



Jahresrechnung 2016

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1-2
Inhaltsverzeichnis	3-4
Feststellungserklärung	5-6
Gesamtrechnung = Ergebnisrechnung u. Finanzrechnung	7-10
Teilhaushalte:	
TH1_01 Gemeindeorgane	11-16
TH2_01 Gleichstellungsbeauftragte	17-22
TH3_01 Stabstelle, Personal- und Organisation	23-30
TH3_02 Stabstelle, Haushalt und Finanzen	31-38
TH3_03 Stabstelle, Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen, Tourismus	39-48
TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft, Hochbau	49-56
TH5-01 Soziale Leistungen	57-74
TH5_011 Angelegenheiten der Kinder u. Jugendlichen	75-92
TH5_02 Ordnungsangelegenheiten, Allgem. Einrichtungen	93-110
TH5_021 Angelegenheit der Schulen	111-132
TH5_022 Heimat und Kulturpflege	133-148
TH5_023 Gesundheit und Sport	149-162
TH6_01 Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Natur- und Landschaftspflege	163-188
Th6_02 Beziehungen zum Bauhof	189-196
Bilanz	197-202
Anhang zur Jahresrechnung	203-244
Anlagen zum Anhang	245
- Rechenschaftsbericht	246-250
- Anlagenübersicht	251-252
- Schuldenübersicht	253
- Forderungsübersicht	254
- Nebenrechnung nach § 56 GemHKVO	255-256



Jahresrechnung 2016

Feststellungserklärung

Feststellungserklärung zum Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 der Gemeinde Rastede wurde gemäß den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) aufgestellt.

Der Jahresabschluss enthält alle in § 128 NKomVG geforderten Bestandteile und Anlagen.

Gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG wird hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2016 festgestellt.

Rastede, den 24.04.2017

Dudek
Leiter Fachbereich Haushalt und Finanzen

von Essen
Bürgermeister



Jahresrechnung 2016

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	Differenz	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.265.439,88	-20.562.082,35	-20.485.000,00	77.082,35	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.435.283,80	-5.790.115,35	-5.060.200,00	729.915,35	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.757.539,10	-1.984.101,38	-1.824.079,00	160.022,38	
04. sonstige Transfererträge	-270.064,19	-428.636,57	-288.500,00	140.136,57	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.218.800,30	-3.434.664,89	-3.677.300,00	-242.635,11	
06. privatrechtliche Entgelte	-2.355.207,26	-2.850.706,60	-1.862.172,00	988.534,60	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.048,37	-430.584,18	-439.048,05	-8.463,87	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-546.680,63	-328.260,62	-143.700,00	184.560,62	
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen	0,00				
11. sonstige ordentliche Erträge	-992.220,75	-852.446,10	-758.500,00	93.946,10	
12.= Summe ordentliche Erträge	-34.168.284,28	-36.661.598,04	-34.538.499,05	2.123.098,99	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.899.761,50	8.645.038,76	8.547.700,00	-97.338,76	
14. Aufwendungen für Versorgung		18.921,15		-18.921,15	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179.231,28	5.732.142,24	6.525.840,95	793.698,71	
16. Abschreibungen	3.829.707,22	4.321.909,94	4.318.245,00	-3.664,94	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.675,15	38.696,13	585.000,00	546.303,87	
18. Transferaufwendungen	11.533.892,69	12.281.947,27	12.279.712,86	-2.234,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.495,62	1.971.365,94	2.606.803,87	635.437,93	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	30.140.763,46	33.010.021,43	34.863.302,68	1.853.281,25	
21. ordentliches Ergebnis	-4.027.520,82	-3.651.576,61	324.803,63	3.976.380,24	
22. außerordentliche Erträge	-894.641,18	-776.360,36		776.360,36	
23. außerordentliche Aufwendungen	508.313,34	883.306,95		-883.306,95	
24. außerordentliches Ergebnis	-386.327,84	106.946,59		-106.946,59	
Jahresergebnis	-4.413.848,66	-3.544.630,02	324.803,63	3.869.433,65	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.305.123,07	-20.640.303,53	-20.485.000,00	155.303,53	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.590.580,76	-5.845.455,50	-5.060.200,00	785.255,50	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-262.328,64	-424.745,32	-288.500,00	136.245,32	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.312.896,14	-3.545.490,61	-3.677.300,00	-131.809,39	
05. privatrechtliche Entgelte	-508.562,74	-540.478,61	-673.172,00	-132.693,39	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-455.383,34	-480.904,80	-454.048,05	26.856,75	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-655.914,90	-437.132,72	-143.700,00	293.432,72	
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-150,00	-590,81		590,81	
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.052.606,31	-1.052.410,83	-758.000,00	294.410,83	
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.143.545,90	-32.967.512,73	-31.539.920,05	1.427.592,68	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.840.855,46	8.426.598,41	8.557.600,00	131.001,59	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GWG	5.443.118,50	5.926.417,78	6.525.840,95	599.423,17	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.573,15	38.782,13	585.000,00	546.217,87	
15. Transferauszahlungen	11.370.782,51	12.203.113,72	12.279.712,86	76.599,14	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.879.610,16	2.256.144,86	2.606.803,87	350.659,01	
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.569.939,78	28.851.056,90	30.554.957,68	1.703.900,78	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.573.606,12	-4.116.455,83	-984.962,37	3.131.493,46	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-560.496,30	-1.033.528,59	-486.430,00	547.098,59	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.092.250,18	-2.309.974,57	-1.706.000,00	603.974,57	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.012.787,50	-5.475.197,84	-3.919.500,00	1.555.697,84	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-204.217,85	-200.966,82	-196.000,00	4.966,82	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.869.751,83	-9.019.667,82	-6.307.930,00	2.711.737,82	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	1.535.645,26	1.305.505,09	1.175.648,15	-129.856,94	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.613.022,88	9.336.480,66	16.892.996,36	7.556.515,70	
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	813.837,55	1.094.999,44	1.237.173,61	142.174,17	
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	57.518,80	10.131,55	12.300,00	2.168,45	
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	554.635,36	1.378.267,08	1.863.121,94	484.854,86	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.574.659,85	13.125.383,82	21.181.240,06	8.055.856,24	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.704.908,02	4.105.716,00	14.873.310,06	10.767.594,06	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.131.301,90	-10.739,83	13.888.347,69	13.899.087,52	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-79.500,00		-12.435.367,75	-12.435.367,75	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.676,30	400.667,45	600.000,00	199.332,55	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	325.176,30	400.667,45	-11.835.367,75	-12.236.035,20	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.456.478,20	389.927,62	2.052.979,94	1.663.052,32	
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-7.931.992,15	-4.241.246,51		4.241.246,51	
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.409.373,94	4.021.052,20		-4.021.052,20	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.522.618,21	-220.194,31		220.194,31	
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	3.760.723,00	2.826.635,62			
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.826.635,62	2.656.323,89			



Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH1_01 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,50				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-112,50				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	252.662,25	252.531,89	266.400,00	13.868,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920,13	19.878,81	29.000,00	9.121,19	
16. Abschreibungen	2.561,00	863,00	1.426,00	563,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	15.227,50	12.355,75	14.600,00	2.244,25	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.962,13	148.183,19	160.200,00	12.016,81	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.333,01	433.812,64	471.626,00	37.813,36	
21. ordentliches Ergebnis	433.220,51	433.812,64	471.626,00	37.813,36	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.191,65	313,11		-313,11	
24. außerordentliches Ergebnis	1.191,65	313,11		-313,11	
25. Jahresergebnis	434.412,16	434.125,75	471.626,00	37.500,25	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-434.443,79	-434.125,75	-471.626,00	-37.500,25	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	31,63				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-434.412,16	-434.125,75	-471.626,00	-37.500,25	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH1_01 Gemeindeorgane

Produkt P1.01.00.111100 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,50				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-112,50				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	252.662,25	252.531,89	266.400,00	13.868,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920,13	19.878,81	29.000,00	9.121,19	
16. Abschreibungen	2.561,00	863,00	1.426,00	563,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	15.227,50	12.355,75	14.600,00	2.244,25	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.962,13	148.183,19	160.200,00	12.016,81	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.333,01	433.812,64	471.626,00	37.813,36	
21. ordentliches Ergebnis	433.220,51	433.812,64	471.626,00	37.813,36	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.191,65	313,11		-313,11	
24. außerordentliches Ergebnis	1.191,65	313,11		-313,11	
25. Jahresergebnis	434.412,16	434.125,75	471.626,00	37.500,25	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-434.443,79	-434.125,75	-471.626,00	-37.500,25	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	31,63				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-434.412,16	-434.125,75	-471.626,00	-37.500,25	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH1_01 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,50				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112,50				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	254.788,47	247.308,71	266.400,00	19.091,29	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	15.085,13	20.538,82	29.000,00	8.461,18	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	15.247,50	12.355,75	14.600,00	2.244,25	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.073,46	149.030,31	160.200,00	11.169,69	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.194,56	429.233,59	470.200,00	40.966,41	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.082,06	429.233,59	470.200,00	40.966,41	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH1_01 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	250,00		1.000,00	1.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250,00		1.000,00	1.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	250,00		1.000,00	1.000,00	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	434.332,06	429.233,59	471.200,00	41.966,41	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	434.332,06	429.233,59	471.200,00	41.966,41	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH1_01 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.001000.525 2014 Zuschuss EDV-Ausstatt. Ratsmitgl.	250,00	0,00		0,00
I1.001000 2014 Zuschuss EDV-Ausstatt. Ratsmitgl.	250,00	0,00		0,00
I1.001002.525 2016 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitgl.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.001002 2016 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitgl.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme	250,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme	250,00	0,00	1.000,00	1.000,00



Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.253,29		3.253,29	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-3.253,29		3.253,29	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	244,42	261,58	200,00	-61,58	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	60,00	1.000,00	940,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117,72	6.097,92	6.600,00	502,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.418,14	6.419,50	7.800,00	1.380,50	
21. ordentliches Ergebnis	6.418,14	3.166,21	7.800,00	4.633,79	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.418,14	3.166,21	7.800,00	4.633,79	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-6.418,14	-5.911,34	-7.800,00	-1.888,66	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*		2.745,13		-2.745,13	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-6.418,14	-3.166,21	-7.800,00	-4.633,79	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt P1.02.00.111200 Gleichstellung von Mann und Frau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.253,29		3.253,29	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-3.253,29		3.253,29	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	244,42	261,58	200,00	-61,58	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	60,00	1.000,00	940,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117,72	6.097,92	6.600,00	502,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.418,14	6.419,50	7.800,00	1.380,50	
21. ordentliches Ergebnis	6.418,14	3.166,21	7.800,00	4.633,79	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.418,14	3.166,21	7.800,00	4.633,79	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-6.418,14	-5.911,34	-7.800,00	-1.888,66	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*		2.745,13		-2.745,13	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-6.418,14	-3.166,21	-7.800,00	-4.633,79	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.253,29		3.253,29	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.253,29		3.253,29	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	244,42	261,58	200,00	-61,58	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	56,00	60,00	1.000,00	940,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.117,72	6.097,92	6.600,00	502,08	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.418,14	6.419,50	7.800,00	1.380,50	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.418,14	3.166,21	7.800,00	4.633,79	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.418,14	3.166,21	7.800,00	4.633,79	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	6.418,14	3.166,21	7.800,00	4.633,79	



Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH3_01 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-0,03		0,03	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.586,95	-2.465,02		2.465,02	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-33,31				
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-222.742,60	-39.487,00		39.487,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-229.402,86	-41.992,05	-40,00	41.952,05	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	584.133,60	764.154,40	611.100,00	-153.054,40	
14. Aufwendungen für Versorgung		18.921,15		-18.921,15	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.305,23	53.390,46	75.050,00	21.659,54	
16. Abschreibungen	67.822,42	69.859,25	46.097,00	-23.762,25	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	342.610,33	377.509,60	334.900,00	-42.609,60	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.871,58	1.283.834,86	1.067.147,00	-216.687,86	
21. ordentliches Ergebnis	828.468,72	1.241.842,81	1.067.107,00	-174.735,81	
22. außerordentliche Erträge	-3.829,12	-2.398,85		2.398,85	
23. außerordentliche Aufwendungen	12.707,71	6.741,94		-6.741,94	
24. außerordentliches Ergebnis	8.878,59	4.343,09		-4.343,09	
25. Jahresergebnis	837.347,31	1.246.185,90	1.067.107,00	-179.078,90	
26a Erträge aus ILV 3811*			-8.600,00	-8.600,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.182.470,00	-1.417.364,84	-1.234.687,19	182.677,65	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			500,00	500,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	222.609,29	9.300,47		-9.300,47	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	122.513,40	161.878,47	175.680,19	13.801,72	
28. Saldo aus ILV	-837.347,31	-1.246.185,90	-1.067.107,00	179.078,90	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH3_01 Innere Verwaltung

Produkt P1.03.02.111210 Personalangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-222.742,60	-39.487,00		39.487,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-222.742,60	-39.487,00		39.487,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.722,75	387.329,32	135.500,00	-251.829,32	
14. Aufwendungen für Versorgung		18.921,15		-18.921,15	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,00	340,00	1.400,00	1.060,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56,20	210,20	1.200,00	989,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.308,95	406.800,67	138.100,00	-268.700,67	
21. ordentliches Ergebnis	-81.433,65	367.313,67	138.100,00	-229.213,67	
22. außerordentliche Erträge	-1.851,03	-1.276,65		1.276,65	
23. außerordentliche Aufwendungen	167,57				
24. außerordentliches Ergebnis	-1.683,46	-1.276,65		1.276,65	
25. Jahresergebnis	-83.117,11	366.037,02	138.100,00	-227.937,02	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-139.492,18	-366.037,02	-138.100,00	227.937,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	222.609,29				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	83.117,11	-366.037,02	-138.100,00	227.937,02	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH3_01 Innere Verwaltung
Produkt P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-0,03		0,03	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.586,95	-2.465,02		2.465,02	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-33,31				
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.660,26	-2.505,05	-40,00	2.465,05	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	443.410,85	376.825,08	475.600,00	98.774,92	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.775,23	53.050,46	73.650,00	20.599,54	
16. Abschreibungen	67.822,42	69.859,25	46.097,00	-23.762,25	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	342.554,13	377.299,40	333.700,00	-43.599,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	916.562,63	877.034,19	929.047,00	52.012,81	
21. ordentliches Ergebnis	909.902,37	874.529,14	929.007,00	54.477,86	
22. außerordentliche Erträge	-1.978,09	-1.122,20		1.122,20	
23. außerordentliche Aufwendungen	12.540,14	6.741,94		-6.741,94	
24. außerordentliches Ergebnis	10.562,05	5.619,74		-5.619,74	
25. Jahresergebnis	920.464,42	880.148,88	929.007,00	48.858,12	
26a Erträge aus ILV 3811*			-8.600,00	-8.600,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.042.977,82	-1.051.327,82	-1.096.587,19	-45.259,37	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			500,00	500,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*		9.300,47		-9.300,47	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	122.513,40	161.878,47	175.680,19	13.801,72	
28. Saldo aus ILV	-920.464,42	-880.148,88	-929.007,00	-48.858,12	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH3_01 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-0,03		0,03	
05. privatrechtliche Entgelte	-300,00				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.866,73	-2.465,02		2.465,02	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.884,34	-1.276,65		1.276,65	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.051,07	-3.741,70		3.741,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	585.725,17	521.132,85	621.400,00	100.267,15	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	71.421,03	56.971,92	75.050,00	18.078,08	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.391,63	375.925,85	334.900,00	-41.025,85	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.537,83	954.030,62	1.031.350,00	77.319,38	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.486,76	950.288,92	1.031.350,00	81.061,08	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH3_01 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.678,09	-1.122,20		1.122,20	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.678,09	-1.122,20		1.122,20	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	2.749,99				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.959,05	63.678,33	17.037,75	-46.640,58	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.242,65	10.087,07	12.100,00	2.012,93	
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.951,69	73.765,40	29.137,75	-44.627,65	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	88.273,60	72.643,20	29.137,75	-43.505,45	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.089.760,36	1.022.932,12	1.060.487,75	37.555,63	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	1.089.760,36	1.022.932,12	1.060.487,75	37.555,63	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH3_01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.009007.510 2014 Sammelposten Inventar - Rath.	11.871,64	0,00		0,00
I1.009007 2014 Sammelposten Inventar - Rath.	11.871,64	0,00		0,00
I1.009017.510 2015 Sammelposten Inventar - Rath.	25.183,22	3.218,71	3.237,75	19,04
I1.009017 2015 Sammelposten Inventar - Rath.	25.183,22	3.218,71	3.237,75	19,04
I1.009025.510 2016 Sammelposten Inventar - Rathaus	0,00	22.771,62	13.800,00	-8.971,62
I1.009025 2016 Sammelposten Inventar - Rathaus	0,00	22.771,62	13.800,00	-8.971,62
I1.009053.510 Datensicherung Acronis (Softw.), Rathaus	1.770,79	0,00		0,00
I1.009053 Datensicherung Acronis (Softw.), Rathaus	1.770,79	0,00		0,00
I1.009055.510 Rahmenleinwand (mobil) f.Beamer, Rathaus	1.109,70	0,00		0,00
I1.009055 Rahmenleinwand (mobil) f.Beamer, Rathaus	1.109,70	0,00		0,00
I1.009060.510 2015 Sammelposten (Geb.) - Rathaus	2.568,63	0,00		0,00
I1.009060 2015 Sammelposten (Geb.) - Rathaus	2.568,63	0,00		0,00
I1.009061.510 Cosoba (1 Lizenz), Rathaus allg.	2.259,81	0,00		0,00
I1.009061 Cosoba (1 Lizenz), Rathaus allg.	2.259,81	0,00		0,00
I1.009062.510 Erw. Schnittstelle FM-Tools/SAP, Rathaus	7.378,00	0,00		0,00
I1.009062 Erw. Schnittstelle FM-Tools/SAP, Rathaus	7.378,00	0,00		0,00
I1.009063.510 Lochentwertungsmaschine, Rathaus	3.032,12	0,00		0,00
I1.009063 Lochentwertungsmaschine, Rathaus	3.032,12	0,00		0,00
I1.009064.500 Sicherheitsscheibe mit Durchspr.,Rathaus	2.749,99	0,00		0,00
I1.009064 Sicherheitsscheibe mit Durchspr.,Rathaus	2.749,99	0,00		0,00
I1.009065.510 Einachsschlepper, Rathaus	0,00	4.075,75		-4.075,75
I1.009065 Einachsschlepper, Rathaus	0,00	4.075,75		-4.075,75
I1.009066.510 Netzwerkspeicher HP MSA 2040, Rathaus	0,00	18.992,40		-18.992,40
I1.009066 Netzwerkspeicher HP MSA 2040, Rathaus	0,00	18.992,40		-18.992,40
I1.009067.510 Plotter HP T2530ps MFP, Rathaus	0,00	10.508,17		-10.508,17
I1.009067 Plotter HP T2530ps MFP, Rathaus	0,00	10.508,17		-10.508,17
I1.009069.510 2016 Sammelposten (Geb.) - Rathaus	0,00	3.558,33		-3.558,33
I1.009069 2016 Sammelposten (Geb.) - Rathaus	0,00	3.558,33		-3.558,33
I1.009070.510 Erw. TobitDavid (5 Lizenzen), Rathaus	0,00	553,35		-553,35
I1.009070 Erw. TobitDavid (5 Lizenzen), Rathaus	0,00	553,35		-553,35
Zwischensumme	57.923,90	63.678,33	17.037,75	-46.640,58
Gesamtsumme	57.923,90	63.678,33	17.037,75	-46.640,58



Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH3_02 Allgemeine Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.265.439,88	-20.562.082,35	-20.485.000,00	77.082,35	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.262.136,00	-4.598.848,00	-3.960.000,00	638.848,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-235.277,00	-235.280,00	-235.280,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50,00				
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.174,29	-59.697,67	-55.000,00	4.697,67	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-546.614,00	-328.193,00	-50.000,00	278.193,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-755.720,26	-142.047,47	-53.000,00	89.047,47	
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.068.411,43	-25.926.148,49	-24.838.280,00	1.087.868,49	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	440.460,86	474.088,14	483.900,00	9.811,86	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,40	770,00	1.000,00	230,00	
16. Abschreibungen	46.043,40	35.418,65	70.000,00	34.581,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.675,15	38.696,13	585.000,00	546.303,87	
18. Transferaufwendungen	8.996.457,00	9.366.054,00	9.211.000,00	-155.054,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.949,97	42.531,53	503.600,00	461.068,47	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.565.878,78	9.957.558,45	10.854.500,00	896.941,55	
21. ordentliches Ergebnis	-15.502.532,65	-15.968.590,04	-13.983.780,00	1.984.810,04	
22. außerordentliche Erträge	-191.689,93	-56.522,45		56.522,45	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.227,47	742,18		-742,18	
24. außerordentliches Ergebnis	-189.462,46	-55.780,27		55.780,27	
25. Jahresergebnis	-15.691.995,11	-16.024.370,31	-13.983.780,00	2.040.590,31	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-440.283,71	-358.328,04	-578.150,00	-219.821,96	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	761,50	453,89	7.150,00	6.696,11	
27b Aufwand aus Umlage 91*	0,14	60.373,60		-60.373,60	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-439.522,07	-297.500,55	-571.000,00	-273.499,45	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-16.131.517,18	-16.321.870,86	-14.554.780,00	1.767.090,86	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.111500 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50,00				
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.174,29	-59.697,67	-55.000,00	4.697,67	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-69.749,95	-120.664,28	-52.500,00	68.164,28	
12. =Summe ordentliche Erträge	-72.974,24	-180.361,95	-107.500,00	72.861,95	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	440.460,86	474.088,14	483.900,00	9.811,86	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,40	770,00	1.000,00	230,00	
16. Abschreibungen	22.931,02	16.248,17	50.000,00	33.751,83	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		0,00	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.584,56	42.060,46	143.600,00	101.539,54	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	510.268,84	533.166,77	678.500,00	145.333,23	
21. ordentliches Ergebnis	437.294,60	352.804,82	571.000,00	218.195,18	
22. außerordentliche Erträge	0,00	-56.046,45		56.046,45	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.227,47	742,18		-742,18	
24. außerordentliches Ergebnis	2.227,47	-55.304,27		55.304,27	
25. Jahresergebnis	439.522,07	297.500,55	571.000,00	273.499,45	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-440.283,71	-358.328,04	-578.150,00	-219.821,96	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	761,50	453,89	7.150,00	6.696,11	
27b Aufwand aus Umlage 91*	0,14	60.373,60		-60.373,60	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-439.522,07	-297.500,55	-571.000,00	-273.499,45	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.265.439,88	-20.562.082,35	-20.485.000,00	77.082,35	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.262.136,00	-4.598.848,00	-3.960.000,00	638.848,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-235.277,00	-235.280,00	-235.280,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-546.614,00	-328.193,00	-50.000,00	278.193,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-685.240,23	-18.570,38		18.570,38	
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.994.707,11	-25.742.973,73	-24.730.280,00	1.012.693,73	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	23.034,19	19.158,58	20.000,00	841,42	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.906,00	15.894,00	55.000,00	39.106,00	
18. Transferaufwendungen	8.996.457,00	9.366.054,00	9.211.000,00	-155.054,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.029.397,19	9.401.106,58	9.286.000,00	-115.106,58	
21. ordentliches Ergebnis	-15.965.309,92	-16.341.867,15	-15.444.280,00	897.587,15	
22. außerordentliche Erträge	-189.293,93				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-189.293,93				
25. Jahresergebnis	-16.154.603,85	-16.341.867,15	-15.444.280,00	897.587,15	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-16.154.603,85	-16.341.867,15	-15.444.280,00	897.587,15	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-730,08	-2.812,81	-500,00	2.312,81	
12. =Summe ordentliche Erträge	-730,08	-2.812,81	-500,00	2.312,81	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	78,19	11,90		-11,90	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.769,15	22.802,13	530.000,00	507.197,87	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	365,41	471,07	360.000,00	359.528,93	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.212,75	23.285,10	890.000,00	866.714,90	
21. ordentliches Ergebnis	25.482,67	20.472,29	889.500,00	869.027,71	
22. außerordentliche Erträge	-2.396,00	-476,00		476,00	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.396,00	-476,00		476,00	
25. Jahresergebnis	23.086,67	19.996,29	889.500,00	869.503,71	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	23.086,67	19.996,29	889.500,00	869.503,71	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH3_02 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.305.123,07	-20.640.303,53	-20.485.000,00	155.303,53	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.262.136,00	-4.598.848,00	-3.960.000,00	638.848,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50,00				
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.520,70	-115.744,12	-55.000,00	60.744,12	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-556.608,45	-331.241,00	-50.000,00	281.241,00	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-997.277,63	-313.488,17	-52.500,00	260.988,17	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.181.715,85	-25.999.624,82	-24.602.500,00	1.397.124,82	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	439.710,04	477.532,74	483.900,00	6.367,26	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.432,40	770,00	1.000,00	230,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.573,15	38.782,13	585.000,00	546.217,87	
15. Transferauszahlungen	8.832.426,00	9.269.015,00	9.211.000,00	-58.015,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.716,02	96.274,86	503.600,00	407.325,14	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.422.857,61	9.882.374,73	10.784.500,00	902.125,27	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.758.858,24	-16.117.250,09	-13.818.000,00	2.299.250,09	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH3_02 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.758.858,24	-16.117.250,09	-13.818.000,00	2.299.250,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-79.500,00		-12.435.367,75	-12.435.367,75	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	404.676,30	400.667,45	600.000,00	199.332,55	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	325.176,30	400.667,45	-11.835.367,75	-12.236.035,20	
37. Finanzmittelveränderung	-15.433.681,94	-15.716.582,64	-25.653.367,75	-9.936.785,11	

Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-79.279,72	-34.882,92	-490.000,00	-455.117,08	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-33,32	-67,62	-93.700,00	-93.632,38	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-662.057,70	-702.400,00	-40.342,30	
12. =Summe ordentliche Erträge	-79.313,04	-697.008,24	-1.286.100,00	-589.091,76	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	153.070,98	144.677,24	148.400,00	3.722,76	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,61	2.756,72	1.400,00	-1.356,72	
16. Abschreibungen	123.500,55	107.555,02	241.053,00	133.497,98	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	393.680,11	387.564,39	302.500,00	-85.064,39	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.554,85	1.588,67	15.080,74	13.492,07	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	693.960,10	644.142,04	708.433,74	64.291,70	
21. ordentliches Ergebnis	614.647,06	-52.866,20	-577.666,26	-524.800,06	
22. außerordentliche Erträge	-96.900,38	-120.425,60		120.425,60	
23. außerordentliche Aufwendungen	588,26	1.705,79		-1.705,79	
24. außerordentliches Ergebnis	-96.312,12	-118.719,81		118.719,81	
25. Jahresergebnis	518.334,94	-171.586,01	-577.666,26	-406.080,25	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.369,75	-2.007,16		2.007,16	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	76.242,32	77.966,42	83.743,37	5.776,95	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	26.472,40	37.635,23	21.547,20	-16.088,03	
28. Saldo aus ILV	100.344,97	113.594,49	105.290,57	-8.303,92	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	618.679,91	-57.991,52	-472.375,69	-414.384,17	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.535000 Kombinierte Versorgung (Strom/Gas)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-662.057,70	-702.400,00	-40.342,30	
12. =Summe ordentliche Erträge		-662.057,70	-702.400,00	-40.342,30	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis		-662.057,70	-702.400,00	-40.342,30	
22. außerordentliche Erträge		-15.844,34		15.844,34	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		-15.844,34		15.844,34	
25. Jahresergebnis		-677.902,04	-702.400,00	-24.497,96	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV		-677.902,04	-702.400,00	-24.497,96	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-79.279,72	-34.882,92	-490.000,00	-455.117,08	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-79.279,72	-34.882,92	-490.000,00	-455.117,08	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	147.675,20	139.706,48	142.200,00	2.493,52	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,61	2.756,72	1.400,00	-1.356,72	
16. Abschreibungen	66.388,00	75.230,89	56.053,00	-19.177,89	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	9.905,62	61.837,00	2.500,00	-59.337,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.553,35	799,70	15.080,74	14.281,04	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.675,78	280.330,79	217.233,74	-63.097,05	
21. ordentliches Ergebnis	168.396,06	245.447,87	-272.766,26	-518.214,13	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	456,10				
24. außerordentliches Ergebnis	456,10				
25. Jahresergebnis	168.852,16	245.447,87	-272.766,26	-518.214,13	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.257,77	-832,05		832,05	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	39.818,85	42.401,10	43.393,79	992,69	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	26.472,40	37.635,23	21.547,20	-16.088,03	
28. Saldo aus ILV	64.033,48	79.204,28	64.940,99	-14.263,29	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	232.885,64	324.652,15	-207.825,27	-532.477,42	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.573100 Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-33,32	-67,62	-93.700,00	-93.632,38	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-33,32	-67,62	-93.700,00	-93.632,38	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	434,53	325,78	800,00	474,22	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	57.112,55	32.324,13	185.000,00	152.675,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	383.774,49	325.727,39	300.000,00	-25.727,39	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,50	788,97		-788,97	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	441.323,07	359.166,27	485.800,00	126.633,73	
21. ordentliches Ergebnis	441.289,75	359.098,65	392.100,00	33.001,35	
22. außerordentliche Erträge	-96.900,38	-104.581,26		104.581,26	
23. außerordentliche Aufwendungen	127,24	1.705,79		-1.705,79	
24. außerordentliches Ergebnis	-96.773,14	-102.875,47		102.875,47	
25. Jahresergebnis	344.516,61	256.223,18	392.100,00	135.876,82	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-15,67	-738,49		738,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	19.287,18	18.612,59	21.595,11	2.982,52	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	19.271,51	17.874,10	21.595,11	3.721,01	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	363.788,12	274.097,28	413.695,11	139.597,83	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.961,25	4.644,98	5.400,00	755,02	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.961,25	4.644,98	5.400,00	755,02	
21. ordentliches Ergebnis	4.961,25	4.644,98	5.400,00	755,02	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	4,92				
24. außerordentliches Ergebnis	4,92				
25. Jahresergebnis	4.966,17	4.644,98	5.400,00	755,02	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-96,31	-436,62		436,62	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.136,29	16.952,73	18.754,47	1.801,74	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	17.039,98	16.516,11	18.754,47	2.238,36	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	22.006,15	21.161,09	24.154,47	2.993,38	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-97.422,11	-104.615,07	-93.700,00	10.915,07	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-11,59	-677.902,04	-702.400,00	-24.497,96	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.433,70	-782.517,11	-796.100,00	-13.582,89	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	152.695,18	145.074,04	148.400,00	3.325,96	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.153,61	2.756,72	1.400,00	-1.356,72	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	390.453,52	387.564,39	302.500,00	-85.064,39	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.568,49	3.236,26	15.080,74	11.844,48	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.870,80	538.631,41	467.380,74	-71.250,67	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.437,10	-243.885,70	-328.719,26	-84.833,56	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.482.499,61	-1.756.771,24	-850.000,00	906.771,24	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.482.499,61	-1.756.771,24	-850.000,00	906.771,24	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		4.420,88		-4.420,88	
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000,00	5.000,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	43.276,15	44,48	200,00	155,52	
29. Aktivierbare Zuwendungen	401.644,54	147.757,09	200.266,10	52.509,01	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	444.920,69	152.222,45	205.466,10	53.243,65	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.927.420,30	-1.604.548,79	-644.533,90	960.014,89	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.397.857,40	-1.848.434,49	-973.253,16	875.181,33	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	2.397.857,40	-1.848.434,49	-973.253,16	875.181,33	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.000292.565 2012 Verkauf von Gewerbeflächen	97.959,60	-48.492,80		48.492,80
I1.000292 2012 Verkauf von Gewerbeflächen	97.959,60	-48.492,80		48.492,80
I1.003005.525 Zuschuss an private Unternehmen 2014	43.120,75	0,00		0,00
I1.003005 Zuschuss an private Unternehmen 2014	43.120,75	0,00		0,00
I1.003013.565 Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2015	1.384.540,01	-1.592.385,04		1.592.385,04
I1.003013 Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2015	1.384.540,01	-1.592.385,04		1.592.385,04
I1.003014.525 Zuschuss an private Unternehmen 2015	64.555,25	22.266,10	22.266,10	0,00
I1.003014 Zuschuss an private Unternehmen 2015	64.555,25	22.266,10	22.266,10	0,00
I1.003019.565 2016 Verk. Gewerbeflächen, Wirtschaftsf.	0,00	-115.893,40	-850.000,00	-734.106,60
I1.003019 2016 Verk. Gewerbeflächen, Wirtschaftsf.	0,00	-115.893,40	-850.000,00	-734.106,60
I1.003020.525 2016 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	0,00	24.771,90	76.000,00	51.228,10
I1.003020 2016 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	0,00	24.771,90	76.000,00	51.228,10
I1.003023.525 2015 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	236.855,99	40.456,78		-40.456,78
I1.003023 2015 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	236.855,99	40.456,78		-40.456,78
I1.003024.525 2016 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	0,00	27.938,18	52.000,00	24.061,82
I1.003024 2016 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	0,00	27.938,18	52.000,00	24.061,82
I1.003033.510 Werbetafeln GE südl.Bromb.,Wirtsch.förd.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.003033 Werbetafeln GE südl.Bromb.,Wirtsch.förd.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.003035.510 Ankauf Erw. GE Königstr., Wirtschaftsför	0,00	1.683,31		-1.683,31
I1.003035 Ankauf Erw. GE Königstr., Wirtschaftsför	0,00	1.683,31		-1.683,31
I1.003036.510 Gewerbefl. per Aufgebot BPl.59, Wirtsch.	0,00	851,11		-851,11
I1.003036 Gewerbefl. per Aufgebot BPl.59, Wirtsch.	0,00	851,11		-851,11
I1.003037.510 Grdstk. Erw. BGM-BrötjeStr., Wirtschafts	0,00	1.886,46		-1.886,46
I1.003037 Grdstk. Erw. BGM-BrötjeStr., Wirtschafts	0,00	1.886,46		-1.886,46
I1.005013.520 2015 Betellig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	33,32	0,00		0,00
I1.005013 2015 Betellig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	33,32	0,00		0,00
I1.005014.520 2016 Betellig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	0,00	33,81	100,00	66,19
I1.005014 2016 Betellig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	0,00	33,81	100,00	66,19
I1.005017.520 2015 Betellig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	10,19	0,00		0,00
I1.005017 2015 Betellig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	10,19	0,00		0,00
I1.005018.520 2016 Betellig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	0,00	10,67	100,00	89,33
I1.005018 2016 Betellig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	0,00	10,67	100,00	89,33
I1.005025.525 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz	53.896,27	32.324,13	50.000,00	17.675,87
I1.005025 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz	53.896,27	32.324,13	50.000,00	17.675,87
I1.005029.520 Erwerb Beteiligung Sozst. Ammerl./Weserm	42.840,00	0,00		0,00
I1.005029 Erwerb Beteiligung Sozst. Ammerl./Weserm	42.840,00	0,00		0,00
I1.005030.520 Betteil. KNN-EWE Netz GmbH -Thesaurierung	392,64	0,00		0,00
I1.005030 Betteil. KNN-EWE Netz GmbH -Thesaurierung	392,64	0,00		0,00
I1.005031.525 Zuschuss an Resi GmbH f. Kögel-Willms-PI	3.216,28	0,00		0,00
I1.005031 Zuschuss an Resi GmbH f. Kögel-Willms-PI	3.216,28	0,00		0,00
Zwischensumme	1.927.420,30	-1.604.548,79	-644.533,90	960.014,89
Gesamtsumme	1.927.420,30	-1.604.548,79	-644.533,90	960.014,89

Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.000,00				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-219.110,43	-224.050,19	-212.586,00	11.464,19	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.883,69	-12.404,08		12.404,08	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.922.416,75	-2.451.544,67	-876.790,00	1.574.754,67	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.754,35	-18.877,98	-11.188,05	7.689,93	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	0,00				
11. sonstige ordentliche Erträge	-318,73				
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.162.483,95	-2.706.876,92	-1.100.564,05	1.606.312,87	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	976.828,91	963.224,70	1.027.900,00	64.675,30	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.253,66	2.361.827,60	2.642.416,18	280.588,58	
16. Abschreibungen	876.858,50	1.091.167,17	935.318,00	-155.849,17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.161,61	4.530,04		-4.530,04	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.671,50	100.887,97	42.492,00	-58.395,97	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.513.774,18	4.521.637,48	4.648.126,18	126.488,70	
21. ordentliches Ergebnis	2.351.290,23	1.814.760,56	3.547.562,13	1.732.801,57	
22. außerordentliche Erträge	-264.926,06	-402.830,68		402.830,68	
23. außerordentliche Aufwendungen	343.216,61	595.450,42		-595.450,42	
24. außerordentliches Ergebnis	78.290,55	192.619,74		-192.619,74	
25. Jahresergebnis	2.429.580,78	2.007.380,30	3.547.562,13	1.540.181,83	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-33.911,27	-4.758,43		4.758,43	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	264.564,26	274.176,08	415.658,00	141.481,92	
27b Aufwand aus Umlage 91*	127.907,09	150.403,61	142.171,36	-8.232,25	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-4.444.721,99	-4.459.530,64	-4.469.214,70	-9.684,06	
28. Saldo aus ILV	-4.086.161,91	-4.039.709,38	-3.911.385,34	128.324,04	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.656.581,13	-2.032.329,08	-363.823,21	1.668.505,87	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.000,00				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-219.110,43	-224.050,19	-212.586,00	11.464,19	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.883,69	-12.404,08		12.404,08	
06. privatrechtliche Entgelte	-156.001,56	-170.786,44	-177.790,00	-7.003,56	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.754,35	-18.877,98	-11.188,05	7.689,93	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-318,73				
12. =Summe ordentliche Erträge	-396.068,76	-426.118,69	-401.564,05	24.554,64	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	918.279,41	913.220,27	966.600,00	53.379,73	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.253,66	2.350.111,51	2.598.416,18	248.304,67	
16. Abschreibungen	876.858,50	1.089.582,21	935.318,00	-154.264,21	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.161,61	4.530,04		-4.530,04	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.671,50	100.887,97	42.492,00	-58.395,97	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.455.224,68	4.458.332,00	4.542.826,18	84.494,18	
21. ordentliches Ergebnis	4.059.155,92	4.032.213,31	4.141.262,13	109.048,82	
22. außerordentliche Erträge	-264.926,06	-402.830,68		402.830,68	
23. außerordentliche Aufwendungen	343.216,61	595.450,42		-595.450,42	
24. außerordentliches Ergebnis	78.290,55	192.619,74		-192.619,74	
25. Jahresergebnis	4.137.446,47	4.224.833,05	4.141.262,13	-83.570,92	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-32.291,86	-3.390,09		3.390,09	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	264.564,26	274.176,08	415.658,00	141.481,92	
27b Aufwand aus Umlage 91*	83.204,40	105.953,38	92.166,76	-13.786,62	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-4.502.674,72	-4.585.634,41	-4.481.420,64	104.213,77	
28. Saldo aus ILV	-4.187.197,92	-4.208.895,04	-3.973.595,88	235.299,16	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-49.751,45	15.938,01	167.666,25	151.728,24	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.522200 Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.766.415,19	-2.280.758,23	-699.000,00	1.581.758,23	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.766.415,19	-2.280.758,23	-699.000,00	1.581.758,23	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.802,92	50.096,19	61.300,00	11.203,81	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.716,09	44.000,00	32.283,91	
16. Abschreibungen		1.584,96		-1.584,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.802,92	63.397,24	105.300,00	41.902,76	
21. ordentliches Ergebnis	-1.709.612,27	-2.217.360,99	-593.700,00	1.623.660,99	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-1.709.612,27	-2.217.360,99	-593.700,00	1.623.660,99	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.619,41	-1.368,34		1.368,34	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	44.702,69	44.450,23	50.004,60	5.554,37	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	57.952,73	126.103,77	12.205,94	-113.897,83	
28. Saldo aus ILV	101.036,01	169.185,66	62.210,54	-106.975,12	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.608.576,26	-2.048.175,33	-531.489,46	1.516.685,87	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-2.763,99		2.763,99	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.226,44	-14.326,96		14.326,96	
05. privatrechtliche Entgelte	-153.295,48	-174.908,23	-177.790,00	-2.881,77	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.101,98	-11.122,12	-11.188,05	-65,93	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG		-350,00		350,00	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.187,93	-530,32		530,32	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.811,83	-204.001,62	-188.978,05	15.023,57	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	980.347,74	965.182,49	1.027.900,00	62.717,51	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.799.007,50	2.505.602,68	2.642.416,18	136.813,50	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	2.669,03	4.530,04		-4.530,04	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.048,17	152.645,57	42.492,00	-110.153,57	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.906.072,44	3.627.960,78	3.712.808,18	84.847,40	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725.260,61	3.423.959,16	3.523.830,13	99.870,97	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.459.636,33	-3.632.680,17	-3.065.000,00	567.680,17	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.459.636,33	-3.632.680,17	-3.065.000,00	567.680,17	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.352.671,08	1.016.041,90	987.658,75	-28.383,15	
26. Baumaßnahmen	36.612,45	60.225,14	50.000,00	-10.225,14	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen		57.516,96		-57.516,96	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.389.283,53	1.133.784,00	1.037.658,75	-96.125,25	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070.352,80	-2.498.896,17	-2.027.341,25	471.554,92	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.654.907,81	925.062,99	1.496.488,88	571.425,89	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	2.654.907,81	925.062,99	1.496.488,88	571.425,89	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.014029.565 Verk. Kleinfläche Klein Feldhus, Liegens	0,00	-388,08		388,08
I1.014029 Verk. Kleinfläche Klein Feldhus, Liegens	0,00	-388,08		388,08
I1.014032.565 Verk. Kleinfl. Koppelweg, Liegenschaften	0,00	-5.152,00		5.152,00
I1.014032 Verk. Kleinfl. Koppelweg, Liegenschaften	0,00	-5.152,00		5.152,00
I1.014035.565 Verk. Teilfläche Meendeelweg, Liegensch.	0,00	-3.062,50		3.062,50
I1.014035 Verk. Teilfläche Meendeelweg, Liegensch.	0,00	-3.062,50		3.062,50
I1.014036.565 Verk. Grünfläche Springerweg, Liegensch.	0,00	-1,00		1,00
I1.014036 Verk. Grünfläche Springerweg, Liegensch.	0,00	-1,00		1,00
I1.014040.565 Verk. Grünfläche Am Stratjeb., Liegensch	-1.449,00	251,00		-251,00
I1.014040 Verk. Grünfläche Am Stratjeb., Liegensch	-1.449,00	251,00		-251,00
I1.014041.565 Verk. Flurst. Ladestraße, Liegenschaften	-5.500,00	0,00		0,00
I1.014041 Verk. Flurst. Ladestraße, Liegenschaften	-5.500,00	0,00		0,00
I1.014042.510 Bildung eines Erbbaugrunds. Spohler Str.	593,62	0,00		0,00
I1.014042 Bildung eines Erbbaugrunds. Spohler Str.	593,62	0,00		0,00
I1.014043.500 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	0,00	56.227,50	50.000,00	-6.227,50
I1.014043 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	0,00	56.227,50	50.000,00	-6.227,50
I1.014044.565 Verk. Erbbaugrdstk. Am Schießstand, Lieg	-43.285,00	0,00		0,00
I1.014044 Verk. Erbbaugrdstk. Am Schießstand, Lieg	-43.285,00	0,00		0,00
I1.014045.565 Verk. Grdstk. Versorgungszentrum, Allg. Gru	-190.675,66	0,00		0,00
I1.014045 Verk. Grdstk. Versorgungszentrum, Allg. Gru	-190.675,66	0,00		0,00
I1.014046.565 Verk. Erbbaugrdstk Cäcilienring, Liege	-67.618,72	0,00		0,00
I1.014046 Verk. Erbbaugrdstk Cäcilienring, Liege	-67.618,72	0,00		0,00
I1.014047.565 Verkauf Erbbaugrdstk. Harry-Wilters-Ring	-48.406,95	0,00		0,00
I1.014047 Verkauf Erbbaugrdstk. Harry-Wilters-Ring	-48.406,95	0,00		0,00
I1.014048.510 Erw. Grdstk. Oldenburger Str., Liegensch	1,00	3.616,21		-3.616,21
I1.014048 Erw. Grdstk. Oldenburger Str., Liegensch	1,00	3.616,21		-3.616,21
I1.014050.565 Verk. Erbb. Harry-Wilters-R.15, Liegensch.	0,00	-52.166,20		52.166,20
I1.014050 Verk. Erbb. Harry-Wilters-R.15, Liegensch.	0,00	-52.166,20		52.166,20
I1.014052.510 Ankauf Gewerbefl. Kleibr. Str., Liegensch	0,00	3.975,00		-3.975,00
I1.014052 Ankauf Gewerbefl. Kleibr. Str., Liegensch	0,00	3.975,00		-3.975,00
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	0,00	16.267,66		-16.267,66
I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	0,00	16.267,66		-16.267,66
I1.014062.565 Verk. Erbbaugrdstk. Lisztstr., Liegensch	0,00	-90.090,00		90.090,00
I1.014062 Verk. Erbbaugrdstk. Lisztstr., Liegensch	0,00	-90.090,00		90.090,00
I1.014065.565 Verk. Gehölz- u. Grünfl. An der Brücke, Lieg	0,00	-10.797,60		10.797,60
I1.014065 Verk. Gehölz- u. Grünfl. An der Brücke, Lieg	0,00	-10.797,60		10.797,60
I1.014066.565 Verk. Erbbaugrdstk. Schlehenw., Liegensch	0,00	-41.030,00		41.030,00
I1.014066 Verk. Erbbaugrdstk. Schlehenw., Liegensch	0,00	-41.030,00		41.030,00
I1.014069.565 Verkauf Erbbau Schlehenweg 11, Liegensch	0,00	-41.140,00		41.140,00
I1.014069 Verkauf Erbbau Schlehenweg 11, Liegensch	0,00	-41.140,00		41.140,00
I1.015012.565 BBPI. 88a (nördl. Havelstr.)- Verkauf	-664.080,40	-86.530,45		86.530,45
I1.015012 BBPI. 88a (nördl. Havelstr.)- Verkauf	-664.080,40	-86.530,45		86.530,45
I1.015013.565 BBPI. 78c (Hahn-Lehmden)- Verkauf	0,00	-153.421,13	-350.000,00	-196.578,87

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.015013 BBPI. 78c (Hahn-Lehmden)- Verkauf	0,00	-153.421,13	-350.000,00	-196.578,87
I1.015014.565 BBPI. 99a (Stratjebusch)- Verkauf	-1.205.145,65	-58.939,89		58.939,89
I1.015014 BBPI. 99a (Stratjebusch)- Verkauf	-1.205.145,65	-58.939,89		58.939,89
I1.015015.510 Ankauf Am Stratjebusch, Wohnbau	11.468,53	0,00		0,00
I1.015015 Ankauf Am Stratjebusch, Wohnbau	11.468,53	0,00		0,00
I1.015017.565 BBPI. 93b, Erw.Südl.Schloßp. 2.BA -Verk.	-46.799,48	0,00		0,00
I1.015017 BBPI. 93b, Erw.Südl.Schloßp. 2.BA -Verk.	-46.799,48	0,00		0,00
I1.015019.565 BBPI. 99b (Stratjebusch)- Verkauf	0,00	-456.149,90	-475.000,00	-18.850,10
I1.015019 BBPI. 99b (Stratjebusch)- Verkauf	0,00	-456.149,90	-475.000,00	-18.850,10
I1.015020.565 BBPI.Südl. Schloßpark III.BA- Verkauf	0,00	-2.421.543,84	-2.240.000,00	181.543,84
I1.015020 BBPI.Südl. Schloßpark III.BA- Verkauf	0,00	-2.421.543,84	-2.240.000,00	181.543,84
I1.015022.565 BPI.88 nördl. Havelstr.-Verk. Gr.stk.17	-102.802,00	0,00		0,00
I1.015022 BPI.88 nördl. Havelstr.-Verk. Gr.stk.17	-102.802,00	0,00		0,00
I1.015023.510 BBPI. 78c (Hahn-Lehmden)- Ankauf	160.491,68	-79.976,03		79.976,03
I1.015023 BBPI. 78c (Hahn-Lehmden)- Ankauf	160.491,68	-79.976,03		79.976,03
I1.015027.510 Erw. Südlich Schloßpark III - Ankauf	316.765,39	613.770,36	618.533,76	4.763,40
I1.015027 Erw. Südlich Schloßpark III - Ankauf	316.765,39	613.770,36	618.533,76	4.763,40
I1.015030.510 BPI. 100 "Göhlen" - Ankauf	855.421,86	367.263,00	369.124,99	1.861,99
I1.015030 BPI. 100 "Göhlen" - Ankauf	855.421,86	367.263,00	369.124,99	1.861,99
I1.015031.510 BPI. 103 (Erw. nördl. Havelstr.)-Ankauf	7.929,00	0,00		0,00
I1.015031 BPI. 103 (Erw. nördl. Havelstr.)-Ankauf	7.929,00	0,00		0,00
I1.015034.510 Ankauf Bauerw.land Feldrosenw., Wohnbau	0,00	1.307,03		-1.307,03
I1.015034 Ankauf Bauerw.land Feldrosenw., Wohnbau	0,00	1.307,03		-1.307,03
I1.015035.510 Ankauf Baul. WHV-Str/Nethener Weg, Wohnb	0,00	2.225,20		-2.225,20
I1.015035 Ankauf Baul. WHV-Str/Nethener Weg, Wohnb	0,00	2.225,20		-2.225,20
I1.015036.565 Verkauf Grstk. Martin-Luther-Str., Wohnb	0,00	-115.543,32		115.543,32
I1.015036 Verkauf Grstk. Martin-Luther-Str., Wohnb	0,00	-115.543,32		115.543,32
I1.015037.525 Kostenant.Erschl.beitr.SchlosspIII-Wohnb	0,00	57.516,96		-57.516,96
I1.015037 Kostenant.Erschl.beitr.SchlosspIII-Wohnb	0,00	57.516,96		-57.516,96
I1.015038.510 Rückübertr. Grdstk.20 BPI.93b, Ankauf	0,00	68.012,00		-68.012,00
I1.015038 Rückübertr. Grdstk.20 BPI.93b, Ankauf	0,00	68.012,00		-68.012,00
I1.015040.510 Ankauf Baugeb."Östl.Buschweg", Grunderw.	0,00	7.810,67		-7.810,67
I1.015040 Ankauf Baugeb."Östl.Buschweg", Grunderw.	0,00	7.810,67		-7.810,67
I1.015041.510 Ankauf BPI."nördl.Feldstr."Wahnbek, Wohn	0,00	11.770,80		-11.770,80
I1.015041 Ankauf BPI."nördl.Feldstr."Wahnbek, Wohn	0,00	11.770,80		-11.770,80
Zwischensumme	-1.023.091,78	-2.405.918,55	-2.027.341,25	378.577,30
Gesamtsumme	-1.023.091,78	-2.405.918,55	-2.027.341,25	378.577,30



Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.609,00	-3.306,63	-1.600,00	1.706,63	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-270.064,19	-428.636,57	-288.500,00	140.136,57	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-108.024,07	-159.648,49	-467.000,00	-307.351,51	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.946,96	-248.764,72	-225.600,00	23.164,72	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.203,43	-2.716,85		2.716,85	
12. =Summe ordentliche Erträge	-617.847,65	-843.073,26	-982.700,00	-139.626,74	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	535.080,28	585.852,14	524.700,00	-61.152,14	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.707,70	506.316,23	474.200,00	-32.116,23	
16. Abschreibungen	18.361,71	21.226,44		-21.226,44	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	6.766,53	16.824,93	10.400,00	-6.424,93	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	253.975,17	396.689,57	292.800,00	-103.889,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	966.891,39	1.526.909,31	1.302.100,00	-224.809,31	
21. ordentliches Ergebnis	349.043,74	683.836,05	319.400,00	-364.436,05	
22. außerordentliche Erträge	-1.410,41	-741,99		741,99	
23. außerordentliche Aufwendungen	9.041,60	18.217,27		-18.217,27	
24. außerordentliches Ergebnis	7.631,19	17.475,28		-17.475,28	
25. Jahresergebnis	356.674,93	701.311,33	319.400,00	-381.911,33	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-17.016,11	-5.457,56		5.457,56	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	88,50	413,27		-413,27	
27b Aufwand aus Umlage 91*	222.158,72	231.640,25	241.123,46	9.483,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	243.949,43	447.931,74	104.705,07	-343.226,67	
28. Saldo aus ILV	449.180,54	674.527,70	345.828,53	-328.699,17	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	805.855,47	1.375.839,03	665.228,53	-710.610,50	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.111240 Beirat f. Senioren und Behinderte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.609,00	-1.628,00	-1.600,00	28,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.609,00	-1.628,00	-1.600,00	28,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	682,00	780,50	1.600,00	819,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	682,00	780,50	1.600,00	819,50	
21. ordentliches Ergebnis	-927,00	-847,50	0,00	847,50	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-927,00	-847,50	0,00	847,50	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-313,48		313,48	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	7.607,28	6.873,71	8.665,83	1.792,12	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	7.607,28	6.560,23	8.665,83	2.105,60	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	6.680,28	5.712,73	8.665,83	2.953,10	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311100 HzL (3. Kapitel SGB XII) - örtl. T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-12.331,43	-19.183,74	-33.000,00	-13.816,26	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.789,04		4.789,04	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-11,84				
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.343,27	-23.972,78	-33.000,00	-9.027,22	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		4.789,04		-4.789,04	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383,90	16.644,16	33.000,00	16.355,84	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.383,90	21.433,20	33.000,00	11.566,80	
21. ordentliches Ergebnis	1.040,63	-2.539,58	0,00	2.539,58	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.450,82	1.751,49		-1.751,49	
24. außerordentliches Ergebnis	2.450,82	1.751,49		-1.751,49	
25. Jahresergebnis	3.491,45	-788,09	0,00	788,09	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	3.491,45	-788,09	0,00	788,09	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311200 Hilfe z. Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtl.T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-2.633,90	-812,19		812,19	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.633,90	-812,19		812,19	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,90	812,19		-812,19	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.633,90	812,19		-812,19	
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	0,00	0,00		0,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00		0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311400 Hilfen z. Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge			-1.000,00	-1.000,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge			-1.000,00	-1.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	286,00	286,00	1.000,00	714,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286,00	286,00	1.000,00	714,00	
21. ordentliches Ergebnis	286,00	286,00	0,00	-286,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	26,00	26,00		-26,00	
24. außerordentliches Ergebnis	26,00	26,00		-26,00	
25. Jahresergebnis	312,00	312,00	0,00	-312,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	312,00	312,00	0,00	-312,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311500 Hilfe i. and. Lebensl. (9 Kap.SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.346,96	-1.474,55	-3.000,00	-1.525,45	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.346,96	-1.474,55	-3.000,00	-1.525,45	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.684,53	1.647,47	3.000,00	1.352,53	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.684,53	1.647,47	3.000,00	1.352,53	
21. ordentliches Ergebnis	337,57	172,92	0,00	-172,92	
22. außerordentliche Erträge	-86,10	-337,57		337,57	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-86,10	-337,57		337,57	
25. Jahresergebnis	251,47	-164,65	0,00	164,65	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	251,47	-164,65	0,00	164,65	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311600 GS Alter/Erwerbsmind.(4.K.SGB XII)-ö.T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-22.304,62	-29.885,74	-11.800,00	18.085,74	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.304,62	-29.885,74	-11.800,00	18.085,74	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.464,88	26.769,63	11.800,00	-14.969,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.464,88	26.769,63	11.800,00	-14.969,63	
21. ordentliches Ergebnis	-839,74	-3.116,11	0,00	3.116,11	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	568,27	254,07		-254,07	
24. außerordentliches Ergebnis	568,27	254,07		-254,07	
25. Jahresergebnis	-271,47	-2.862,04	0,00	2.862,04	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-271,47	-2.862,04	0,00	2.862,04	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311900 Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-38,00		38,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-38,00		38,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	99.441,67	108.427,12	104.500,00	-3.927,12	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,70		200,00	200,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	300,00	72,90	300,00	227,10	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,30	558,90	1.400,00	841,10	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.584,67	109.058,92	106.400,00	-2.658,92	
21. ordentliches Ergebnis	101.584,67	109.020,92	106.400,00	-2.620,92	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	1,35				
24. außerordentliches Ergebnis	1,35				
25. Jahresergebnis	101.586,02	109.020,92	106.400,00	-2.620,92	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.245,54	-1.510,92		1.510,92	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	73.493,58	74.645,98	78.966,25	4.320,27	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	70.248,04	73.135,06	78.966,25	5.831,19	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	171.834,06	182.155,98	185.366,25	3.210,27	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.312000 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-208.976,03	-275.853,51	-227.600,00	48.253,51	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.600,00	-224.406,30	-221.600,00	2.806,30	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.941,59	-2.656,44		2.656,44	
12. =Summe ordentliche Erträge	-445.517,62	-502.916,25	-449.200,00	53.716,25	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	405.102,51	411.269,47	396.800,00	-14.469,47	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		495,00	900,00	405,00	
16. Abschreibungen	13.625,49	21.226,44		-21.226,44	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.029,89	252.317,17	230.500,00	-21.817,17	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	611.757,89	685.308,08	628.200,00	-57.108,08	
21. ordentliches Ergebnis	166.240,27	182.391,83	179.000,00	-3.391,83	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.995,16	8.014,30		-8.014,30	
24. außerordentliches Ergebnis	5.995,16	8.014,30		-8.014,30	
25. Jahresergebnis	172.235,43	190.406,13	179.000,00	-11.406,13	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-13.152,37	-1.510,92		1.510,92	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	79.701,43	88.771,35	85.112,13	-3.659,22	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	66.549,06	87.260,43	85.112,13	-2.148,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	238.784,49	277.666,56	264.112,13	-13.554,43	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.312900 Verw. der GS für Arbeitsuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.600,00	-224.406,30	-221.600,00	2.806,30	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-228.600,00	-224.406,30	-221.600,00	2.806,30	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	405.102,51	411.269,47	396.800,00	-14.469,47	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		495,00	900,00	405,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,00	1.047,98	2.900,00	1.852,02	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	406.587,51	412.812,45	400.600,00	-12.212,45	
21. ordentliches Ergebnis	177.987,51	188.406,15	179.000,00	-9.406,15	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	66,01	259,50		-259,50	
24. außerordentliches Ergebnis	66,01	259,50		-259,50	
25. Jahresergebnis	178.053,52	188.665,65	179.000,00	-9.665,65	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-13.152,37	-1.510,92		1.510,92	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	79.701,43	88.771,35	85.112,13	-3.659,22	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	66.549,06	87.260,43	85.112,13	-2.148,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	244.602,58	275.926,08	264.112,13	-11.813,95	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.313000 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-23.818,21	-102.901,39	-15.100,00	87.801,39	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-50,00		50,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.068,21	-102.951,39	-16.100,00	86.851,39	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	250,00				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			1.000,00	1.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.569,14	96.834,42	15.100,00	-81.734,42	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.819,14	96.834,42	16.100,00	-80.734,42	
21. ordentliches Ergebnis	-3.249,07	-6.116,97	0,00	6.116,97	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		200,00		-200,00	
24. außerordentliches Ergebnis		200,00		-200,00	
25. Jahresergebnis	-3.249,07	-5.916,97	0,00	5.916,97	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.125,67		1.125,67	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	29.715,10	28.772,14	33.058,15	4.286,01	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	29.715,10	27.646,47	33.058,15	5.411,68	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	26.466,03	21.729,50	33.058,15	11.328,65	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.315400 Soziale Einricht. für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-108.024,07	-159.648,49	-262.000,00	-102.351,51	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.056,83		18.056,83	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-10,41		10,41	
12. =Summe ordentliche Erträge	-108.024,07	-177.715,73	-262.000,00	-84.284,27	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.824,18	21.106,56	21.200,00	93,44	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.484,35	234.139,10	248.100,00	13.960,90	
16. Abschreibungen	4.486,22				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,16	1.246,63		-1.246,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.938,91	256.492,29	269.300,00	12.807,71	
21. ordentliches Ergebnis	18.914,84	78.776,56	7.300,00	-71.476,56	
22. außerordentliche Erträge	-1.324,31	-404,42		404,42	
23. außerordentliche Aufwendungen		2.834,77		-2.834,77	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.324,31	2.430,35		-2.430,35	
25. Jahresergebnis	17.590,53	81.206,91	7.300,00	-73.906,91	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-586,84	-332,19		332,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.060,97	9.889,51	11.223,09	1.333,58	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	50.317,71	41.700,16	77.640,85	35.940,69	
28. Saldo aus ILV	59.791,84	51.257,48	88.863,94	37.606,46	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	77.382,37	132.464,39	96.163,94	-36.300,45	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.315500 Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.678,63		1.678,63	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-205.000,00	-205.000,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.678,63	-205.000,00	-203.321,37	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.711,92	45.048,99	2.200,00	-42.848,99	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.843,65	271.682,13	225.000,00	-46.682,13	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		2.770,02		-2.770,02	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.220,47		-1.220,47	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.555,57	320.721,61	227.200,00	-93.521,61	
21. ordentliches Ergebnis	61.555,57	319.042,98	22.200,00	-296.842,98	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		4.042,84		-4.042,84	
24. außerordentliches Ergebnis		4.042,84		-4.042,84	
25. Jahresergebnis	61.555,57	323.085,82	22.200,00	-300.885,82	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-31,36	-332,19		332,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	88,50	413,27		-413,27	
27b Aufwand aus Umlage 91*	9.712,89	11.525,70	10.878,45	-647,25	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	193.631,72	406.231,58	27.064,22	-379.167,36	
28. Saldo aus ILV	203.401,75	417.838,36	37.942,67	-379.895,69	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	264.957,32	740.924,18	60.142,67	-680.781,51	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.315600 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	4.100,00	6.765,00	4.500,00	-2.265,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.100,00	6.765,00	4.500,00	-2.265,00	
21. ordentliches Ergebnis	4.100,00	6.765,00	4.500,00	-2.265,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		1.093,80		-1.093,80	
24. außerordentliches Ergebnis		1.093,80		-1.093,80	
25. Jahresergebnis	4.100,00	7.858,80	4.500,00	-3.358,80	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-332,19		332,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.867,47	11.161,86	13.219,56	2.057,70	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	11.867,47	10.829,67	13.219,56	2.389,89	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	15.967,47	18.688,47	17.719,56	-968,91	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.609,00	-3.306,63	-1.600,00	1.706,63	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-262.328,64	-424.745,32	-288.500,00	136.245,32	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-108.614,70	-152.806,29	-467.000,00	-314.193,71	
05. privatrechtliche Entgelte	-1.324,31	772,51		-772,51	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230.033,06	-249.102,29	-225.600,00	23.502,29	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.909,71	-829.188,02	-982.700,00	-153.511,98	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	531.662,43	582.015,16	524.700,00	-57.315,16	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	158.755,30	506.765,83	474.200,00	-32.565,83	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	6.766,53	17.918,73	10.400,00	-7.518,73	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.962,11	407.179,26	292.800,00	-114.379,26	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	960.146,37	1.513.878,98	1.302.100,00	-211.778,98	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.236,66	684.690,96	319.400,00	-365.290,96	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH5_01 Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	27.471,15	357.306,16	43.937,65	-313.368,51	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.747,42				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.218,57	357.306,16	43.937,65	-313.368,51	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	34.218,57	357.306,16	43.937,65	-313.368,51	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	390.455,23	1.041.997,12	363.337,65	-678.659,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	390.455,23	1.041.997,12	363.337,65	-678.659,47	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_01 Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.025601.500 Ersatzbau Tannenkrug 41, Soz.Eintr.Wohnl.	14.042,00	0,00		0,00
I1.025601 Ersatzbau Tannenkrug 41, Soz.Eintr.Wohnl.	14.042,00	0,00		0,00
I1.025801.500 Dusch-u.Küchencont. FU Nordkreuz,Soz.Eintr	0,00	29.809,50	29.809,50	0,00
I1.025801 Dusch-u.Küchencont. FU Nordkreuz,Soz.Eintr	0,00	29.809,50	29.809,50	0,00
I1.025802.500 Flüchtlingsunterk. Kleibrok, Soz. Einr.	20.176,57	1.647,56	14.128,15	12.480,59
I1.025802 Flüchtlingsunterk. Kleibrok, Soz. Einr.	20.176,57	1.647,56	14.128,15	12.480,59
I1.025803.500 Wohncontaineranlage Tannenkrug, Soz.Eintr	0,00	146.745,02		-146.745,02
I1.025803 Wohncontaineranlage Tannenkrug, Soz.Eintr	0,00	146.745,02		-146.745,02
I1.025804.500 Wohncontaineranlage Nethen, Soz.Eintr.	0,00	179.104,08		-179.104,08
I1.025804 Wohncontaineranlage Nethen, Soz.Eintr.	0,00	179.104,08		-179.104,08
Zwischensumme	34.218,57	357.306,16	43.937,65	-313.368,51
Gesamtsumme	34.218,57	357.306,16	43.937,65	-313.368,51

Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-723.560,18	-841.844,77	-766.900,00	74.944,77	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.430,00	-23.364,95	-39.533,00	-16.168,05	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-442.192,91	-508.132,06	-493.500,00	14.632,06	
06. privatrechtliche Entgelte	-134.069,02	-144.781,74	-142.480,00	2.301,74	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.472,29	-14.977,50	-23.400,00	-8.422,50	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-71,90				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.326.796,30	-1.533.101,02	-1.465.813,00	67.288,02	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.379.456,98	2.797.603,12	2.763.900,00	-33.703,12	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.059,98	248.103,80	271.300,00	23.196,20	
16. Abschreibungen	116.597,97	129.894,64	125.562,00	-4.332,64	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.742.516,08	2.090.130,63	2.238.000,00	147.869,37	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.845,72	74.337,96	100.960,00	26.622,04	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.509.476,73	5.340.070,15	5.499.722,00	159.651,85	
21. ordentliches Ergebnis	3.182.680,43	3.806.969,13	4.033.909,00	226.939,87	
22. außerordentliche Erträge	-196.950,78	-47.330,77		47.330,77	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.876,67	3.035,30		-3.035,30	
24. außerordentliches Ergebnis	-195.074,11	-44.295,47		44.295,47	
25. Jahresergebnis	2.987.606,32	3.762.673,66	4.033.909,00	271.235,34	
26a Erträge aus ILV 3811*	-72,40	-22,00	-300,00	-278,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-81.169,76	-12.142,75		12.142,75	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.678,25	600,70	800,00	199,30	
27b Aufwand aus Umlage 91*	346.621,18	424.844,05	383.306,35	-41.537,70	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	447.539,86	373.477,87	372.868,80	-609,07	
28. Saldo aus ILV	714.597,13	786.757,87	756.675,15	-30.082,72	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	3.702.203,45	4.549.431,53	4.790.584,15	241.152,62	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.279,34	5.000,00	3.720,66	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.279,34	5.000,00	3.720,66	
21. ordentliches Ergebnis		1.279,34	5.000,00	3.720,66	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis		1.279,34	5.000,00	3.720,66	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-101,56		101,56	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	2.710,79	2.619,80	3.055,63	435,83	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	2.710,79	2.518,24	3.055,63	537,39	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.710,79	3.797,58	8.055,63	4.258,05	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.362500 Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.132,74	-36.980,22	-33.000,00	3.980,22	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.306,00	-3.307,00	-3.307,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.450,40	-854,40	-2.000,00	-1.145,60	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.472,29	-14.977,50	-23.400,00	-8.422,50	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-57.361,43	-56.119,12	-61.707,00	-5.587,88	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	72.982,03	68.190,09	81.500,00	13.309,91	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.061,86	29.119,37	56.200,00	27.080,63	
16. Abschreibungen	4.838,13	5.395,92	4.588,00	-807,92	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	318,17	1.140,29		-1.140,29	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.852,27	7.523,65	6.300,00	-1.223,65	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.052,46	111.369,32	148.588,00	37.218,68	
21. ordentliches Ergebnis	63.691,03	55.250,20	86.881,00	31.630,80	
22. außerordentliche Erträge		-276,73		276,73	
23. außerordentliche Aufwendungen	41,70	220,61		-220,61	
24. außerordentliches Ergebnis	41,70	-56,12		56,12	
25. Jahresergebnis	63.732,73	55.194,08	86.881,00	31.686,92	
26a Erträge aus ILV 3811*	-72,40	-22,00	-300,00	-278,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.520,85	-738,49		738,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	234,00				
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.230,36	21.661,68	22.528,83	867,15	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	18.871,11	20.901,19	22.228,83	1.327,64	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	82.603,84	76.095,27	109.109,83	33.014,56	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
21. ordentliches Ergebnis	800,00	800,00	800,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	800,00	800,00	800,00	0,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-738,49		738,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.103,13	16.421,49	19.224,84	2.803,35	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	17.103,13	15.683,00	19.224,84	3.541,84	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	17.903,13	16.483,00	20.024,84	3.541,84	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365100 KiGa Loy

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-118.663,07	-116.216,96	-130.000,00	-13.783,04	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-125,00	-181,95	-124,00	57,95	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-44.602,25	-63.593,00	-43.500,00	20.093,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-163.390,32	-179.991,91	-173.624,00	6.367,91	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	337.602,38	383.974,36	365.200,00	-18.774,36	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908,68	20.247,49	29.400,00	9.152,51	
16. Abschreibungen	1.703,56	1.754,91	1.856,00	101,09	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852,78	9.112,35	17.860,00	8.747,65	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	362.067,40	415.089,11	414.316,00	-773,11	
21. ordentliches Ergebnis	198.677,08	235.097,20	240.692,00	5.594,80	
22. außerordentliche Erträge	-19.575,97	-10.491,55		10.491,55	
23. außerordentliche Aufwendungen	74,10	111,30		-111,30	
24. außerordentliches Ergebnis	-19.501,87	-10.380,25		10.380,25	
25. Jahresergebnis	179.175,21	224.716,95	240.692,00	15.975,05	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-9.938,19	-738,49		738,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	619,35	504,10	400,00	-104,10	
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.504,86	36.932,74	27.750,75	-9.181,99	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	40.067,01	40.835,33	49.695,48	8.860,15	
28. Saldo aus ILV	56.253,03	77.533,68	77.846,23	312,55	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	235.428,24	302.250,63	318.538,23	16.287,60	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-124.712,48	-120.119,88	-117.000,00	3.119,88	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	-51,00	-51,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-40.014,75	-44.226,50	-42.000,00	2.226,50	
06. privatrechtliche Entgelte	-50,00	-50,00		50,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-164.877,23	-164.447,38	-159.051,00	5.396,38	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	312.431,95	343.339,22	352.400,00	9.060,78	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.492,67	10.487,54	11.300,00	812,46	
16. Abschreibungen	1.546,62	1.334,52	1.810,00	475,48	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.666,37	11.467,82	17.950,00	6.482,18	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.137,61	366.629,10	383.460,00	16.830,90	
21. ordentliches Ergebnis	174.260,38	202.181,72	224.409,00	22.227,28	
22. außerordentliche Erträge	-16.225,96	-6.999,22		6.999,22	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-16.225,96	-6.999,22		6.999,22	
25. Jahresergebnis	158.034,42	195.182,50	224.409,00	29.226,50	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-15.071,92	-738,49		738,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	14,00	12,60	50,00	37,40	
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.721,78	39.762,21	30.935,55	-8.826,66	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	47.296,13	46.654,02	50.238,14	3.584,12	
28. Saldo aus ILV	60.959,99	85.690,34	81.223,69	-4.466,65	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	218.994,41	280.872,84	305.632,69	24.759,85	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-140.625,34	-190.413,13	-165.600,00	24.813,13	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-528,00	-280,00	-201,00	79,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-160.818,39	-166.477,81	-170.000,00	-3.522,19	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-21,90				
12. =Summe ordentliche Erträge	-301.993,63	-357.170,94	-335.801,00	21.369,94	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	687.177,63	847.573,50	852.100,00	4.526,50	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.286,45	58.790,04	65.250,00	6.459,96	
16. Abschreibungen	6.393,24	6.168,45	4.960,00	-1.208,45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.463,85	13.808,10	19.920,00	6.111,90	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	756.321,17	926.340,09	942.230,00	15.889,91	
21. ordentliches Ergebnis	454.327,54	569.169,15	606.429,00	37.259,85	
22. außerordentliche Erträge	-21.974,55	-16.051,82		16.051,82	
23. außerordentliche Aufwendungen	65,70	28,36		-28,36	
24. außerordentliches Ergebnis	-21.908,85	-16.023,46		16.023,46	
25. Jahresergebnis	432.418,69	553.145,69	606.429,00	53.283,31	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-25.325,93	-738,49		738,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		62,00	200,00	138,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	35.147,18	67.540,76	37.296,83	-30.243,93	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	93.841,41	76.069,18	52.002,48	-24.066,70	
28. Saldo aus ILV	103.662,66	142.933,45	89.499,31	-53.434,14	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	536.081,35	696.079,14	695.928,31	-150,83	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
Produkt P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-115.184,73	-141.599,92	-109.500,00	32.099,92	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-49,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-92.391,27	-98.722,25	-96.000,00	2.722,25	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-207.625,00	-240.322,17	-205.500,00	34.822,17	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	500.761,51	557.692,79	557.500,00	-192,79	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.647,46	21.088,61	28.800,00	7.711,39	
16. Abschreibungen	2.306,69	2.207,57	2.979,00	771,43	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			0,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.356,69	9.055,46	15.550,00	6.494,54	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	533.072,35	590.044,43	604.829,00	14.784,57	
21. ordentliches Ergebnis	325.447,35	349.722,26	399.329,00	49.606,74	
22. außerordentliche Erträge	-20.623,13	-3.848,61		3.848,61	
23. außerordentliche Aufwendungen	104,72	72,45		-72,45	
24. außerordentliches Ergebnis	-20.518,41	-3.776,16		3.776,16	
25. Jahresergebnis	304.928,94	345.946,10	399.329,00	53.382,90	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-15.304,87	-738,49		738,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	633,90	22,00	100,00	78,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.867,75	44.685,41	31.080,03	-13.605,38	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	47.846,49	49.916,60	52.499,53	2.582,93	
28. Saldo aus ILV	62.043,27	93.885,52	83.679,56	-10.205,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	366.972,21	439.831,62	483.008,56	43.176,94	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-76.954,25	-102.409,49	-102.300,00	109,49	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-400,00	-423,00	-131,00	292,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-75.142,50	-99.802,25	-107.500,00	-7.697,75	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-152.496,75	-202.634,74	-209.931,00	-7.296,26	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	359.514,61	475.408,49	439.900,00	-35.508,49	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.544,03	17.652,31	24.400,00	6.747,69	
16. Abschreibungen	1.626,38	1.778,04	1.551,00	-227,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.269,14	11.504,44	14.300,00	2.795,56	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	380.954,16	506.343,28	480.151,00	-26.192,28	
21. ordentliches Ergebnis	228.457,41	303.708,54	270.220,00	-33.488,54	
22. außerordentliche Erträge	-11.887,44	-6.411,50		6.411,50	
23. außerordentliche Aufwendungen	32,70	71,10		-71,10	
24. außerordentliches Ergebnis	-11.854,74	-6.340,40		6.340,40	
25. Jahresergebnis	216.602,67	297.368,14	270.220,00	-27.148,14	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-10.825,18	-738,49		738,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			50,00	50,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.060,67	39.403,49	28.300,95	-11.102,54	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	122.321,35	62.090,01	94.151,34	32.061,33	
28. Saldo aus ILV	137.556,84	100.755,01	122.502,29	21.747,28	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	354.159,51	398.123,15	392.722,29	-5.400,86	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.267,52	-14.581,93	-13.800,00	781,93	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-29.223,75	-35.310,25	-34.500,00	810,25	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-50,00				
12. =Summe ordentliche Erträge	-43.541,27	-49.892,18	-48.300,00	1.592,18	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	72.850,66	77.734,18	82.100,00	4.365,82	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.988,86	12.944,90	2.050,00	-10.894,90	
16. Abschreibungen	1.133,35	593,96	756,00	162,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,90	2.145,70	3.580,00	1.434,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.830,77	93.418,74	88.486,00	-4.932,74	
21. ordentliches Ergebnis	44.289,50	43.526,56	40.186,00	-3.340,56	
22. außerordentliche Erträge	-83,70	-131,01		131,01	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-83,70	-131,01		131,01	
25. Jahresergebnis	44.205,80	43.395,55	40.186,00	-3.209,55	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.389,92	-738,49		738,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.774,94	22.576,77	23.067,99	491,22	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	18.385,02	21.838,28	23.067,99	1.229,71	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	62.590,82	65.233,83	63.253,99	-1.979,84	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-97.584,00	-115.623,24	-89.100,00	26.523,24	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.922,00	-19.122,00	-35.719,00	-16.597,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00				
06. privatrechtliche Entgelte	-132.568,62	-143.877,34	-140.480,00	3.397,34	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-236.074,62	-278.622,58	-265.299,00	13.323,58	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.164,73	18.046,94	15.000,00	-3.046,94	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.484,97	76.773,54	51.500,00	-25.273,54	
16. Abschreibungen	97.050,00	110.661,27	107.062,00	-3.599,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.741.397,91	2.088.190,34	2.237.200,00	149.009,66	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	8.153,40		-8.153,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.908.377,61	2.301.825,49	2.410.762,00	108.936,51	
21. ordentliches Ergebnis	1.672.302,99	2.023.202,91	2.145.463,00	122.260,09	
22. außerordentliche Erträge	-106.580,03	-2.616,76		2.616,76	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.557,75	2.531,48		-2.531,48	
24. außerordentliches Ergebnis	-105.022,28	-85,28		85,28	
25. Jahresergebnis	1.567.280,71	2.023.117,63	2.145.463,00	122.345,37	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-387,49	-5.787,22		5.787,22	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	126.408,15	118.596,59	143.557,27	24.960,68	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	96.167,47	97.912,73	74.281,83	-23.630,90	
28. Saldo aus ILV	222.188,13	210.722,10	217.839,10	7.117,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.789.468,84	2.233.839,73	2.363.302,10	129.462,37	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.36750 Familienservicebüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	563,95	-3.900,00	-6.600,00	-2.700,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	563,95	-3.900,00	-6.600,00	-2.700,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.971,48	25.643,55	18.200,00	-7.443,55	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,00	1.000,00	2.400,00	1.400,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246,72	287,70	500,00	212,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.863,20	26.931,25	21.100,00	-5.831,25	
21. ordentliches Ergebnis	20.427,15	23.031,25	14.500,00	-8.531,25	
22. außerordentliche Erträge		-503,57		503,57	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		-503,57		503,57	
25. Jahresergebnis	20.427,15	22.527,68	14.500,00	-8.027,68	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-405,41	-346,05		346,05	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	177,00				
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.091,57	14.643,11	16.507,68	1.864,57	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	14.863,16	14.297,06	16.507,68	2.210,62	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	35.290,31	36.824,74	31.007,68	-5.817,06	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-879.637,84	-894.991,10	-766.900,00	128.091,10	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-441.908,26	-511.180,34	-493.500,00	17.680,34	
05. privatrechtliche Entgelte	-134.082,62	-144.831,74	-142.480,00	2.351,74	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.215,70	-14.827,50	-23.400,00	-8.572,50	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500.844,42	-1.565.830,68	-1.426.280,00	139.550,68	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.315.986,51	2.809.875,76	2.763.900,00	-45.975,76	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	203.174,38	249.315,53	271.300,00	21.984,47	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	1.738.533,93	2.091.523,97	2.238.000,00	146.476,03	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.184,68	74.338,50	100.960,00	26.621,50	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.324.879,50	5.225.053,76	5.374.160,00	149.106,24	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824.035,08	3.659.223,08	3.947.880,00	288.656,92	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-192.123,73	-618,95	-115.030,00	-114.411,05	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-192.123,73	-618,95	-115.030,00	-114.411,05	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	3.199,18	65.393,88	72.500,00	7.106,12	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.665,20	49.766,48	29.600,00	-20.166,48	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	34.412,36	676.758,32	342.437,64	-334.320,68	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.276,74	791.918,68	444.537,64	-347.381,04	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.846,99	791.299,73	329.507,64	-461.792,09	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.694.188,09	4.450.522,81	4.277.387,64	-173.135,17	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	2.694.188,09	4.450.522,81	4.277.387,64	-173.135,17	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.026603.510 2015 Sammelposten - Sonst. Jugendarbeit	1.255,13	0,00		0,00
I1.026603 2015 Sammelposten - Sonst. Jugendarbeit	1.255,13	0,00		0,00
I1.026604.510 2016 Sammelposten - Sonst. Jugendarbeit	0,00	2.783,92		-2.783,92
I1.026604 2016 Sammelposten - Sonst. Jugendarbeit	0,00	2.783,92		-2.783,92
I1.027004.510 2015 Sammelposten - Kiga Loy	950,56	0,00		0,00
I1.027004 2015 Sammelposten - Kiga Loy	950,56	0,00		0,00
I1.027006.510 2016 Sammelposten - Kiga Loy	0,00	843,91	500,00	-343,91
I1.027006 2016 Sammelposten - Kiga Loy	0,00	843,91	500,00	-343,91
I1.027015.510 Sonnenschirm, Kiga Loy	0,00	2.897,90	2.000,00	-897,90
I1.027015 Sonnenschirm, Kiga Loy	0,00	2.897,90	2.000,00	-897,90
I1.027016.510 KüchENZEILE, Kiga Loy	0,00	11.092,74	7.000,00	-4.092,74
I1.027016 KüchENZEILE, Kiga Loy	0,00	11.092,74	7.000,00	-4.092,74
I1.027017.510 Geräteschuppen/Hütte, Kiga Loy	0,00	3.498,60	4.500,00	1.001,40
I1.027017 Geräteschuppen/Hütte, Kiga Loy	0,00	3.498,60	4.500,00	1.001,40
I1.027018.510 2016 Sammelposten (Geb.)- Kiga Loy	0,00	812,35		-812,35
I1.027018 2016 Sammelposten (Geb.)- Kiga Loy	0,00	812,35		-812,35
I1.027020.555 Spenden-Einn. SapO 2016, Kiga Loy	0,00	-289,95		289,95
I1.027020 Spenden-Einn. SapO 2016, Kiga Loy	0,00	-289,95		289,95
I1.027504.510 2015 Sammelposten - Kiga Marienstraße	1.356,22	0,00		0,00
I1.027504 2015 Sammelposten - Kiga Marienstraße	1.356,22	0,00		0,00
I1.027508.510 2016 Sammelposten - Kiga Marienstr.	0,00	1.590,52	1.900,00	309,48
I1.027508 2016 Sammelposten - Kiga Marienstr.	0,00	1.590,52	1.900,00	309,48
I1.027520.510 2015 Sammelposten (Geb.) - Kiga Marien.	476,00	0,00		0,00
I1.027520 2015 Sammelposten (Geb.) - Kiga Marien.	476,00	0,00		0,00
I1.027521.510 Zaunanlage, Kiga Marienstr.	0,00	5.159,84	4.800,00	-359,84
I1.027521 Zaunanlage, Kiga Marienstr.	0,00	5.159,84	4.800,00	-359,84
I1.027523.500 Komposter, Kiga Marienstraße	2.126,77	0,00		0,00
I1.027523 Komposter, Kiga Marienstraße	2.126,77	0,00		0,00
I1.027525.510 Wickelkommode, KiGa Marienstraße	1.499,40	0,00		0,00
I1.027525 Wickelkommode, KiGa Marienstraße	1.499,40	0,00		0,00
I1.027526.510 Spielgerät Schaukelgestelle, Kiga Marien	0,00	2.087,56	2.000,00	-87,56
I1.027526 Spielgerät Schaukelgestelle, Kiga Marien	0,00	2.087,56	2.000,00	-87,56
I1.027528.510 Geschirrspüler, Kiga Marienstr.	0,00	2.864,25	1.100,00	-1.764,25
I1.027528 Geschirrspüler, Kiga Marienstr.	0,00	2.864,25	1.100,00	-1.764,25
I1.027529.510 2016 Sammelposten (Geb.) - Kiga Marienst	0,00	982,00		-982,00
I1.027529 2016 Sammelposten (Geb.) - Kiga Marienst	0,00	982,00		-982,00
I1.028001.510 2014 Sammelposten - Kiga Mühlenstr.	857,39	0,00		0,00
I1.028001 2014 Sammelposten - Kiga Mühlenstr.	857,39	0,00		0,00
I1.028005.510 2015 Sammelposten - Kiga Mühlenstraße	3.516,95	0,00		0,00
I1.028005 2015 Sammelposten - Kiga Mühlenstraße	3.516,95	0,00		0,00
I1.028013.510 2016 Sammelposten - Kiga Mühlenstr.	0,00	5.793,45	2.400,00	-3.393,45
I1.028013 2016 Sammelposten - Kiga Mühlenstr.	0,00	5.793,45	2.400,00	-3.393,45
I1.028029.500 Umbau u. Erweiterung, Kiga Mühlenstraße	-2.291,35	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.028029 Umbau u. Erweiterung, Kiga Mühlenstraße	-2.291,35	0,00		0,00
I1.028037.510 Stabgittermattenzaun Parkpl.,Kiga Mühlen	1.749,30	0,00		0,00
I1.028037 Stabgittermattenzaun Parkpl.,Kiga Mühlen	1.749,30	0,00		0,00
I1.028039.510 Rampe, Kiga Mühlenstraße	0,00	1.489,88	1.500,00	10,12
I1.028039 Rampe, Kiga Mühlenstraße	0,00	1.489,88	1.500,00	10,12
I1.028040.500 Erweit. Mitarb.raum, Kiga Mühlenstr.	0,00	50.263,20	60.000,00	9.736,80
I1.028040 Erweit. Mitarb.raum, Kiga Mühlenstr.	0,00	50.263,20	60.000,00	9.736,80
I1.028041.510 Außenanlage (Pflanzen), Kiga Mühlenstr.	5.023,11	0,00		0,00
I1.028041.555 Spende Außenanl.(Pflanzen), Kiga Mühlen.	-5.023,11	0,00		0,00
I1.028041 Außenanlage (Pflanzen), Kiga Mühlenstr.	0,00	0,00		0,00
I1.028043.510 Geschirrspüler, Kiga Mühlenstr.	0,00	2.934,08		-2.934,08
I1.028043 Geschirrspüler, Kiga Mühlenstr.	0,00	2.934,08		-2.934,08
I1.029008.510 2015 Sammelposten - Kiga Voßbarg	2.194,19	0,00		0,00
I1.029008 2015 Sammelposten - Kiga Voßbarg	2.194,19	0,00		0,00
I1.029012.510 2016 Sammelposten - Kiga Voßbarg	0,00	1.552,57	2.500,00	947,43
I1.029012 2016 Sammelposten - Kiga Voßbarg	0,00	1.552,57	2.500,00	947,43
I1.029508.510 Außenanlage, Kiga/Hort/Krippe Feldbr.	467,42	0,00		0,00
I1.029508 Außenanlage, Kiga/Hort/Krippe Feldbr.	467,42	0,00		0,00
I1.029512.510 2015 Sammelposten - Kiga Feldbreite	1.582,38	0,00		0,00
I1.029512 2015 Sammelposten - Kiga Feldbreite	1.582,38	0,00		0,00
I1.029514.510 2016 Sammelposten - Kiga Feldbreite	0,00	2.495,54	2.700,00	204,46
I1.029514 2016 Sammelposten - Kiga Feldbreite	0,00	2.495,54	2.700,00	204,46
I1.029521.510 2016 Sammelposten (Geb.) - Kiga Feldbr.	0,00	683,35		-683,35
I1.029521 2016 Sammelposten (Geb.) - Kiga Feldbr.	0,00	683,35		-683,35
I1.029523.555 Spenden-Einn. Sapo 2016, Kiga Feldbreite	0,00	-329,00		329,00
I1.029523 Spenden-Einn. Sapo 2016, Kiga Feldbreite	0,00	-329,00		329,00
I1.030002.510 2015 Sammelposten - Hort Feldbreite	708,89	0,00		0,00
I1.030002 2015 Sammelposten - Hort Feldbreite	708,89	0,00		0,00
I1.030003.510 Möbel - Kuschelpalast, Hort Feldbreite	1.427,46	0,00	600,00	600,00
I1.030003 Möbel - Kuschelpalast, Hort Feldbreite	1.427,46	0,00	600,00	600,00
I1.030004.510 2016 Sammelposten - Hort Feldbreite	0,00	581,96	600,00	18,04
I1.030004 2016 Sammelposten - Hort Feldbreite	0,00	581,96	600,00	18,04
I1.030505.525 Zusch. Anbau Gr.raum, Diak. Hahn	0,00	86.349,82	321.437,64	235.087,82
I1.030505.555 Zusch. LK Anb. Gr.raum, Diak. Hahn	0,00	0,00	-38.350,00	-38.350,00
I1.030505 Zusch. Anbau Gr.raum, Diak. Hahn	0,00	86.349,82	283.087,64	196.737,82
I1.030506.525 Zusch. Anbau Gr.raum, Diak. Hahn	28.562,36	211.583,05		-211.583,05
I1.030506 Zusch. Anbau Gr.raum, Diak. Hahn	28.562,36	211.583,05		-211.583,05
I1.030705.525 Zusch. an Diak.Werk Wahnb. f.Einbauküche	0,00	18.825,45	10.000,00	-8.825,45
I1.030705 Zusch. an Diak.Werk Wahnb. f.Einbauküche	0,00	18.825,45	10.000,00	-8.825,45
I1.030706.525 Zusch. an Diak.Werk Wahnb.f.Rutschenturm	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
I1.030706 Zusch. an Diak.Werk Wahnb.f.Rutschenturm	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
I1.031503.500 Umbau Sozialst. Außenanl, Krippe Rastede	4.964,56	0,00		0,00
I1.031503 Umbau Sozialst. Außenanl, Krippe Rastede	4.964,56	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.031507.555 Zuschuss v. Land f. Umbau Krippe Rastede	-154.000,00	0,00		0,00
I1.031507 Zuschuss v. Land f. Umbau Krippe Rastede	-154.000,00	0,00		0,00
I1.031508.510 Gerätehaus, Krippe Rastede	0,00	9.763,95	8.000,00	-1.763,95
I1.031508 Gerätehaus, Krippe Rastede	0,00	9.763,95	8.000,00	-1.763,95
I1.031509.510 2016 Sammelposten (Geb.)- Krippe Rastede	0,00	598,00		-598,00
I1.031509 2016 Sammelposten (Geb.)- Krippe Rastede	0,00	598,00		-598,00
I1.031510.510 Kompostlagerplatz, Krippe Rastede	0,00	3.415,75		-3.415,75
I1.031510 Kompostlagerplatz, Krippe Rastede	0,00	3.415,75		-3.415,75
I1.032102.525 Zuschuss Anbau Geräteraum, Krippe Wahnb.	5.850,00	0,00		0,00
I1.032102 Zuschuss Anbau Geräteraum, Krippe Wahnb.	5.850,00	0,00		0,00
I1.032602.525 Zusch. an Bohmann Grd. GmbH f. Krippe Wa	0,00	360.000,00		-360.000,00
I1.032602 Zusch. an Bohmann Grd. GmbH f. Krippe Wa	0,00	360.000,00		-360.000,00
I1.032603.555 Zusch.f.Neubau v.LK, Krippe Wahnb.II	0,00	0,00	-76.680,00	-76.680,00
I1.032603 Zusch.f.Neubau v.LK, Krippe Wahnb.II	0,00	0,00	-76.680,00	-76.680,00
Zwischensumme	-96.746,37	790.324,69	329.507,64	-460.817,05
Gesamtsumme	-96.746,37	790.324,69	329.507,64	-460.817,05



Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-57.929,73	-41.291,27	-33.300,00	7.991,27	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-107,00	-1.420,70		1.420,70	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-172.442,49	-185.281,06	-166.100,00	19.181,06	
06. privatrechtliche Entgelte	-2.254,00	-1.018,63	-2.100,00	-1.081,37	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.204,03	-22.568,36	-12.400,00	10.168,36	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.046,83	-4.892,28	-3.100,00	1.792,28	
12. =Summe ordentliche Erträge	-242.984,08	-256.472,30	-217.000,00	39.472,30	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	292.589,99	321.810,20	313.000,00	-8.810,20	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.049,73	169.512,83	240.350,79	70.837,96	
16. Abschreibungen	119.687,54	128.821,57	119.280,00	-9.541,57	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	7.333,99	13.296,95	14.612,86	1.315,91	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.901,30	135.940,74	93.500,00	-42.440,74	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	651.562,55	769.382,29	780.743,65	11.361,36	
21. ordentliches Ergebnis	408.578,47	512.909,99	563.743,65	50.833,66	
22. außerordentliche Erträge	-22.456,50	-19.488,26		19.488,26	
23. außerordentliche Aufwendungen	32.394,67	29.950,91		-29.950,91	
24. außerordentliches Ergebnis	9.938,17	10.462,65		-10.462,65	
25. Jahresergebnis	418.516,64	523.372,64	563.743,65	40.371,01	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-10.296,57	-10.781,26		10.781,26	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	3.593,48	8.903,55	36.990,00	28.086,45	
27b Aufwand aus Umlage 91*	279.425,94	281.105,48	311.691,80	30.586,32	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	131.637,63	158.981,54	151.040,63	-7.940,91	
28. Saldo aus ILV	404.360,48	438.209,31	499.722,43	61.513,12	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	822.877,12	961.581,95	1.063.466,08	101.884,13	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.121000 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-831,00		831,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.486,13	-10.000,00	486,13	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-11.317,13	-10.000,00	1.317,13	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.288,45	5.641,34	10.600,00	4.958,66	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.804,99	22.400,00	2.595,01	
16. Abschreibungen	115,00				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.470,09	19.450,00	3.979,91	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.403,45	40.916,42	52.450,00	11.533,58	
21. ordentliches Ergebnis	9.403,45	29.599,29	42.450,00	12.850,71	
22. außerordentliche Erträge	-12.490,72				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-12.490,72				
25. Jahresergebnis	-3.087,27	29.599,29	42.450,00	12.850,71	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-275,51	-557,36		557,36	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.826,25	6.300,00	1.473,75	
27b Aufwand aus Umlage 91*	16.110,88	15.885,25	17.872,32	1.987,07	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	15.835,37	20.154,14	24.172,32	4.018,18	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	12.748,10	49.753,43	66.622,32	16.868,89	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122100 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.319,13	-16.266,65	-14.000,00	2.266,65	
06. privatrechtliche Entgelte	-809,00	-1.018,63	-700,00	318,63	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.229,94	-1.405,06	-100,00	1.305,06	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.761,83	-5.057,28	-3.000,00	2.057,28	
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.119,90	-23.747,62	-17.800,00	5.947,62	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.389,72	73.432,11	69.400,00	-4.032,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.017,77	10.347,93	13.700,00	3.352,07	
16. Abschreibungen	2.886,83	168,50		-168,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.099,00	1.099,00	1.200,00	101,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.615,92	11.318,03	4.800,00	-6.518,03	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.009,24	96.365,57	89.100,00	-7.265,57	
21. ordentliches Ergebnis	60.889,34	72.617,95	71.300,00	-1.317,95	
22. außerordentliche Erträge	-554,00	-372,00		372,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	4,80	484,20		-484,20	
24. außerordentliches Ergebnis	-549,20	112,20		-112,20	
25. Jahresergebnis	60.340,14	72.730,15	71.300,00	-1.430,15	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.094,26	-738,49		738,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	2.488,00	2.375,64	6.165,00	3.789,36	
27b Aufwand aus Umlage 91*	18.451,67	19.638,96	20.524,08	885,12	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*			38,08	38,08	
28. Saldo aus ILV	18.845,41	21.276,11	26.727,16	5.451,05	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	79.185,55	94.006,26	98.027,16	4.020,90	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122200 Standesamt und Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-28.782,20	-31.469,20	-25.000,00	6.469,20	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.782,20	-31.469,20	-25.000,00	6.469,20	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.279,36	74.087,08	79.200,00	5.112,92	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,39	6.456,70	9.400,00	2.943,30	
16. Abschreibungen	10,00	10,00		-10,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227,12	640,74	450,00	-190,74	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.089,87	81.194,52	89.050,00	7.855,48	
21. ordentliches Ergebnis	46.307,67	49.725,32	64.050,00	14.324,68	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	88,30	2.237,08		-2.237,08	
24. außerordentliches Ergebnis	88,30	2.237,08		-2.237,08	
25. Jahresergebnis	46.395,97	51.962,40	64.050,00	12.087,60	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.865,79	-832,05		832,05	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	27.433,75	29.252,43	29.931,92	679,49	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	25.567,96	28.420,38	29.931,92	1.511,54	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	71.963,93	80.382,78	93.981,92	13.599,14	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122300 Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-738,49		738,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.834,82	15.117,81	17.808,56	2.690,75	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	15.834,82	14.379,32	17.808,56	3.429,24	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	15.834,82	14.379,32	17.808,56	3.429,24	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122400 Meldeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-107.746,66	-117.556,99	-110.000,00	7.556,99	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-285,00	165,00	-100,00	-265,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-108.031,66	-117.391,99	-110.100,00	7.291,99	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	95.287,59	107.125,93	99.700,00	-7.425,93	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.770,26	-200,18	71.850,00	72.050,18	
16. Abschreibungen	1.900,59	465,70	324,00	-141,70	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.690,45	82.514,82	12.300,00	-70.214,82	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.648,89	189.906,27	184.174,00	-5.732,27	
21. ordentliches Ergebnis	70.617,23	72.514,28	74.074,00	1.559,72	
22. außerordentliche Erträge	-432,06	-495,84		495,84	
23. außerordentliche Aufwendungen	496,27				
24. außerordentliches Ergebnis	64,21	-495,84		495,84	
25. Jahresergebnis	70.681,44	72.018,44	74.074,00	2.055,56	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.702,46	-925,62		925,62	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	37.913,71	41.432,41	40.591,81	-840,60	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	34.211,25	40.506,79	40.591,81	85,02	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	104.892,69	112.525,23	114.665,81	2.140,58	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.126100 "Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-57.929,73	-40.241,27	-25.000,00	15.241,27	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-57.929,73	-40.241,27	-25.000,00	15.241,27	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.327,11	21.715,42	21.700,00	-15,42	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.059,85	12.881,72	12.637,73	-243,99	
16. Abschreibungen	5.817,67	6.771,00	3.854,00	-2.917,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		2.783,20		-2.783,20	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.956,49	4.484,32	40.400,00	35.915,68	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.161,12	48.635,66	78.591,73	29.956,07	
21. ordentliches Ergebnis	-9.768,61	8.394,39	53.591,73	45.197,34	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	24.675,79	24.024,70		-24.024,70	
24. außerordentliches Ergebnis	24.675,79	24.024,70		-24.024,70	
25. Jahresergebnis	14.907,18	32.419,09	53.591,73	21.172,64	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-902,66	-540,76		540,76	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			8.375,00	8.375,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.527,39	14.108,51	15.217,04	1.108,53	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	24.086,04	39.586,91	13.917,23	-25.669,68	
28. Saldo aus ILV	36.710,77	53.154,66	37.509,27	-15.645,39	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	51.617,95	85.573,75	91.101,00	5.527,25	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.126200 Feuerwehren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.050,00	-800,00	250,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-107,00	-1.420,70		1.420,70	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.284,20	-1.860,42		1.860,42	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297,97				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.689,17	-4.331,12	-800,00	3.531,12	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.575,35				
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.004,73	119.602,39	98.963,06	-20.639,33	
16. Abschreibungen	108.790,45	120.739,87	114.302,00	-6.437,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	5.334,99	8.514,75	12.512,86	3.998,11	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.206,32	15.375,11	16.100,00	724,89	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.911,84	264.232,12	241.877,92	-22.354,20	
21. ordentliches Ergebnis	222.222,67	259.901,00	241.077,92	-18.823,08	
22. außerordentliche Erträge		-10.609,80		10.609,80	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.642,79	1.719,10		-1.719,10	
24. außerordentliches Ergebnis	5.642,79	-8.890,70		8.890,70	
25. Jahresergebnis	227.865,46	251.010,30	241.077,92	-9.932,38	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-380,77	-3.126,24		3.126,24	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	89.985,76	86.656,14	100.682,30	14.026,16	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	73.413,76	86.325,72	92.782,75	6.457,03	
28. Saldo aus ILV	163.018,75	169.855,62	193.465,05	23.609,43	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	390.884,21	420.865,92	434.542,97	13.677,05	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.128000 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	980,89	972,58	1.300,00	327,42	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,14		7.000,00	7.000,00	
16. Abschreibungen	167,00	166,00		-166,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00	14,40		-14,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.423,03	1.152,98	8.300,00	7.147,02	
21. ordentliches Ergebnis	1.423,03	1.152,98	8.300,00	7.147,02	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,89				
24. außerordentliches Ergebnis	0,89				
25. Jahresergebnis	1.423,92	1.152,98	8.300,00	7.147,02	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-24,64	-545,75		545,75	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.031,06	14.532,49	16.826,45	2.293,96	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	15.006,42	13.986,74	16.826,45	2.839,71	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	16.430,34	15.139,72	25.126,45	9.986,73	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.537110 Recycling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.406,25		8.406,25	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-8.406,25		8.406,25	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis		-8.406,25		8.406,25	
22. außerordentliche Erträge		-8.010,62		8.010,62	
23. außerordentliche Aufwendungen		1.485,83		-1.485,83	
24. außerordentliches Ergebnis		-6.524,79		6.524,79	
25. Jahresergebnis		-14.931,04		14.931,04	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-244,23		244,23	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*		1.910,38		-1.910,38	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV		1.666,15		-1.666,15	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV		-13.264,89		13.264,89	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.561000 Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-7.500,00	-7.500,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.445,00		-1.400,00	-1.400,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.445,00		-8.900,00	-8.900,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.295,22	17.273,99	9.000,00	-8.273,99	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,59	619,28	4.200,00	3.580,72	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	900,00	900,00	900,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.116,64		-6.116,64	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.748,81	24.909,91	14.100,00	-10.809,91	
21. ordentliches Ergebnis	8.303,81	24.909,91	5.200,00	-19.709,91	
22. außerordentliche Erträge	-8.979,72	0,00		0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.485,83	0,00		0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-7.493,89	0,00		0,00	
25. Jahresergebnis	809,92	24.909,91	5.200,00	-19.709,91	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-324,77	-672,99		672,99	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.105,48	1.701,66	3.650,00	1.948,34	
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.180,02	11.937,29	14.110,74	2.173,45	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.960,73	12.965,96	17.760,74	4.794,78	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	13.770,65	37.875,87	22.960,74	-14.915,13	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.573200 Allgem. Einricht./Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.310,30	-17.296,80	-17.100,00	196,80	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.676,12	-2.270,92	-2.300,00	-29,08	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.986,42	-19.567,72	-19.400,00	167,72	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.166,30	21.561,75	22.100,00	538,25	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	
16. Abschreibungen		500,50	800,00	299,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6,59		-6,59	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.166,30	22.068,84	23.100,00	1.031,16	
21. ordentliches Ergebnis	-820,12	2.501,12	3.700,00	1.198,88	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-820,12	2.501,12	3.700,00	1.198,88	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-725,71	-1.859,28		1.859,28	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			12.500,00	12.500,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	32.956,88	30.633,81	38.126,58	7.492,77	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	26.637,43	26.489,66	35.571,46	9.081,80	
28. Saldo aus ILV	58.868,60	55.264,19	86.198,04	30.933,85	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	58.048,48	57.765,31	89.898,04	32.132,73	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.929,73	-41.291,27	-33.300,00	7.991,27	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-172.601,39	-185.626,92	-166.100,00	19.526,92	
05. privatrechtliche Entgelte	-2.254,00	-2.463,63	-2.100,00	363,63	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.463,35	-22.187,60	-12.400,00	9.787,60	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.722,90	-4.895,78	-3.100,00	1.795,78	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.971,37	-256.465,20	-217.000,00	39.465,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	295.210,16	317.779,37	312.600,00	-5.179,37	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	207.283,16	167.529,38	240.350,79	72.821,41	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	7.041,21	13.739,73	14.612,86	873,13	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.918,12	157.932,78	93.500,00	-64.432,78	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.452,65	656.981,26	661.063,65	4.082,39	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.481,28	400.516,06	444.063,65	43.547,59	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		-11.459,80		11.459,80	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-11.459,80		11.459,80	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	60.857,70	36.212,61	50.000,00	13.787,39	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.829,17	245.476,09	419.515,60	174.039,51	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.686,87	281.688,70	469.515,60	187.826,90	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	217.686,87	270.228,90	469.515,60	199.286,70	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	526.168,15	670.744,96	913.579,25	242.834,29	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	526.168,15	670.744,96	913.579,25	242.834,29	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.000146.510 Feuerwehrfahrzeug LF20/16, Ofw Rastede	86.584,40	205.133,05	208.415,60	3.282,55
I1.000146 Feuerwehrfahrzeug LF20/16, Ofw Rastede	86.584,40	205.133,05	208.415,60	3.282,55
I1.032902.510 2015 Sammelposten - Ordnungsangelegenh.	193,95	0,00		0,00
I1.032902 2015 Sammelposten - Ordnungsangelegenh.	193,95	0,00		0,00
I1.033501.510 Signatur-Pad (1 Stk), Meldeangelegenh.	1.619,59	0,00		0,00
I1.033501 Signatur-Pad (1 Stk), Meldeangelegenh.	1.619,59	0,00		0,00
I1.033711.500 Brunnen 2 (Büfa) baul.Teil, Brandschutz	31.808,54	0,00		0,00
I1.033711 Brunnen 2 (Büfa) baul.Teil, Brandschutz	31.808,54	0,00		0,00
I1.033712.500 Brunnen(Baumgarten) masch.Teil,Brandsch.	4.456,55	0,00		0,00
I1.033712 Brunnen(Baumgarten) masch.Teil,Brandsch.	4.456,55	0,00		0,00
I1.033713.510 2015 Sammelposten - Brandschutz	658,58	0,00		0,00
I1.033713 2015 Sammelposten - Brandschutz	658,58	0,00		0,00
I1.033714.500 Feuerlöschtechn. RWRB BPI.86 GE, Brandsc	5.444,94	2.312,32		-2.312,32
I1.033714 Feuerlöschtechn. RWRB BPI.86 GE, Brandsc	5.444,94	2.312,32		-2.312,32
I1.033715.510 Druckhaltepumpe Löschteich Büfa, Brandsc	0,00	4.074,54		-4.074,54
I1.033715 Druckhaltepumpe Löschteich Büfa, Brandsc	0,00	4.074,54		-4.074,54
I1.034206.510 2015 Sammelposten - OfW Rastede	7.564,08	0,00		0,00
I1.034206 2015 Sammelposten - OfW Rastede	7.564,08	0,00		0,00
I1.034211.510 2016 Sammelposten - Ofw Rastede	0,00	5.849,70	3.500,00	-2.349,70
I1.034211 2016 Sammelposten - Ofw Rastede	0,00	5.849,70	3.500,00	-2.349,70
I1.034212.510 Feuerwehrfahrzeug Gerätew., Ofw Rastede	0,00	6.545,00	120.000,00	113.455,00
I1.034212 Feuerwehrfahrzeug Gerätew., Ofw Rastede	0,00	6.545,00	120.000,00	113.455,00
I1.034219.500 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Rastede	3.327,66	0,00		0,00
I1.034219 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Rastede	3.327,66	0,00		0,00
I1.034220.510 Notstromaggregat f. LF 20/16, FW Rastede	7.149,42	0,00		0,00
I1.034220 Notstromaggregat f. LF 20/16, FW Rastede	7.149,42	0,00		0,00
I1.034222.500 Umbau Waschpl.zu Stellplatz, FW Rastede	0,00	33.900,29	50.000,00	16.099,71
I1.034222 Umbau Waschpl.zu Stellplatz, FW Rastede	0,00	33.900,29	50.000,00	16.099,71
I1.034223.565 Verkauf TLF16/25 WST-MV146, FW Rastede	0,00	-9.355,00		9.355,00
I1.034223 Verkauf TLF16/25 WST-MV146, FW Rastede	0,00	-9.355,00		9.355,00
I1.034224.510 2016 Sammelposten (Geb.) - FW Rastede	0,00	229,95		-229,95
I1.034224 2016 Sammelposten (Geb.) - FW Rastede	0,00	229,95		-229,95
I1.034707.510 2015 Sammelposten - OfW Hahn	6.092,30	0,00		0,00
I1.034707 2015 Sammelposten - OfW Hahn	6.092,30	0,00		0,00
I1.034708.510 2016 Sammelposten - Ofw Hahn	0,00	1.638,70	2.000,00	361,30
I1.034708 2016 Sammelposten - Ofw Hahn	0,00	1.638,70	2.000,00	361,30
I1.034716.500 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Hahn	3.623,75	0,00		0,00
I1.034716 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Hahn	3.623,75	0,00		0,00
I1.034717.510 Mini-Schneidgerät S120 Mono, FW Hahn	0,00	1.702,65	2.700,00	997,35
I1.034717 Mini-Schneidgerät S120 Mono, FW Hahn	0,00	1.702,65	2.700,00	997,35
I1.034719.510 Wärmebildkamera, FW Hahn	3.600,00	0,00		0,00
I1.034719 Wärmebildkamera, FW Hahn	3.600,00	0,00		0,00
I1.034722.510 2016 Sammelposten (Geb.) - FW Hahn	0,00	193,98		-193,98

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.034722 2016 Sammelposten (Geb.) - FW Hahn	0,00	193,98		-193,98
I1.035205.510 2015 Sammelposten - OfW Ipwege-Wahnbek	7.022,36	0,00		0,00
I1.035205 2015 Sammelposten - OfW Ipwege-Wahnbek	7.022,36	0,00		0,00
I1.035208.510 2016 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahn.	0,00	627,76	2.600,00	1.972,24
I1.035208 2016 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahn.	0,00	627,76	2.600,00	1.972,24
I1.035213.500 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Ipw.Wah	2.841,48	0,00		0,00
I1.035213 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Ipw.Wah	2.841,48	0,00		0,00
I1.035216.510 Zelt Jugendfeuerwehr, FW Ipw.-Wahn.	0,00	1.891,45	2.500,00	608,55
I1.035216 Zelt Jugendfeuerwehr, FW Ipw.-Wahn.	0,00	1.891,45	2.500,00	608,55
I1.035217.510 Handfunksprechger. exgesch., FW Ipwege-W	0,00	2.169,50		-2.169,50
I1.035217 Handfunksprechger. exgesch., FW Ipwege-W	0,00	2.169,50		-2.169,50
I1.036206.510 2015 Sammelposten - OfW Loy-Barghorn	5.245,32	0,00		0,00
I1.036206 2015 Sammelposten - OfW Loy-Barghorn	5.245,32	0,00		0,00
I1.036208.510 2016 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	0,00	225,34	1.300,00	1.074,66
I1.036208 2016 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	0,00	225,34	1.300,00	1.074,66
I1.036213.500 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Loy-Bar	3.542,19	0,00		0,00
I1.036213 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Loy-Bar	3.542,19	0,00		0,00
I1.036215.510 2015 Sammelposten (Geb.) - FW Loy-Bargho	460,82	0,00		0,00
I1.036215 2015 Sammelposten (Geb.) - FW Loy-Bargho	460,82	0,00		0,00
I1.036216.510 Zelt Jugendfeuerwehr, FW Loy-Bargh.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
I1.036216 Zelt Jugendfeuerwehr, FW Loy-Bargh.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
I1.036217.565 Verkauf Rettungsschere Lukas, FW Loy-Bar	0,00	-850,00		850,00
I1.036217 Verkauf Rettungsschere Lukas, FW Loy-Bar	0,00	-850,00		850,00
I1.036218.510 Rettungsschere Lukas S700, FW Loy-Bargh.	0,00	2.606,10		-2.606,10
I1.036218 Rettungsschere Lukas S700, FW Loy-Bargh.	0,00	2.606,10		-2.606,10
I1.036703.510 2015 Sammelposten - OfW Neusüdende	5.767,75	0,00		0,00
I1.036703 2015 Sammelposten - OfW Neusüdende	5.767,75	0,00		0,00
I1.036704.510 2016 Sammelposten - Ofw Neusüdende	0,00	937,52	1.300,00	362,48
I1.036704 2016 Sammelposten - Ofw Neusüdende	0,00	937,52	1.300,00	362,48
I1.036710.500 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Neusüde	3.773,29	0,00		0,00
I1.036710 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Neusüde	3.773,29	0,00		0,00
I1.037207.510 2015 Sammelposten - OfW Südbäke	5.704,80	0,00		0,00
I1.037207 2015 Sammelposten - OfW Südbäke	5.704,80	0,00		0,00
I1.037210.510 2016 Sammelposten - Ofw Südbäke	0,00	0,00	700,00	700,00
I1.037210 2016 Sammelposten - Ofw Südbäke	0,00	0,00	700,00	700,00
I1.037217.510 Erw. StLF Wippe f.Tragkraftspr.,FW Südb.	804,44	0,00		0,00
I1.037217 Erw. StLF Wippe f.Tragkraftspr.,FW Südb.	804,44	0,00		0,00
I1.037218.510 2016 Sammelposten (Geb.) - FW Südbäke	0,00	502,35		-502,35
I1.037218 2016 Sammelposten (Geb.) - FW Südbäke	0,00	502,35		-502,35
I1.038201.510 Notstromaggregat 100kVA, Katastrophensch	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
I1.038201 Notstromaggregat 100kVA, Katastrophensch	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
I1.038202.510 2015 Sammelposten - Katastrophenschutz	833,00	0,00		0,00
I1.038202 2015 Sammelposten - Katastrophenschutz	833,00	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.038601.510 4 Stromverteiler Marktplatz, Wochenmarkt	0,00	11.148,50		-11.148,50
I1.038601 4 Stromverteiler Marktplatz, Wochenmarkt	0,00	11.148,50		-11.148,50
I1.053803.510 2016 Sammelposten - Dorfgemeinschaftshäu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.053803 2016 Sammelposten - Dorfgemeinschaftshäu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.053808.510 2015 Sammelposten (Geb.) - DGH Nethen	419,99	0,00		0,00
I1.053808 2015 Sammelposten (Geb.) - DGH Nethen	419,99	0,00		0,00
I1.053809.500 Energetische Sanierung OG, DGH Nethen	16.245,46	0,00		0,00
I1.053809 Energetische Sanierung OG, DGH Nethen	16.245,46	0,00		0,00
Zwischensumme	214.784,66	271.483,70	469.515,60	198.031,90
Gesamtsumme	214.784,66	271.483,70	469.515,60	198.031,90



Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-350.688,89	-298.917,89	-298.400,00	517,89	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.098,25	-20.966,79	-18.774,00	2.192,79	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-9.606,40	-13.504,30	-1.500,00	12.004,30	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.735,21	-53.819,78	-103.000,00	-49.180,22	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-429.128,75	-387.208,76	-421.674,00	-34.465,24	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	370.285,26	363.135,03	388.400,00	25.264,97	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.570,89	153.657,89	211.301,50	57.643,61	
16. Abschreibungen	100.271,40	140.048,86	93.709,00	-46.339,86	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	22.619,10	21.755,00	34.500,00	12.745,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	322.549,80	340.559,78	479.050,00	138.490,22	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	985.296,45	1.019.156,56	1.206.960,50	187.803,94	
21. ordentliches Ergebnis	556.167,70	631.947,80	785.286,50	153.338,70	
22. außerordentliche Erträge	-16.570,38	-4.051,37		4.051,37	
23. außerordentliche Aufwendungen	6.488,91	39.603,59		-39.603,59	
24. außerordentliches Ergebnis	-10.081,47	35.552,22		-35.552,22	
25. Jahresergebnis	546.086,23	667.500,02	785.286,50	117.786,48	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-15.831,24	-8.691,99		8.691,99	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	15.871,80	13.601,00	21.400,00	7.799,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	244.255,43	249.130,35	271.293,48	22.163,13	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.879.238,90	1.556.196,83	1.679.388,63	123.191,80	
28. Saldo aus ILV	2.123.534,89	1.810.236,19	1.972.082,11	161.845,92	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.669.621,12	2.477.736,21	2.757.368,61	279.632,40	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-883,81	-1.893,97	-900,00	993,97	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-40,00	-264,79		264,79	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-923,81	-2.158,76	-900,00	1.258,76	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.656,52	19.770,40	19.500,00	-270,40	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.968,76	13.711,50	15.000,00	1.288,50	
16. Abschreibungen	6.403,86	7.513,91	4.806,00	-2.707,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.856,07	17.697,68	14.750,00	-2.947,68	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.885,21	58.693,49	54.056,00	-4.637,49	
21. ordentliches Ergebnis	47.961,40	56.534,73	53.156,00	-3.378,73	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	452,46	8,53		-8,53	
24. außerordentliches Ergebnis	452,46	8,53		-8,53	
25. Jahresergebnis	48.413,86	56.543,26	53.156,00	-3.387,26	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-813,06	-788,01		788,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.463,00	891,80	1.500,00	608,20	
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.008,15	24.854,91	27.580,47	2.725,56	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	148.542,90	180.660,30	190.342,38	9.682,08	
28. Saldo aus ILV	174.200,99	205.619,00	219.422,85	13.803,85	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	222.614,85	262.162,26	272.578,85	10.416,59	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben
Produkt P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-703,25	-639,24	-700,00	-60,76	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-187,00	-155,00	-186,00	-31,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-890,25	-794,24	-886,00	-91,76	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.166,35	18.804,15	22.000,00	3.195,85	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570,83	4.285,65	8.700,00	4.414,35	
16. Abschreibungen	4.578,06	4.511,13	5.204,00	692,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.196,67	10.534,61	10.950,00	415,39	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.511,91	38.135,54	46.854,00	8.718,46	
21. ordentliches Ergebnis	40.621,66	37.341,30	45.968,00	8.626,70	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	15,69	6,10		-6,10	
24. außerordentliches Ergebnis	15,69	6,10		-6,10	
25. Jahresergebnis	40.637,35	37.347,40	45.968,00	8.620,60	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.249,84	-788,01		788,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.001,00	1.089,20	1.300,00	210,80	
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.281,85	24.778,04	27.851,43	3.073,39	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	109.018,53	103.235,64	130.165,96	26.930,32	
28. Saldo aus ILV	134.051,54	128.314,87	159.317,39	31.002,52	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	174.688,89	165.662,27	205.285,39	39.623,12	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-874,31	-1.186,32	-900,00	286,32	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-968,31	-1.280,32	-1.994,00	-713,68	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.451,94	28.635,57	30.200,00	1.564,43	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.463,49	12.498,58	17.600,00	5.101,42	
16. Abschreibungen	4.527,88	8.171,52	7.823,00	-348,52	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		75,00		-75,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.697,92	16.936,11	13.950,00	-2.986,11	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.141,23	66.316,78	69.573,00	3.256,22	
21. ordentliches Ergebnis	64.172,92	65.036,46	67.579,00	2.542,54	
22. außerordentliche Erträge	-817,05				
23. außerordentliche Aufwendungen	847,84	8,16		-8,16	
24. außerordentliches Ergebnis	30,79	8,16		-8,16	
25. Jahresergebnis	64.203,71	65.044,62	67.579,00	2.534,38	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.227,44	-788,01		788,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	743,40	693,00	1.600,00	907,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.267,81	25.352,72	27.837,63	2.484,91	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	144.277,32	125.563,01	123.464,66	-2.098,35	
28. Saldo aus ILV	169.061,09	150.820,72	152.902,29	2.081,57	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	233.264,80	215.865,34	220.481,29	4.615,95	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben
Produkt P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-399,14	-452,18	-400,00	52,18	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-499,00	-499,00	-499,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-7.006,40	-11.504,30		11.504,30	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.000,00	14.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.904,54	-12.455,48	13.101,00	25.556,48	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.621,94	19.381,99	19.100,00	-281,99	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.536,90	15.440,76	25.800,00	10.359,24	
16. Abschreibungen	3.940,40	4.432,80	4.455,00	22,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.587,08	11.779,75	7.700,00	-4.079,75	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.686,32	51.035,30	57.055,00	6.019,70	
21. ordentliches Ergebnis	42.781,78	38.579,82	70.156,00	31.576,18	
22. außerordentliche Erträge	-981,77				
23. außerordentliche Aufwendungen	10,98	27,38		-27,38	
24. außerordentliches Ergebnis	-970,79	27,38		-27,38	
25. Jahresergebnis	41.810,99	38.607,20	70.156,00	31.548,80	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-279,98	-788,01		788,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	806,40	838,60	1.000,00	161,40	
27b Aufwand aus Umlage 91*	24.674,11	24.972,04	27.249,75	2.277,71	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	52.163,37	51.787,58	50.642,08	-1.145,50	
28. Saldo aus ILV	77.363,90	76.810,21	78.891,83	2.081,62	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	119.174,89	115.417,41	149.047,83	33.630,42	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-371,11	-346,05	-400,00	-53,95	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-113,00	-114,00	-114,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-800,00	-800,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-484,11	-460,05	-1.314,00	-853,95	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.337,11	13.072,25	12.300,00	-772,25	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,96	3.272,64	7.000,00	3.727,36	
16. Abschreibungen	2.902,75	3.211,72	2.653,00	-558,72	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500,88	7.457,56	6.600,00	-857,56	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.870,70	27.014,17	28.553,00	1.538,83	
21. ordentliches Ergebnis	30.386,59	26.554,12	27.239,00	684,88	
22. außerordentliche Erträge	-143,56				
23. außerordentliche Aufwendungen	306,92	3,30		-3,30	
24. außerordentliches Ergebnis	163,36	3,30		-3,30	
25. Jahresergebnis	30.549,95	26.557,42	27.239,00	681,58	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-279,98	-788,01		788,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	448,00	337,40	1.000,00	662,60	
27b Aufwand aus Umlage 91*	24.674,11	24.507,17	27.249,75	2.742,58	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	85.787,99	49.035,97	70.008,79	20.972,82	
28. Saldo aus ILV	110.630,12	73.092,53	98.258,54	25.166,01	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	141.180,07	99.649,95	125.497,54	25.847,59	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.379,89	-1.449,39	-800,00	649,39	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-127,00	-199,00	-127,00	72,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45,82	-36,66	-1.000,00	-963,34	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.552,71	-1.685,05	-1.927,00	-241,95	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.292,98	18.392,93	18.000,00	-392,93	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.704,64	16.980,23	17.700,00	719,77	
16. Abschreibungen	4.310,38	4.339,96	3.870,00	-469,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		75,00		-75,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.854,26	12.343,76	12.400,00	56,24	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.162,26	52.131,88	51.970,00	-161,88	
21. ordentliches Ergebnis	51.609,55	50.446,83	50.043,00	-403,83	
22. außerordentliche Erträge	-942,21	-36,66		36,66	
23. außerordentliche Aufwendungen	16,39	7,20		-7,20	
24. außerordentliches Ergebnis	-925,82	-29,46		29,46	
25. Jahresergebnis	50.683,73	50.417,37	50.043,00	-374,37	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-439,01	-788,01		788,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.573,60	1.257,20	1.700,00	442,80	
27b Aufwand aus Umlage 91*	24.773,76	24.778,04	27.348,51	2.570,47	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	193.789,93	135.693,71	137.378,28	1.684,57	
28. Saldo aus ILV	219.698,28	160.940,94	166.426,79	5.485,85	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	270.382,01	211.358,31	216.469,79	5.111,48	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.218000 KGS Rastede

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-266.648,03	-255.351,51	-265.000,00	-9.648,49	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.628,00	-17.735,00	-17.245,00	490,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-2.600,00	-2.000,00	-1.500,00	500,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48,88	-760,60		760,60	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-287.924,91	-275.847,11	-283.745,00	-7.897,89	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	201.342,56	203.971,90	218.300,00	14.328,10	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.922,29	81.852,88	107.801,50	25.948,62	
16. Abschreibungen	66.426,20	71.757,01	56.382,00	-15.375,01	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	22.619,10	21.605,00	34.500,00	12.895,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.835,32	166.152,40	177.400,00	11.247,60	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	530.145,47	545.339,19	594.383,50	49.044,31	
21. ordentliches Ergebnis	242.220,56	269.492,08	310.638,50	41.146,42	
22. außerordentliche Erträge	-2.328,02	-3.414,71		3.414,71	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.279,69	1.047,54		-1.047,54	
24. außerordentliches Ergebnis	-48,33	-2.367,17		2.367,17	
25. Jahresergebnis	242.172,23	267.124,91	310.638,50	43.513,59	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-6.161,82	-1.740,39		1.740,39	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	8.583,40	7.337,40	12.000,00	4.662,60	
27b Aufwand aus Umlage 91*	44.527,42	49.113,56	49.774,81	661,25	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	978.931,93	789.299,80	846.107,18	56.807,38	
28. Saldo aus ILV	1.025.880,93	844.010,37	907.881,99	63.871,62	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.268.053,16	1.111.135,28	1.218.520,49	107.385,21	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-42.116,60	-37.599,23	-29.300,00	8.299,23	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.349,00	-652,00	-509,00	143,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.334,00	-5.111,12	-10.200,00	-5.088,88	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-48.799,60	-43.362,35	-40.009,00	3.353,35	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.259,18	28.606,74	35.500,00	6.893,26	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.274,02	5.615,65	11.300,00	5.684,35	
16. Abschreibungen	7.181,87	36.110,81	8.516,00	-27.594,81	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.773,60	62.303,16	128.900,00	66.596,84	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.488,67	132.636,36	184.216,00	51.579,64	
21. ordentliches Ergebnis	57.689,07	89.274,01	144.207,00	54.932,99	
22. außerordentliche Erträge	-11.357,77	-600,00		600,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.550,92	35.827,33		-35.827,33	
24. außerordentliches Ergebnis	-8.806,85	35.227,33		-35.227,33	
25. Jahresergebnis	48.882,22	124.501,34	144.207,00	19.705,66	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-4.950,06	-777,04		777,04	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.253,00	1.156,40	1.300,00	143,60	
27b Aufwand aus Umlage 91*	27.574,82	29.977,75	30.115,79	138,04	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	166.726,93	120.920,82	131.279,30	10.358,48	
28. Saldo aus ILV	190.604,69	151.277,93	162.695,09	11.417,16	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	239.486,91	275.779,27	306.902,09	31.122,82	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.306,51	-47.911,40	-104.000,00	-56.088,60	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-42.306,51	-47.911,40	-104.000,00	-56.088,60	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.936,90	9.360,48	10.100,00	739,52	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.180,20	35.098,40	104.000,00	68.901,60	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.117,10	44.458,88	114.100,00	69.641,12	
21. ordentliches Ergebnis	11.810,59	-3.452,52	10.100,00	13.552,52	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	11.810,59	-3.452,52	10.100,00	13.552,52	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-356,13	-527,03		527,03	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	9.239,21	9.014,90	10.590,02	1.575,12	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	8.883,08	8.487,87	10.590,02	2.102,15	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	20.693,67	5.035,35	20.690,02	15.654,67	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.243000 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.312,75				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-61,25	-1.254,00		1.254,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-36.374,00	-1.254,00		1.254,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.219,78	3.138,62	3.400,00	261,38	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400,00	400,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,80	256,35	2.400,00	2.143,65	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.287,58	3.394,97	6.200,00	2.805,03	
21. ordentliches Ergebnis	-33.086,42	2.140,97	6.200,00	4.059,03	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	8,02	2.668,05		-2.668,05	
24. außerordentliches Ergebnis	8,02	2.668,05		-2.668,05	
25. Jahresergebnis	-33.078,40	4.809,02	6.200,00	1.390,98	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-73,92	-659,26		659,26	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	8.511,96	7.798,00	10.139,27	2.341,27	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	8.438,04	7.138,74	10.139,27	3.000,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-24.640,36	11.947,76	16.339,27	4.391,51	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.244000 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-260,21		260,21	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.722,23	3.983,22	5.556,05	1.572,83	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.722,23	3.723,01	5.556,05	1.833,04	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	4.722,23	3.723,01	5.556,05	1.833,04	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.908,19	-298.917,89	-298.400,00	517,89	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	-7.834,60	-12.326,40	-1.500,00	10.826,40	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.183,90	-54.502,26	-118.000,00	-63.497,74	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-150,00				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-494,00	-380,00		380,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.570,69	-366.126,55	-417.900,00	-51.773,45	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	372.916,66	365.785,19	388.400,00	22.614,81	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	171.948,33	155.362,70	211.301,50	55.938,80	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	24.393,11	21.880,00	34.500,00	12.620,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	326.192,53	377.979,90	479.050,00	101.070,10	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	895.450,63	921.007,79	1.113.251,50	192.243,71	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.879,94	554.881,24	695.351,50	140.470,26	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH5_21 Schulaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-16.372,57	-302.219,24	-232.000,00	70.219,24	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.689,69	-3.368,89		3.368,89	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-204.217,85	-200.966,82	-196.000,00	4.966,82	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-222.280,11	-506.554,95	-428.000,00	78.554,95	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	994.920,31	2.896.334,03	3.557.745,10	661.411,07	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.776,66	240.327,91	226.029,05	-14.298,86	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.193.696,97	3.136.661,94	3.783.774,15	647.112,21	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	971.416,86	2.630.106,99	3.355.774,15	725.667,16	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.445.296,80	3.184.988,23	4.051.125,65	866.137,42	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	1.445.296,80	3.184.988,23	4.051.125,65	866.137,42	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.000229.500 Brandschutz und Strom	4.143,58	0,00		0,00
I1.000229 Brandschutz und Strom	4.143,58	0,00		0,00
I1.000419.500 KP II, San. Altbaustrak Bahnhofstr.(KGS)	973,18	0,00		0,00
I1.000419 KP II, San. Altbaustrak Bahnhofstr.(KGS)	973,18	0,00		0,00
I1.039214.510 2015 Sammelposten (oSb) - GS Feldbreite	16.466,53	0,00		0,00
I1.039214 2015 Sammelposten (oSb) - GS Feldbreite	16.466,53	0,00		0,00
I1.039215.510 2016 Sammelposten (oSb) - GS Feldbreite	0,00	7.195,69	5.200,00	-1.995,69
I1.039215 2016 Sammelposten (oSb) - GS Feldbreite	0,00	7.195,69	5.200,00	-1.995,69
I1.039217.500 Energ.San. Fassade Verw.OG, GS Feldbr.	29.492,98	0,00		0,00
I1.039217 Energ.San. Fassade Verw.OG, GS Feldbr.	29.492,98	0,00		0,00
I1.039222.500 Erweiterung GS Feldbreite	748.555,74	1.058.453,10	1.322.745,10	264.292,00
I1.039222 Erweiterung GS Feldbreite	748.555,74	1.058.453,10	1.322.745,10	264.292,00
I1.039225.510 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Feldbreite	0,00	28.923,20		-28.923,20
I1.039225 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Feldbreite	0,00	28.923,20		-28.923,20
I1.039227.555 Einn.Spende 2016 Sapo - GS Feldbreite	0,00	-1.325,79		1.325,79
I1.039227 Einn.Spende 2016 Sapo - GS Feldbreite	0,00	-1.325,79		1.325,79
I1.039229.510 Lüftungsanl.Serverraum, GS Feldbreite	0,00	1.221,52		-1.221,52
I1.039229 Lüftungsanl.Serverraum, GS Feldbreite	0,00	1.221,52		-1.221,52
I1.039702.510 2015 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	976,33	0,00		0,00
I1.039702 2015 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	976,33	0,00		0,00
I1.039703.510 2016 Sammelposten - GS Feldbr. (Sb)	0,00	890,22	1.000,00	109,78
I1.039703 2016 Sammelposten - GS Feldbr. (Sb)	0,00	890,22	1.000,00	109,78
I1.039706.500 Neuanlage Schulhof, GS Feldbr.	0,00	299.406,53	320.000,00	20.593,47
I1.039706 Neuanlage Schulhof, GS Feldbr.	0,00	299.406,53	320.000,00	20.593,47
I1.040207.510 2014 Sammelposten (oSb) - GS Hahn-Lehm.	290,00	0,00		0,00
I1.040207 2014 Sammelposten (oSb) - GS Hahn-Lehm.	290,00	0,00		0,00
I1.040208.510 2015 Sammelposten (oSb) - GS Hahn-Lehm.	698,15	0,00		0,00
I1.040208 2015 Sammelposten (oSb) - GS Hahn-Lehm.	698,15	0,00		0,00
I1.040209.510 2016 Sammelposten (oSb) - GS Hahn-Lehm.	0,00	939,01	1.000,00	60,99
I1.040209 2016 Sammelposten (oSb) - GS Hahn-Lehm.	0,00	939,01	1.000,00	60,99
I1.040217.510 Rasentraktor, GS Hahn-Lehmnden	3.999,00	0,00		0,00
I1.040217 Rasentraktor, GS Hahn-Lehmnden	3.999,00	0,00		0,00
I1.040219.510 Kompostlagerplatz, GS Hahn-Lehmnden	0,00	3.769,04		-3.769,04
I1.040219 Kompostlagerplatz, GS Hahn-Lehmnden	0,00	3.769,04		-3.769,04
I1.040220.510 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Hahn-Lehmd	0,00	563,73		-563,73
I1.040220 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Hahn-Lehmd	0,00	563,73		-563,73
I1.040702.510 2015 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmnden	898,91	0,00		0,00
I1.040702 2015 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmnden	898,91	0,00		0,00
I1.040703.510 2016 Sammelposten - GS Hahn (Sb)	0,00	1.388,12	1.000,00	-388,12
I1.040703 2016 Sammelposten - GS Hahn (Sb)	0,00	1.388,12	1.000,00	-388,12
I1.041217.510 2015 Sammelposten (oSb) - GS Kleibrok	4.498,12	10.029,51	12.248,08	2.218,57
I1.041217 2015 Sammelposten (oSb) - GS Kleibrok	4.498,12	10.029,51	12.248,08	2.218,57
I1.041218.510 2016 Sammelposten (oSb) - GS Kleibrok	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.041218 2016 Sammelposten (oSb) - GS Kleibrok	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
I1.041224.500 Erweiterung GS Kleibrok	5.950,00	0,00		0,00
I1.041224 Erweiterung GS Kleibrok	5.950,00	0,00		0,00
I1.041227.500 Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok	0,00	653.534,55	1.000.000,00	346.465,45
I1.041227 Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok	0,00	653.534,55	1.000.000,00	346.465,45
I1.041228.510 2015 Sammelposten (Geb.) - GS Kleibrok	914,98	0,00		0,00
I1.041228 2015 Sammelposten (Geb.) - GS Kleibrok	914,98	0,00		0,00
I1.041229.500 Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok	0,00	22.398,35		-22.398,35
I1.041229 Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok	0,00	22.398,35		-22.398,35
I1.041230.510 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Kleibrok	0,00	498,95	500,00	1,05
I1.041230 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Kleibrok	0,00	498,95	500,00	1,05
I1.041231.510 Notebook Asus, GS Kleibrok	1.153,50	0,00		0,00
I1.041231 Notebook Asus, GS Kleibrok	1.153,50	0,00		0,00
I1.041232.500 Blockheizkraftwerk, GS Kleibrok	0,00	11.014,78		-11.014,78
I1.041232 Blockheizkraftwerk, GS Kleibrok	0,00	11.014,78		-11.014,78
I1.041233.510 Umluftkühlschrank m. Glastür, GS Kleibrok	0,00	1.228,01		-1.228,01
I1.041233 Umluftkühlschrank m. Glastür, GS Kleibrok	0,00	1.228,01		-1.228,01
I1.041701.510 2014 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	678,06	0,00		0,00
I1.041701 2014 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	678,06	0,00		0,00
I1.041702.510 2015 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	844,20	0,00		0,00
I1.041702 2015 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	844,20	0,00		0,00
I1.041703.510 2016 Sammelposten - GS Kleibrok (Sb)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.041703 2016 Sammelposten - GS Kleibrok (Sb)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.042205.500 Ziegeldach Hauptgeb., GS Leuchtenburg	110.558,68	0,00		0,00
I1.042205 Ziegeldach Hauptgeb., GS Leuchtenburg	110.558,68	0,00		0,00
I1.042210.510 2015 Sammelposten (oSb) - GS Leuchtenb.	5.881,45	0,00		0,00
I1.042210 2015 Sammelposten (oSb) - GS Leuchtenb.	5.881,45	0,00		0,00
I1.042211.510 2016 Sammelposten (oSb) - GS Leuchtenb.	0,00	2.977,54	4.000,00	1.022,46
I1.042211 2016 Sammelposten (oSb) - GS Leuchtenb.	0,00	2.977,54	4.000,00	1.022,46
I1.042214.510 Zaunanlage zur Schoolstr., GS Leuchtenb.	0,00	7.368,48	5.000,00	-2.368,48
I1.042214 Zaunanlage zur Schoolstr., GS Leuchtenb.	0,00	7.368,48	5.000,00	-2.368,48
I1.042217.510 Küchenzeile Lehrmittelraum, GS Leuchtenb.	12.266,92	0,00		0,00
I1.042217 Küchenzeile Lehrmittelraum, GS Leuchtenb	12.266,92	0,00		0,00
I1.042220.510 2015 Sapo (Geb.) - GS Leuchtenburg	1.480,00	0,00		0,00
I1.042220 2015 Sapo (Geb.) - GS Leuchtenburg	1.480,00	0,00		0,00
I1.042222.555 Spende Küche, GS Leuchtenburg	-9.213,32	0,00		0,00
I1.042222 Spende Küche, GS Leuchtenburg	-9.213,32	0,00		0,00
I1.042224.510 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Leuchtenb.	0,00	553,14	800,00	246,86
I1.042224 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Leuchtenb.	0,00	553,14	800,00	246,86
I1.042225.500 Gartenhaus (Holz), GS Leuchtenburg	1.784,94	0,00		0,00
I1.042225 Gartenhaus (Holz), GS Leuchtenburg	1.784,94	0,00		0,00
I1.042226.510 Kehrmaschine, GS Leuchtenburg (oSb)	2.122,96	0,00		0,00
I1.042226 Kehrmaschine, GS Leuchtenburg (oSb)	2.122,96	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.042702.510 2015 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	979,95	0,00		0,00
I1.042702 2015 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	979,95	0,00		0,00
I1.042703.510 2016 Sammelposten - GS Leuchtenb. (Sb)	0,00	627,26	1.000,00	372,74
I1.042703 2016 Sammelposten - GS Leuchtenb. (Sb)	0,00	627,26	1.000,00	372,74
I1.043209.510 2014 Sammelposten (oSb) - GS Loy	1.717,00	0,00		0,00
I1.043209 2014 Sammelposten (oSb) - GS Loy	1.717,00	0,00		0,00
I1.043210.510 2015 Sammelposten (oSb) - GS Loy	3.091,33	0,00		0,00
I1.043210 2015 Sammelposten (oSb) - GS Loy	3.091,33	0,00		0,00
I1.043211.510 2016 Sammelposten (oSb) - GS Loy	0,00	2.361,82	7.500,00	5.138,18
I1.043211 2016 Sammelposten (oSb) - GS Loy	0,00	2.361,82	7.500,00	5.138,18
I1.043218.510 Küchenzeile, GS Loy	1.796,00	0,00		0,00
I1.043218 Küchenzeile, GS Loy	1.796,00	0,00		0,00
I1.043221.510 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Loy	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
I1.043221 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Loy	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
I1.043222.510 Sportger.-Varianta-Praxis-Set, GS Loy	1.475,33	0,00		0,00
I1.043222 Sportger.-Varianta-Praxis-Set, GS Loy	1.475,33	0,00		0,00
I1.043701.510 2014 Sammelposten (Sb) - GS Loy	527,40	0,00		0,00
I1.043701 2014 Sammelposten (Sb) - GS Loy	527,40	0,00		0,00
I1.043702.510 2015 Sammelposten (Sb) - GS Loy	847,69	0,00		0,00
I1.043702 2015 Sammelposten (Sb) - GS Loy	847,69	0,00		0,00
I1.043703.510 2016 Sammelposten - GS Loy (Sb)	0,00	973,90	1.000,00	26,10
I1.043703 2016 Sammelposten - GS Loy (Sb)	0,00	973,90	1.000,00	26,10
I1.044216.500 Install. Amokalarmierung, GS Wahnbek	205,81	0,00		0,00
I1.044216 Install. Amokalarmierung, GS Wahnbek	205,81	0,00		0,00
I1.044218.500 Sanierung Schulhof, GS Wahnbek	677,35	0,00		0,00
I1.044218 Sanierung Schulhof, GS Wahnbek	677,35	0,00		0,00
I1.044224.510 2015 Sammelposten (oSb) - GS Wahnbek	8.999,81	0,00		0,00
I1.044224 2015 Sammelposten (oSb) - GS Wahnbek	8.999,81	0,00		0,00
I1.044225.510 2016 Sammelposten (oSb) - GS Wahnbek	0,00	2.096,25	2.000,00	-96,25
I1.044225 2016 Sammelposten (oSb) - GS Wahnbek	0,00	2.096,25	2.000,00	-96,25
I1.044237.510 2015 Sammelposten (Geb.)- GS Wahnbek	4.617,29	0,00		0,00
I1.044237 2015 Sammelposten (Geb.)- GS Wahnbek	4.617,29	0,00		0,00
I1.044238.510 2016 Sammelposten (Geb.)- GS Wahnbek	0,00	1.164,12		-1.164,12
I1.044238 2016 Sammelposten (Geb.)- GS Wahnbek	0,00	1.164,12		-1.164,12
I1.044239.555 Einn.Spende 2016 Sapo - GS Wahnbek	0,00	-359,00		359,00
I1.044239 Einn.Spende 2016 Sapo - GS Wahnbek	0,00	-359,00		359,00
I1.044702.510 2015 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	1.141,57	0,00		0,00
I1.044702 2015 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	1.141,57	0,00		0,00
I1.044703.510 2016 Sammelposten - GS Wahnbek (Sb)	0,00	900,71	1.000,00	99,29
I1.044703 2016 Sammelposten - GS Wahnbek (Sb)	0,00	900,71	1.000,00	99,29
I1.045208.500 Dämm. Hohlraum u. Dach Altb., KGS Wilh.	1.121,48	0,00		0,00
I1.045208 Dämm. Hohlraum u. Dach Altb., KGS Wilh.	1.121,48	0,00		0,00
I1.045232.510 2014 Sammelposten - KGS Wilh. (oSb)	592,14	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.045232 2014 Sammelposten - KGS Wilh. (oSb)	592,14	0,00		0,00
I1.045233.510 2015 Sammelposten - KGS Wilh. (oSb)	45.047,90	4.434,91	3.444,76	-990,15
I1.045233 2015 Sammelposten - KGS Wilh. (oSb)	45.047,90	4.434,91	3.444,76	-990,15
I1.045234.510 2016 Sammelposten - KGS Wilh. (oSb)	0,00	46.563,39	55.800,00	9.236,61
I1.045234 2016 Sammelposten - KGS Wilh. (oSb)	0,00	46.563,39	55.800,00	9.236,61
I1.045237.500 San. Fassade u.Sonnensch.BAIV, KGS Wilh.	0,00	234.414,10	275.000,00	40.585,90
I1.045237 San. Fassade u.Sonnensch.BAIV, KGS Wilh.	0,00	234.414,10	275.000,00	40.585,90
I1.045238.500 San. Flachdach u. Aula Dämm., KGS Wilh.	37.778,93	0,00		0,00
I1.045238 San. Flachdach u. Aula Dämm., KGS Wilh.	37.778,93	0,00		0,00
I1.045252.500 San.Geb.trakt Thoradestr.EG, KGS Wilhelm	5.602,55	0,00		0,00
I1.045252 San.Geb.trakt Thoradestr.EG, KGS Wilhelm	5.602,55	0,00		0,00
I1.045253.500 Kompostlagerplatz, KGS Wilhelmstr.	3.153,50	0,00		0,00
I1.045253 Kompostlagerplatz, KGS Wilhelmstr.	3.153,50	0,00		0,00
I1.045261.510 Nebelkammer Ray Trax 1, KGS Wilhelmstr.	0,00	1.685,51	1.400,00	-285,51
I1.045261 Nebelkammer Ray Trax 1, KGS Wilhelmstr.	0,00	1.685,51	1.400,00	-285,51
I1.045264.510 2015 Sapo (Geb.) - KGS Wilhemstr.	9.153,96	0,00		0,00
I1.045264 2015 Sapo (Geb.) - KGS Wilhemstr.	9.153,96	0,00		0,00
I1.045270.500 Sonnenschutz zweigesch. Gebäude, KGS Wil	0,00	24.967,86	30.000,00	5.032,14
I1.045270 Sonnenschutz zweigesch. Gebäude, KGS Wil	0,00	24.967,86	30.000,00	5.032,14
I1.045271.500 Energ. San. R. 231-240 u. Flur, KGS Wilh	0,00	288.654,46	285.000,00	-3.654,46
I1.045271 Energ. San. R. 231-240 u. Flur, KGS Wilh	0,00	288.654,46	285.000,00	-3.654,46
I1.045272.500 Energ. San. Dachsan. zweig. Geb., KGS W.	0,00	240.308,98	225.000,00	-15.308,98
I1.045272 Energ. San. Dachsan. zweig. Geb., KGS W.	0,00	240.308,98	225.000,00	-15.308,98
I1.045276.510 2016 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilhelm.	0,00	6.309,60	2.000,00	-4.309,60
I1.045276 2016 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilhelm.	0,00	6.309,60	2.000,00	-4.309,60
I1.045277.555 Zusch.v.NKomInvFöG, KGS Wilhelm.	0,00	-232.628,45	-232.000,00	628,45
I1.045277 Zusch.v.NKomInvFöG, KGS Wilhelm.	0,00	-232.628,45	-232.000,00	628,45
I1.045279.510 Zaun Fahrradstand, KGS Wilhelmstr.	0,00	4.914,70	5.000,00	85,30
I1.045279 Zaun Fahrradstand, KGS Wilhelmstr.	0,00	4.914,70	5.000,00	85,30
I1.045280.510 Gartentor Bahnhofstr., KGS Wilhelmstr.	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
I1.045280 Gartentor Bahnhofstr., KGS Wilhelmstr.	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
I1.045281.510 Tonmischpult Aula, KGS Wilhelmstr.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.045281 Tonmischpult Aula, KGS Wilhelmstr.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.045282.500 Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr.	0,00	73.569,91	100.000,00	26.430,09
I1.045282.555 Zusch.v.Land Inklusion 2016, KGS Wilhelm	0,00	-67.906,00		67.906,00
I1.045282 Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr.	0,00	5.663,91	100.000,00	94.336,09
I1.045283.510 Notebook Asus X751LK-T4153H, KGS Wilhelm	1.207,65	0,00		0,00
I1.045283 Notebook Asus X751LK-T4153H, KGS Wilhelm	1.207,65	0,00		0,00
I1.045284.555 Geldspende EWE Stiftung, KGS Wilhelmstr.	-2.000,00	0,00		0,00
I1.045284 Geldspende EWE Stiftung, KGS Wilhelmstr.	-2.000,00	0,00		0,00
I1.045285.510 Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I1.045285 Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I1.045286.510 Lego Education EV3 Starter-Set, KGS Wil	6.227,51	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.045286 Lego Education EV3 Starter-Sets, KGS Wil	6.227,51	0,00		0,00
I1.045287.510 LCD-Fernsehr (6Stk.), KGS Wilhelmstr.	11.566,68	0,00		0,00
I1.045287 LCD-Fernsehr (6Stk.), KGS Wilhelmstr.	11.566,68	0,00		0,00
I1.045288.510 Wellenmaschine, KGS Wilhelm. (oSb)	0,00	2.844,10	2.844,10	0,00
I1.045288 Wellenmaschine, KGS Wilhelm. (oSb)	0,00	2.844,10	2.844,10	0,00
I1.045290.510 LARS-Materialien (PDF), KGS Wilhelmstr.	0,00	1.484,99		-1.484,99
I1.045290 LARS-Materialien (PDF), KGS Wilhelmstr.	0,00	1.484,99		-1.484,99
I1.045291.510 Pädagogisches-Netz (Server), KGS Wilhelm	0,00	5.006,33		-5.006,33
I1.045291 Pädagogisches-Netz (Server), KGS Wilhelm	0,00	5.006,33		-5.006,33
I1.045292.510 Datenschrank, KGS Wilhelmstr.	0,00	2.466,87		-2.466,87
I1.045292 Datenschrank, KGS Wilhelmstr.	0,00	2.466,87		-2.466,87
I1.045293.510 Beamer (9 Stk.), KGS Wilhelmstr.	0,00	13.581,89		-13.581,89
I1.045293 Beamer (9 Stk.), KGS Wilhelmstr.	0,00	13.581,89		-13.581,89
I1.045298.510 Kühlarbeitstisch mit Arbeitspl., KGS Wil	0,00	3.905,58		-3.905,58
I1.045298 Kühlarbeitstisch mit Arbeitspl., KGS Wil	0,00	3.905,58		-3.905,58
I1.045299.510 Dyson Handtrockner, KGS Wilhelmstr.	0,00	1.497,70		-1.497,70
I1.045299 Dyson Handtrockner, KGS Wilhelmstr.	0,00	1.497,70		-1.497,70
I1.046204.500 Dämmung Außenwände, KGS Feldbr.	749,11	0,00		0,00
I1.046204 Dämmung Außenwände, KGS Feldbr.	749,11	0,00		0,00
I1.046213.510 2015 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbreite	19.314,19	3.827,12	6.435,81	2.608,69
I1.046213 2015 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbreite	19.314,19	3.827,12	6.435,81	2.608,69
I1.046217.500 Sanierung Schulhof, KGS Feldbreite	6.793,47	0,00		0,00
I1.046217 Sanierung Schulhof, KGS Feldbreite	6.793,47	0,00		0,00
I1.046225.510 2016 Sammelposten - KGS Feldbr. (oSb)	0,00	1.214,58	3.000,00	1.785,42
I1.046225 2016 Sammelposten - KGS Feldbr. (oSb)	0,00	1.214,58	3.000,00	1.785,42
I1.046232.500 Behindertenaufzug, KGS Feldbr.	35.879,01	0,00		0,00
I1.046232 Behindertenaufzug, KGS Feldbr.	35.879,01	0,00		0,00
I1.046237.510 2016 Sammelposten - Schulsportfl. Feldbr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.046237 2016 Sammelposten - Schulsportfl. Feldbr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.046242.510 2015 Sammelposten (Geb.) - KGS Feldbr.	8.293,71	0,00		0,00
I1.046242 2015 Sammelposten (Geb.) - KGS Feldbr.	8.293,71	0,00		0,00
I1.046246.510 Zaunanlage von Bush.bis Kiga, KGS Feldbr	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
I1.046246 Zaunanlage von Bush.bis Kiga, KGS Feldbr	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
I1.046248.510 Leiter, KGS Feldbr.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.046248 Leiter, KGS Feldbr.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.046249.510 Spielgerät Trampolin, KGS Feldbreite	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I1.046249 Spielgerät Trampolin, KGS Feldbreite	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I1.046251.510 Spielgerät- Kletterstruktur, KGS Feldbr.	0,00	37.681,91	24.931,14	-12.750,77
I1.046251 Spielgerät- Kletterstruktur, KGS Feldbr.	0,00	37.681,91	24.931,14	-12.750,77
I1.046252.510 2016 Sammelposten (Geb.) -KGS Feldbreite	0,00	1.290,84		-1.290,84
I1.046252 2016 Sammelposten (Geb.) -KGS Feldbreite	0,00	1.290,84		-1.290,84
I1.047205.510 2015 Sammelposten (Sb) - Gesamtschule	8.609,61	0,00		0,00
I1.047205 2015 Sammelposten (Sb) - Gesamtschule	8.609,61	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.047208.510 2016 Sammelposten (Sb) - Gesamtschule	0,00	11.175,91	8.000,00	-3.175,91
I1.047208 2016 Sammelposten (Sb) - Gesamtschule	0,00	11.175,91	8.000,00	-3.175,91
I1.048214.510 2015 Sammelposten - Schule Voßbarg (oSb)	5.505,72	0,00		0,00
I1.048214.555 Zuschuss 2015 Sapo (Sb) - Schule Voßbarg	-718,00	0,00		0,00
I1.048214 2015 Sammelposten - Schule Voßbarg (oSb)	4.787,72	0,00		0,00
I1.048215.510 2016 Sammelposten - Schule Voßbarg (oSb)	0,00	2.038,47	3.000,00	961,53
I1.048215 2016 Sammelposten - Schule Voßbarg (oSb)	0,00	2.038,47	3.000,00	961,53
I1.048220.525 Zusch. (für Sapo) GE-Ber. Edeweicht 2014	0,00	0,00	1.425,16	1.425,16
I1.048220 Zusch. (für Sapo) GE-Ber. Edeweicht 2014	0,00	0,00	1.425,16	1.425,16
I1.048225.510 2015 Sammelposten (Geb.) - Schule Voßb.	2.464,96	0,00		0,00
I1.048225 2015 Sammelposten (Geb.) - Schule Voßb.	2.464,96	0,00		0,00
I1.048226.510 Server Portal-S, Schule am Voßbarg	1.433,00	0,00		0,00
I1.048226 Server Portal-S, Schule am Voßbarg	1.433,00	0,00		0,00
I1.048227.500 Streuobstwiese, Schule Voßbarg	1.500,00	0,00		0,00
I1.048227.555 Zuschuss Streuobstwiese, Schule Voßbarg	-1.500,00	0,00		0,00
I1.048227 Spende Streuobstwiese, Schule Voßbarg	0,00	0,00		0,00
I1.048228.510 2016 Sammelposten (Geb.) - Förderschule	0,00	197,36		-197,36
I1.048228 2016 Sammelposten (Geb.) - Förderschule	0,00	197,36		-197,36
I1.048703.510 2015 Sammelposten (Sb) - Schule Voßbarg	997,15	0,00		0,00
I1.048703 2015 Sammelposten (Sb) - Schule Voßbarg	997,15	0,00		0,00
I1.048705.510 2016 Sammelposten - Schule Voßbarg (Sb)	0,00	647,34	1.000,00	352,66
I1.048705 2016 Sammelposten - Schule Voßbarg (Sb)	0,00	647,34	1.000,00	352,66
I1.049401.550 Zusch.Inklusion Beamer, Sonst.schul.Aufg	-3.659,25	0,00		0,00
I1.049401 Zusch.Inklusion Beamer, Sonst.schul.Aufg	-3.659,25	0,00		0,00
I1.049603.520 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	0,00	0,00	-196.000,00	-196.000,00
I1.049603 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	0,00	0,00	-196.000,00	-196.000,00
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-204.217,85	0,00		0,00
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-204.217,85	0,00		0,00
I1.049605.565 Rückflüsse v. Ausleih. KSBK 2016, Kreiss	0,00	-200.966,82		200.966,82
I1.049605 Rückflüsse v. Ausleih. KSBK 2016, Kreiss	0,00	-200.966,82		200.966,82
Zwischensumme	972.388,55	2.633.475,88	3.355.774,15	722.298,27
Gesamtsumme	972.388,55	2.633.475,88	3.355.774,15	722.298,27



Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

A. Teil-Ergebnisrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.600,00	-2.083,33		2.083,33	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.063,00	-2.172,00	1.129,00	3.301,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.449,76	-11.192,93	-8.000,00	3.192,93	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158,00	-524,33		524,33	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-27,40		27,40	
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.270,76	-15.999,99	-6.871,00	9.128,99	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	204.810,17	212.933,71	243.500,00	30.566,29	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.033,79	33.814,26	38.500,00	4.685,74	
16. Abschreibungen	13.181,06	14.238,23	10.492,00	-3.746,23	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	219.383,95	231.361,14	314.900,00	83.538,86	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.533,83	29.001,88	33.900,00	4.898,12	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	493.942,80	521.349,22	641.292,00	119.942,78	
21. ordentliches Ergebnis	480.672,04	505.349,23	634.421,00	129.071,77	
22. außerordentliche Erträge		-229,02		229,02	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.225,57	5.048,96		-5.048,96	
24. außerordentliches Ergebnis	1.225,57	4.819,94		-4.819,94	
25. Jahresergebnis	481.897,61	510.169,17	634.421,00	124.251,83	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-7.364,57	-5.290,14		5.290,14	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	64,75	206,83		-206,83	
27b Aufwand aus Umlage 91*	151.306,46	152.579,15	168.148,60	15.569,45	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	103.572,20	85.021,41	61.266,90	-23.754,51	
28. Saldo aus ILV	247.578,84	232.517,25	229.415,50	-3.101,75	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	729.476,45	742.686,42	863.836,50	121.150,08	

Teil-Ergebnisrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.252100 Archiv

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100,00				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-100,00				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.173,20	1.229,30	1.400,00	170,70	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,79	1.781,25	2.300,00	518,75	
16. Abschreibungen	852,41	852,00	300,00	-552,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		60,00		-60,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.807,94	14.312,44	17.900,00	3.587,56	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.652,34	18.234,99	21.900,00	3.665,01	
21. ordentliches Ergebnis	19.552,34	18.234,99	21.900,00	3.665,01	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	19.552,34	18.234,99	21.900,00	3.665,01	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.635,08	-362,51		362,51	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.154,81	15.014,73	15.421,13	406,40	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.519,73	14.652,22	15.421,13	768,91	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	32.072,07	32.887,21	37.321,13	4.433,92	

Teil-Ergebnisrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.252200 Ausstellungen/Veranstaltungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	439,96	444,56	700,00	255,44	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	439,96	444,56	700,00	255,44	
21. ordentliches Ergebnis	439,96	444,56	700,00	255,44	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	439,96	444,56	700,00	255,44	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-15,67	-315,72		315,72	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	7.925,16	7.240,97	8.933,54	1.692,57	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	7.909,49	6.925,25	8.933,54	2.008,29	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	8.349,45	7.369,81	9.633,54	2.263,73	

Teil-Ergebnisrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.261000 Theater

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.719,69	2.084,79	4.000,00	1.915,21	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.719,69	2.084,79	4.000,00	1.915,21	
21. ordentliches Ergebnis	2.719,69	2.084,79	4.000,00	1.915,21	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	2.719,69	2.084,79	4.000,00	1.915,21	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-292,33		292,33	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	5.307,89	4.571,16	6.182,36	1.611,20	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	5.307,89	4.278,83	6.182,36	1.903,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	8.027,58	6.363,62	10.182,36	3.818,74	

Teil-Ergebnisrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.262000 Musikpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			1.200,00	1.200,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge			1.200,00	1.200,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	3.152,32	2.903,40	3.252,00	348,60	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.182,78	1.541,32	5.000,00	3.458,68	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.335,10	4.444,72	8.252,00	3.807,28	
21. ordentliches Ergebnis	5.335,10	4.444,72	9.452,00	5.007,28	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	5.335,10	4.444,72	9.452,00	5.007,28	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-292,33		292,33	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	5.307,89	4.571,16	6.182,36	1.611,20	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	5.307,89	4.278,83	6.182,36	1.903,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	10.642,99	8.723,55	15.634,36	6.910,81	

Teil-Ergebnisrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.263000 Musikschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	11.508,72	19.076,93	16.000,00	-3.076,93	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.508,72	19.076,93	16.000,00	-3.076,93	
21. ordentliches Ergebnis	11.508,72	19.076,93	16.000,00	-3.076,93	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	817,26				
24. außerordentliches Ergebnis	817,26				
25. Jahresergebnis	12.325,98	19.076,93	16.000,00	-3.076,93	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-292,33		292,33	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	5.307,89	4.571,16	6.182,36	1.611,20	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	5.307,89	4.278,83	6.182,36	1.903,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	17.633,87	23.355,76	22.182,36	-1.173,40	

Teil-Ergebnisrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.271000 Volkshochschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.916,70	1.920,00	4.000,00	2.080,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.916,70	1.920,00	4.000,00	2.080,00	
21. ordentliches Ergebnis	1.916,70	1.920,00	4.000,00	2.080,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	1.916,70	1.920,00	4.000,00	2.080,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-404,61		404,61	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.823,63	17.263,25	19.341,41	2.078,16	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	17.823,63	16.858,64	19.341,41	2.482,77	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	19.740,33	18.778,64	23.341,41	4.562,77	

Teil-Ergebnisrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.272000 Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.500,00	-1.500,00		1.500,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.449,76	-11.192,93	-8.000,00	3.192,93	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158,00	-524,33		524,33	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-27,40		27,40	
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.107,76	-13.244,66	-8.000,00	5.244,66	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	122.373,75	138.622,67	149.600,00	10.977,33	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.132,11	30.786,50	35.000,00	4.213,50	
16. Abschreibungen	2.388,70	2.947,13	3.014,00	66,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.719,94	12.608,73	14.500,00	1.891,27	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.614,50	184.965,03	202.114,00	17.148,97	
21. ordentliches Ergebnis	143.506,74	171.720,37	194.114,00	22.393,63	
22. außerordentliche Erträge		-240,81		240,81	
23. außerordentliche Aufwendungen	406,53	32,31		-32,31	
24. außerordentliches Ergebnis	406,53	-208,50		208,50	
25. Jahresergebnis	143.913,27	171.511,87	194.114,00	22.602,13	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.944,36	-818,32		818,32	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		206,83		-206,83	
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.667,90	32.938,15	31.182,32	-1.755,83	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	44.907,70	48.482,58	47.956,85	-525,73	
28. Saldo aus ILV	69.631,24	80.809,24	79.139,17	-1.670,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	213.544,51	252.321,11	273.253,17	20.932,06	

Teil-Ergebnisrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.925,00	-2.101,00		2.101,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.925,00	-2.101,00		2.101,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.691,49	4.512,05	5.300,00	787,95	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941,53	99,48		-99,48	
16. Abschreibungen	2.895,41	3.169,00	733,00	-2.436,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	52.056,06	54.678,10	111.900,00	57.221,90	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.350,49	63.958,63	119.433,00	55.474,37	
21. ordentliches Ergebnis	66.425,49	61.857,63	119.433,00	57.575,37	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	1,78	5.016,65		-5.016,65	
24. außerordentliches Ergebnis	1,78	5.016,65		-5.016,65	
25. Jahresergebnis	66.427,27	66.874,28	119.433,00	52.558,72	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-143,35	-660,08		660,08	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.525,60	10.863,62	13.426,50	2.562,88	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	4,00	4,00	4,99	0,99	
28. Saldo aus ILV	11.386,25	10.207,54	13.431,49	3.223,95	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	77.813,52	77.081,82	132.864,49	55.782,67	

Teil-Ergebnisrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.281200 Palais

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	439,96	444,56	700,00	255,44	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	1.116,43	1.466,00	450,00	-1.016,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	149.000,00	152.000,00	174.000,00	22.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.556,39	153.910,56	175.150,00	21.239,44	
21. ordentliches Ergebnis	150.556,39	153.910,56	175.150,00	21.239,44	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	150.556,39	153.910,56	175.150,00	21.239,44	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-15,67	-730,26		730,26	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	19.267,93	18.602,18	21.571,71	2.969,53	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	8.743,32	7.272,21	-18.886,22	-26.158,43	
28. Saldo aus ILV	27.995,58	25.144,13	2.685,49	-22.458,64	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	178.551,97	179.054,69	177.835,49	-1.219,20	

Teil-Ergebnisrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.291000 Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-297,83		297,83	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	5.320,73	4.582,99	6.197,96	1.614,97	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	5.320,73	4.285,16	6.197,96	1.912,80	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	5.320,73	4.285,16	6.197,96	1.912,80	

Teil-Ergebnisrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.366100 Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-583,33		583,33	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-138,00	-71,00	-71,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-138,00	-654,33	-71,00	583,33	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	75.691,81	67.680,57	85.800,00	18.119,43	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,36	1.147,03	1.200,00	52,97	
16. Abschreibungen	2.775,79	2.900,70	2.743,00	-157,70	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239,95	580,71		-580,71	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.848,91	72.309,01	89.743,00	17.433,99	
21. ordentliches Ergebnis	78.710,91	71.654,68	89.672,00	18.017,32	
22. außerordentliche Erträge		11,79		-11,79	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		11,79		-11,79	
25. Jahresergebnis	78.710,91	71.666,47	89.672,00	18.005,53	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.610,44	-823,82		823,82	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	64,75				
27b Aufwand aus Umlage 91*	30.697,03	32.359,78	33.526,95	1.167,17	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	49.917,18	29.262,62	32.191,28	2.928,66	
28. Saldo aus ILV	79.068,52	60.798,58	65.718,23	4.919,65	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	157.779,43	132.465,05	155.390,23	22.925,18	

B. Teil-Finanzrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.600,00	-2.083,33		2.083,33	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.449,76	-11.192,93	-8.000,00	3.192,93	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221,22	-508,04		508,04	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG		-240,81		240,81	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-26,70	-27,40		27,40	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.297,68	-14.052,51	-8.000,00	6.052,51	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	205.272,23	216.394,02	243.500,00	27.105,98	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	31.275,60	33.056,10	38.500,00	5.443,90	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	220.201,21	236.377,79	314.900,00	78.522,21	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.435,49	29.010,70	33.900,00	4.889,30	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.184,53	514.838,61	630.800,00	115.961,39	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.886,85	500.786,10	622.800,00	122.013,90	

B. Teil-Finanzrechnung 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-63.000,00				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-63.000,00				
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.825,04	6.286,77	15.400,00	9.113,23	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.313,02	14.830,40	77.200,00	62.369,60	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.138,06	21.117,17	92.600,00	71.482,83	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	29.138,06	21.117,17	92.600,00	71.482,83	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	502.024,91	521.903,27	715.400,00	193.496,73	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	502.024,91	521.903,27	715.400,00	193.496,73	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.050102.510 2015 Sammelposten - Archiv	555,41	0,00		0,00
I1.050102 2015 Sammelposten - Archiv	555,41	0,00		0,00
I1.050103.510 2016 Sammelposten - Archiv	0,00	0,00	500,00	500,00
I1.050103 2016 Sammelposten - Archiv	0,00	0,00	500,00	500,00
I1.051003.525 Zuschüsse Musikpflege 2015	5.732,32	0,00		0,00
I1.051003 Zuschüsse Musikpflege 2015	5.732,32	0,00		0,00
I1.051004.525 2016 Sapo invest.Zuschüsse - Musikpflege	0,00	3.732,40	6.000,00	2.267,60
I1.051004 2016 Sapo invest.Zuschüsse - Musikpflege	0,00	3.732,40	6.000,00	2.267,60
I1.051602.510 2015 Sammelposten - Bücherei	6.731,70	0,00		0,00
I1.051602 2015 Sammelposten - Bücherei	6.731,70	0,00		0,00
I1.051603.510 2016 Sammelposten - Bücherei	0,00	1.954,13	12.900,00	10.945,87
I1.051603 2016 Sammelposten - Bücherei	0,00	1.954,13	12.900,00	10.945,87
I1.051607.510 NBib24 Onleihe (Software), Bücherei	1.785,00	0,00		0,00
I1.051607 NBib24 Onleihe (Software), Bücherei	1.785,00	0,00		0,00
I1.051608.510 2016 Sammelposten (Geb.) - Bücherei	0,00	1.458,94		-1.458,94
I1.051608 2016 Sammelposten (Geb.) - Bücherei	0,00	1.458,94		-1.458,94
I1.052103.525 2016 Sapo invest.Zuschüsse- Heimatpflege	0,00	898,00	60.000,00	59.102,00
I1.052103 2016 Sapo invest.Zuschüsse- Heimatpflege	0,00	898,00	60.000,00	59.102,00
I1.052107.510 Skulpturen Bildhau.werkst., Heimatpflege	65.780,80	0,00		0,00
I1.052107 Skulpturen Bildhau.werkst., Heimatpflege	65.780,80	0,00		0,00
I1.052108.555 Spende Skulpt. Bildhau.werkst., Heimatpf	-63.000,00	0,00		0,00
I1.052108 Spende Skulpt. Bildhau.werkst., Heimatpf	-63.000,00	0,00		0,00
I1.052109.510 2015 Sammelposten - Heimat-u. Kulturpfl.	1.879,34	0,00		0,00
I1.052109 2015 Sammelposten - Heimat-u. Kulturpfl.	1.879,34	0,00		0,00
I1.052110.525 Zusch.f. Brunnen K.-W.-Heilpfl., Heimat.	634,27	0,00		0,00
I1.052110 Zusch.f. Brunnen K.-W.-Heilpfl., Heimat.	634,27	0,00		0,00
I1.052604.525 2015 invest.Zuschüsse - Palais	5.946,43	0,00		0,00
I1.052604 2015 invest.Zuschüsse - Palais	5.946,43	0,00		0,00
I1.052605.525 2016 invest.Zuschüsse - Palais	0,00	10.200,00	11.200,00	1.000,00
I1.052605 2016 invest.Zuschüsse - Palais	0,00	10.200,00	11.200,00	1.000,00
I1.053302.510 2015 Sammelposten - Jugendpflege Villa	1.783,79	0,00		0,00
I1.053302 2015 Sammelposten - Jugendpflege Villa	1.783,79	0,00		0,00
I1.053306.510 2016 Sammelposten - Jugendtreff	0,00	2.873,70	2.000,00	-873,70
I1.053306 2016 Sammelposten - Jugendtreff	0,00	2.873,70	2.000,00	-873,70
I1.053310.510 2015 Sammelposten (Geb.)- Jugendtreff	1.309,00	0,00		0,00
I1.053310 2015 Sammelposten (Geb.)- Jugendtreff	1.309,00	0,00		0,00
Zwischensumme	29.138,06	21.117,17	92.600,00	71.482,83
Gesamtsumme	29.138,06	21.117,17	92.600,00	71.482,83

Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-963,00	-963,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-321.834,89	-327.229,40	-315.000,00	12.229,40	
06. privatrechtliche Entgelte	-887,39		-2.000,00	-2.000,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.311,15		1.311,15	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-322.722,28	-328.540,55	-317.963,00	10.577,55	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	315.872,59	337.987,04	337.700,00	-287,04	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.474,39	25.857,33	46.600,00	20.742,67	
16. Abschreibungen	30.539,62	26.853,26	138.438,00	111.584,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	74.225,15	84.908,48	87.700,00	2.791,52	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.090,60	14.239,91	11.200,00	-3.039,91	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	456.202,35	489.846,02	621.638,00	131.791,98	
21. ordentliches Ergebnis	133.480,07	161.305,47	303.675,00	142.369,53	
22. außerordentliche Erträge	-3.454,22	-3.751,79		3.751,79	
23. außerordentliche Aufwendungen	566,72	221,32		-221,32	
24. außerordentliches Ergebnis	-2.887,50	-3.530,47		3.530,47	
25. Jahresergebnis	130.592,57	157.775,00	303.675,00	145.900,00	
26a Erträge aus ILV 3811*	-16.370,40	-13.780,20	-21.900,00	-8.119,80	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-13.873,60	-10.390,18		10.390,18	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	267.942,62	271.595,39	301.548,14	29.952,75	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.307.675,35	1.549.792,02	1.691.731,03	141.939,01	
28. Saldo aus ILV	1.545.373,97	1.797.217,03	1.971.379,17	174.162,14	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.675.966,54	1.954.992,03	2.275.054,17	320.062,14	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
Produkt P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			1.200,00	1.200,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge			1.200,00	1.200,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.523,16	13.030,07	14.800,00	1.769,93	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	13.545,27	7.375,13	10.316,00	2.940,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	74.225,15	84.908,48	87.700,00	2.791,52	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.293,58	105.313,68	112.816,00	7.502,32	
21. ordentliches Ergebnis	101.293,58	105.313,68	114.016,00	8.702,32	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	1,78	34,21		-34,21	
24. außerordentliches Ergebnis	1,78	34,21		-34,21	
25. Jahresergebnis	101.295,36	105.347,89	114.016,00	8.668,11	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-425,57	-709,60		709,60	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.272,22	20.939,10	23.813,20	2.874,10	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	20.846,65	20.229,50	23.813,20	3.583,70	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	122.142,01	125.577,39	137.829,20	12.251,81	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.001 Freibad Rastede

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-82.963,30	-101.003,07	-75.000,00	26.003,07	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-82.963,30	-101.003,07	-75.000,00	26.003,07	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	109.733,82	123.374,03	119.900,00	-3.474,03	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,99	1.567,41	6.900,00	5.332,59	
16. Abschreibungen	351,53	726,90	1.200,00	473,10	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.918,32	8.979,30	8.000,00	-979,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.834,66	134.647,64	136.000,00	1.352,36	
21. ordentliches Ergebnis	36.871,36	33.644,57	61.000,00	27.355,43	
22. außerordentliche Erträge	0,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	209,29				
24. außerordentliches Ergebnis	209,29				
25. Jahresergebnis	37.080,65	33.644,57	61.000,00	27.355,43	
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.633,20	-4.740,40	-4.150,00	590,40	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.391,31	-782,52		782,52	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	27.864,15	33.825,64	30.405,15	-3.420,49	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	182.522,34	190.162,03	229.958,64	39.796,61	
28. Saldo aus ILV	201.361,98	218.464,75	256.213,79	37.749,04	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	238.442,63	252.109,32	317.213,79	65.104,47	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.002 Badeanstalt Hahn

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00				
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26a Erträge aus ILV 3811*	0,00				
26b Ertrag aus Umlage 91*		-278,61		278,61	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	9.189,42	8.452,65	10.392,30	1.939,65	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-698,81	-10.708,46	271,14	10.979,60	
28. Saldo aus ILV	8.490,61	-2.534,42	10.663,44	13.197,86	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	8.490,61	-2.534,42	10.663,44	13.197,86	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.003 Hallenbad

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-238.871,59	-226.226,33	-240.000,00	-13.773,67	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-238.871,59	-226.226,33	-240.000,00	-13.773,67	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	174.987,99	185.646,64	184.400,00	-1.246,64	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762,13	7.950,92	14.800,00	6.849,08	
16. Abschreibungen	1.935,61	1.938,15	2.221,00	282,85	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,24	4.973,58	2.200,00	-2.773,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.334,97	200.509,29	203.621,00	3.111,71	
21. ordentliches Ergebnis	-47.536,62	-25.717,04	-36.379,00	-10.661,96	
22. außerordentliche Erträge	-3.454,22	-3.751,79		3.751,79	
23. außerordentliche Aufwendungen	355,65	187,11		-187,11	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.098,57	-3.564,68		3.564,68	
25. Jahresergebnis	-50.635,19	-29.281,72	-36.379,00	-7.097,28	
26a Erträge aus ILV 3811*	-12.737,20	-9.039,80	-17.750,00	-8.710,20	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-7.409,41	-1.183,45		1.183,45	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	43.947,01	51.478,98	47.889,85	-3.589,13	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	424.827,20	406.787,61	541.842,32	135.054,71	
28. Saldo aus ILV	448.627,60	448.043,34	571.982,17	123.938,83	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	397.992,41	418.761,62	535.603,17	116.841,55	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
Produkt P1.05.02.424200 Sportplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.163,00	-2.163,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.311,15		1.311,15	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.311,15	-2.163,00	-851,85	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.281,12	5.334,74	5.600,00	265,26	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,66	-243,66	5.500,00	5.743,66	
16. Abschreibungen	8.446,00	14.219,08	117.873,00	103.653,92	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.159,78	19.310,16	128.973,00	109.662,84	
21. ordentliches Ergebnis	14.159,78	17.999,01	126.810,00	108.810,99	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	14.159,78	17.999,01	126.810,00	108.810,99	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-194,87	-3.627,44		3.627,44	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	81.459,63	77.086,31	92.868,52	15.782,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	251.405,29	504.862,23	391.027,39	-113.834,84	
28. Saldo aus ILV	332.670,05	578.321,10	483.895,91	-94.425,19	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	346.829,83	596.320,11	610.705,91	14.385,80	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424300 Sporthallen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-887,39		-2.000,00	-2.000,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-887,39		-2.000,00	-2.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.346,50	10.601,56	13.000,00	2.398,44	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.448,61	16.582,66	19.400,00	2.817,34	
16. Abschreibungen	6.261,21	2.594,00	6.828,00	4.234,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	523,04	287,03	1.000,00	712,97	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.579,36	30.065,25	40.228,00	10.162,75	
21. ordentliches Ergebnis	28.691,97	30.065,25	38.228,00	8.162,75	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	28.691,97	30.065,25	38.228,00	8.162,75	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-452,44	-3.808,56		3.808,56	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	84.210,19	79.812,71	96.179,12	16.366,41	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	449.619,33	458.688,61	528.631,54	69.942,93	
28. Saldo aus ILV	533.377,08	534.692,76	624.810,66	90.117,90	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	562.069,05	564.758,01	663.038,66	98.280,65	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-323.200,33	-329.321,38	-315.000,00	14.321,38	
05. privatrechtliche Entgelte	-1.497,47		-2.000,00	-2.000,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.311,15		1.311,15	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-22.845,49	-23.823,22		23.823,22	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.543,29	-354.455,75	-317.000,00	37.455,75	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	316.451,67	341.942,02	337.700,00	-4.242,02	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	22.417,78	26.391,90	46.600,00	20.208,10	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	74.225,15	84.908,48	87.700,00	2.791,52	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.020,48	16.613,44	11.200,00	-5.413,44	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.115,08	469.855,84	483.200,00	13.344,16	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.571,79	115.400,09	166.200,00	50.799,91	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-289.000,00	-121.004,74	-64.400,00	56.604,74	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-289.000,00	-121.004,74	-64.400,00	56.604,74	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	2.565.689,16	1.253.029,90	2.123.292,78	870.262,88	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.102,16	84.613,63	29.100,00	-55.513,63	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.057,27	3.392,34	24.000,00	20.607,66	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.598.848,59	1.341.035,87	2.176.392,78	835.356,91	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.309.848,59	1.220.031,13	2.111.992,78	891.961,65	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.390.420,38	1.335.431,22	2.278.192,78	942.761,56	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	2.390.420,38	1.335.431,22	2.278.192,78	942.761,56	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.000212.500 Modern. der Fassade Eingangsbereich	442,57	0,00		0,00
I1.000212 Modern. der Fassade Eingangsbereich	442,57	0,00		0,00
I1.054502.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2014	3.354,11	0,00		0,00
I1.054502 Zuschüsse Förderung des Sports 2014	3.354,11	0,00		0,00
I1.054504.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2015	7.471,78	0,00		0,00
I1.054504 Zuschüsse Förderung des Sports 2015	7.471,78	0,00		0,00
I1.054509.525 2016 Sapo invest.Zuschüsse - Sportförd.	0,00	3.392,34	24.000,00	20.607,66
I1.054509 2016 Sapo invest.Zuschüsse - Sportförd.	0,00	3.392,34	24.000,00	20.607,66
I1.054513.525 Zusch. VfL für Bouleplatz, Förd.d. Sport	3.067,01	0,00		0,00
I1.054513 Zusch. VfL für Bouleplatz, Förd.d. Sport	3.067,01	0,00		0,00
I1.054514.525 Zusch. VfL für Parkpl., Förd.d. Sport	3.817,37	0,00		0,00
I1.054514 Zusch. VfL für Parkpl., Förd.d. Sport	3.817,37	0,00		0,00
I1.054515.525 Zusch. VfL für Geräteraum, Förd.d. Sport	2.347,00	0,00		0,00
I1.054515 Zusch. VfL für Geräteraum, Förd.d. Sport	2.347,00	0,00		0,00
I1.055005.510 2015 Sammelposten - Freibad	857,53	0,00		0,00
I1.055005 2015 Sammelposten - Freibad	857,53	0,00		0,00
I1.055009.510 2016 Sammelposten - Freibad	0,00	1.878,90	3.200,00	1.321,10
I1.055009 2016 Sammelposten - Freibad	0,00	1.878,90	3.200,00	1.321,10
I1.055018.510 Spielgerät - Doppelschaukel, Freibad	2.671,83	0,00		0,00
I1.055018 Spielgerät - Doppelschaukel, Freibad	2.671,83	0,00		0,00
I1.055019.510 2015 Sammelposten (Geb.) - Freibad	517,67	0,00		0,00
I1.055019 2015 Sammelposten (Geb.) - Freibad	517,67	0,00		0,00
I1.055020.510 Spielgerät Wackeltier, Freibad	0,00	1.777,58	1.500,00	-277,58
I1.055020 Spielgerät Wackeltier, Freibad	0,00	1.777,58	1.500,00	-277,58
I1.055021.510 Eisdruckpolster, Freibad Rastede	3.513,62	0,00		0,00
I1.055021 Eisdruckpolster, Freibad Rastede	3.513,62	0,00		0,00
I1.055022.510 2016 Sammelposten (Grdstk.) - Freibad	0,00	178,21		-178,21
I1.055022 2016 Sammelposten (Grdstk.) - Freibad	0,00	178,21		-178,21
I1.055023.510 Hochdruckreiniger, Freibad	0,00	1.296,01		-1.296,01
I1.055023 Hochdruckreiniger, Freibad	0,00	1.296,01		-1.296,01
I1.056006.510 2015 Sammelposten - Hallenbad	720,61	0,00		0,00
I1.056006 2015 Sammelposten - Hallenbad	720,61	0,00		0,00
I1.056011.510 2016 Sammelposten - Hallenbad	0,00	172,15	1.400,00	1.227,85
I1.056011 2016 Sammelposten - Hallenbad	0,00	172,15	1.400,00	1.227,85
I1.056019.510 2015 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	430,42	0,00		0,00
I1.056019 2015 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	430,42	0,00		0,00
I1.056020.500 Fahrradstand Schloßstr., Hallenbad	0,00	4.426,83	9.800,00	5.373,17
I1.056020 Fahrradstand Schloßstr., Hallenbad	0,00	4.426,83	9.800,00	5.373,17
I1.056504.500 Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	2.565.463,59	742.041,63	1.177.259,71	435.218,08
I1.056504.555 Zusch. v. LK Sportförd., Sportanlagen	-199.000,00	0,00		0,00
I1.056504 Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	2.366.463,59	742.041,63	1.177.259,71	435.218,08
I1.056506.510 2016 Sammelposten - Sport-u.Bolzplätze	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
I1.056506 2016 Sammelposten - Sport-u.Bolzplätze	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.056513.510 Ballfangzaun, Sport-u.Bolzpl.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
I1.056513 Ballfangzaun, Sport-u.Bolzpl.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
I1.057002.510 2015 Sammelposten (Geb.)- SpPl. Mühlenst	188,47	0,00		0,00
I1.057002 2015 Sammelposten (Geb.)- SpPl. Mühlenst	188,47	0,00		0,00
I1.059501.555 Zusch.v.FC Rastede f.Kraftraum, SpPl. Kö	0,00	-121.004,74	-64.400,00	56.604,74
I1.059501 Zusch.v.FC Rastede f.Kraftraum, SpPl. Kö	0,00	-121.004,74	-64.400,00	56.604,74
I1.059502.555 Zuschuss v.FC Rastede, Sportpl. Köttersw	-90.000,00	0,00		0,00
I1.059502 Zuschuss v.FC Rastede, Sportpl. Köttersw	-90.000,00	0,00		0,00
I1.059503.510 2016 Sammelposten - SpPl. Kötters.(Geb.)	0,00	34.004,19		-34.004,19
I1.059503 2016 Sammelposten - SpPl. Kötters.(Geb.)	0,00	34.004,19		-34.004,19
I1.059504.500 Gerätehaus,Sprecherkab.,Kasse, SpPl.Kött	0,00	81.212,45		-81.212,45
I1.059504 Gerätehaus,Sprecherkab.,Kasse, SpPl.Kött	0,00	81.212,45		-81.212,45
I1.059505.510 Verstärker Monacor PA12040, SpPl. Kötter	0,00	2.939,85		-2.939,85
I1.059505 Verstärker Monacor PA12040, SpPl. Kötter	0,00	2.939,85		-2.939,85
I1.059508.510 Stihl Multitool, SpPl. Köttersweg	0,00	1.603,73		-1.603,73
I1.059508 Stihl Multitool, SpPl. Köttersweg	0,00	1.603,73		-1.603,73
I1.060001.510 2015 Sammelposten (Geb.) - SpoPl. Nethen	939,80	0,00		0,00
I1.060001 2015 Sammelposten (Geb.) - SpoPl. Nethen	939,80	0,00		0,00
I1.060703.510 2016 Sammelposten - Sporthallen allg.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.060703 2016 Sammelposten - Sporthallen allg.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.061205.500 Hohlraumdämmung, SpH Kleibrok	0,00	5.950,00	44.000,00	38.050,00
I1.061205 Hohlraumdämmung, SpH Kleibrok	0,00	5.950,00	44.000,00	38.050,00
I1.061208.510 2016 Sammelposten - SpH Kleibrok	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.061208 2016 Sammelposten - SpH Kleibrok	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.061209.500 Energ.San. Hallendecke Dämm., SpH Kleibr	0,00	388.494,79	530.000,00	141.505,21
I1.061209 Energ.San. Hallendecke Dämm., SpH Kleibr	0,00	388.494,79	530.000,00	141.505,21
I1.061703.510 2016 Sammelposten - SpH Hahn-Lehmden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.061703 2016 Sammelposten - SpH Hahn-Lehmden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.062205.510 2016 Sammelposten - SpH Wahnbek	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.062205 2016 Sammelposten - SpH Wahnbek	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.062703.510 2016 Sammelposten - Sportraum Loy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.062703 2016 Sammelposten - Sportraum Loy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.063207.510 2016 Sammelposten - TH Feldbreite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.063207 2016 Sammelposten - TH Feldbreite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.063706.510 2015 Sammelposten - MZH Feldbreite	3.045,21	0,00		0,00
I1.063706 2015 Sammelposten - MZH Feldbreite	3.045,21	0,00		0,00
I1.063710.510 2016 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.063710 2016 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.063711.500 San. Flachdach Umkleiden, MZH Feldbr.	0,00	61.295,67	62.233,07	937,40
I1.063711 San. Flachdach Umkleiden, MZH Feldbr.	0,00	61.295,67	62.233,07	937,40
I1.063716.510 Saalleiter, MZH Feldbreite	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
I1.063716 Saalleiter, MZH Feldbreite	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
I1.063717.510 2016 Sammelposten (Geb.) - MZH Feldbr.	0,00	768,00		-768,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.063717 2016 Sammelposten (Geb.) - MZH Feldbr.	0,00	768,00		-768,00
I1.064204.510 2016 Sammelposten - TH Wilhelmstr.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.064204 2016 Sammelposten - TH Wilhelmstr.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.064208.500 San. Dach m. Dämmung u. Fenster, TH Wilh	0,00	9.603,54	300.000,00	290.396,46
I1.064208 San. Dach m. Dämmung u. Fenster, TH Wilh	0,00	9.603,54	300.000,00	290.396,46
Zwischensumme	2.309.848,59	1.220.031,13	2.111.992,78	891.961,65
Gesamtsumme	2.309.848,59	1.220.031,13	2.111.992,78	891.961,65

Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-32.760,00	-570,17		570,17	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.269.413,42	-1.476.806,75	-1.318.032,00	158.774,75	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.154.922,49	-2.230.776,84	-2.227.700,00	3.076,84	
06. privatrechtliche Entgelte	-23.222,93	-18.561,41	-11.050,00	7.511,41	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.903,79	-7.577,67	-8.460,00	-882,33	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-117,00	-1.217,40		1.217,40	
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.492.339,63	-3.735.510,24	-3.565.242,00	170.268,24	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	692.750,27	713.088,69	686.000,00	-27.088,69	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.292,85	1.409.236,68	1.604.294,48	195.057,80	
16. Abschreibungen	2.170.430,99	2.419.091,25	2.373.133,00	-45.958,25	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	53.521,67	53.165,96	51.500,00	-1.665,96	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.825,22	291.483,69	502.421,13	210.937,44	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.275.821,00	4.886.066,27	5.217.348,61	331.282,34	
21. ordentliches Ergebnis	783.481,37	1.150.556,03	1.652.106,61	501.550,58	
22. außerordentliche Erträge	-96.453,40	-110.258,43		110.258,43	
23. außerordentliche Aufwendungen	94.239,92	176.327,31		-176.327,31	
24. außerordentliches Ergebnis	-2.213,48	66.068,88		-66.068,88	
25. Jahresergebnis	781.267,89	1.216.624,91	1.652.106,61	435.481,70	
26a Erträge aus ILV 3811*			-303.400,00	-303.400,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-16.669,19	-11.846,33		11.846,33	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	995.836,69	1.228.161,24	1.384.480,00	156.318,76	
27b Aufwand aus Umlage 91*	306.038,87	310.836,20	344.984,24	34.148,04	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	182.122,82	88.615,53	210.986,25	122.370,72	
28. Saldo aus ILV	1.467.329,19	1.615.766,64	1.637.050,49	21.283,85	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.248.597,08	2.832.391,55	3.289.157,10	456.765,55	

**Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.366200 Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.396,95	3.686,71	6.700,00	3.013,29	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.129,32	42.749,53	31.510,00	-11.239,53	
16. Abschreibungen	3.922,00	3.923,00	1.870,00	-2.053,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,24	1.899,24		-1.899,24	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.347,51	52.258,48	40.080,00	-12.178,48	
21. ordentliches Ergebnis	34.347,51	52.258,48	40.080,00	-12.178,48	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	34.347,51	52.258,48	40.080,00	-12.178,48	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-114,23	-691,70		691,70	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	96.745,01	93.414,72	139.075,00	45.660,28	
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.134,05	13.404,75	16.173,36	2.768,61	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	15.714,43	24.461,20	23.077,58	-1.383,62	
28. Saldo aus ILV	126.479,26	130.588,97	178.325,94	47.736,97	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	160.826,77	182.847,45	218.405,94	35.558,49	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.511000 Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-32.760,00				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.332,00	-2.332,00	-2.332,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.092,20	-9.125,00	-9.000,00	125,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.499,67	-1.883,21	-2.000,00	-116,79	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.683,87	-13.340,21	-13.332,00	8,21	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	109.799,27	96.958,83	104.700,00	7.741,17	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.120,23	5.091,52	9.600,00	4.508,48	
16. Abschreibungen	10.487,00	12.189,30	21.605,00	9.415,70	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.814,48	170.509,43	382.571,13	212.061,70	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.220,98	284.749,08	518.476,13	233.727,05	
21. ordentliches Ergebnis	262.537,11	271.408,87	505.144,13	233.735,26	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.039,79	71.451,43		-71.451,43	
24. außerordentliches Ergebnis	4.039,79	71.451,43		-71.451,43	
25. Jahresergebnis	266.576,90	342.860,30	505.144,13	162.283,83	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.578,33	-738,49		738,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	32.863,10	35.785,62	37.328,25	1.542,63	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	30.284,77	35.047,13	37.328,25	2.281,12	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	296.861,67	377.907,43	542.472,38	164.564,95	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.537100 Fäkalienabfuhr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-42.964,50	-33.505,18	-45.700,00	-12.194,82	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-160,00	-160,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-42.964,50	-33.505,18	-45.860,00	-12.354,82	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.451,65	11.463,46	11.800,00	336,54	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.541,19	11.117,07	15.000,00	3.882,93	
16. Abschreibungen	1.432,00	1.432,00	1.432,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800,00	3.000,00	200,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.424,84	26.812,53	31.232,00	4.419,47	
21. ordentliches Ergebnis	-17.539,66	-6.692,65	-14.628,00	-7.935,35	
22. außerordentliche Erträge	-161,28	-156,16		156,16	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.756,00	2.865,80		-2.865,80	
24. außerordentliches Ergebnis	2.594,72	2.709,64		-2.709,64	
25. Jahresergebnis	-14.944,94	-3.983,01	-14.628,00	-10.644,99	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-208,31	-664,25		664,25	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			8.200,00	8.200,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.128,82	13.792,21	16.153,68	2.361,47	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	13.920,51	13.127,96	24.353,68	11.225,72	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.024,43	9.144,95	9.725,68	580,73	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-492.500,40	-531.116,15	-597.315,00	-66.198,85	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.051.276,71	-2.132.001,33	-2.120.500,00	11.501,33	
06. privatrechtliche Entgelte	-21,95	-316,80	-50,00	266,80	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-458,15				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-313,90		313,90	
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.544.257,21	-2.663.748,18	-2.717.865,00	-54.116,82	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	385.391,43	443.228,83	372.600,00	-70.628,83	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.940,56	674.241,61	746.575,00	72.333,39	
16. Abschreibungen	958.117,40	1.005.614,52	1.083.707,00	78.092,48	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.300,00	45,12		-45,12	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.369,40	94.763,57	111.050,00	16.286,43	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.933.118,79	2.217.893,65	2.313.932,00	96.038,35	
21. ordentliches Ergebnis	-611.138,42	-445.854,53	-403.933,00	41.921,53	
22. außerordentliche Erträge	-96.292,12	-108.653,23		108.653,23	
23. außerordentliche Aufwendungen	46.970,99	54.084,49		-54.084,49	
24. außerordentliches Ergebnis	-49.321,13	-54.568,74		54.568,74	
25. Jahresergebnis	-660.459,55	-500.423,27	-403.933,00	96.490,27	
26a Erträge aus ILV 3811*			-303.400,00	-303.400,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-9.369,28	-3.333,34		3.333,34	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	16.428,68	20.819,15	30.325,00	9.505,85	
27b Aufwand aus Umlage 91*	97.744,80	108.471,89	108.480,42	8,53	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	31.300,48	30.967,90	28.779,82	-2.188,08	
28. Saldo aus ILV	136.104,68	156.925,60	-135.814,76	-292.740,36	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-524.354,87	-343.497,67	-539.747,76	-196.250,09	

**Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.541100 Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-570,17		570,17	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-751.932,64	-902.811,38	-701.872,00	200.939,38	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60,00	-150,00		150,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-16.636,23	-10.590,15		10.590,15	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-117,00	-903,50		903,50	
12. =Summe ordentliche Erträge	-768.745,87	-915.025,20	-701.872,00	213.153,20	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	120.886,94	106.251,50	128.700,00	22.448,50	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.660,55	404.480,04	471.459,48	66.979,44	
16. Abschreibungen	1.085.207,52	1.279.626,51	1.144.239,00	-135.387,51	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	13.696,67	14.295,84	12.500,00	-1.795,84	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.637,81	19.944,67	3.500,00	-16.444,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.488.089,49	1.824.598,56	1.760.398,48	-64.200,08	
21. ordentliches Ergebnis	719.343,62	909.573,36	1.058.526,48	148.953,12	
22. außerordentliche Erträge		-1.190,16		1.190,16	
23. außerordentliche Aufwendungen	23.503,77	18.662,37		-18.662,37	
24. außerordentliches Ergebnis	23.503,77	17.472,21		-17.472,21	
25. Jahresergebnis	742.847,39	927.045,57	1.058.526,48	131.480,91	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.052,92	-1.417,08		1.417,08	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	746.965,85	923.298,00	1.045.725,00	122.427,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	42.634,00	43.434,47	47.475,32	4.040,85	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.170,65	9.905,31	7.197,76	-2.707,55	
28. Saldo aus ILV	787.717,58	975.220,70	1.100.398,08	125.177,38	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.530.564,97	1.902.266,27	2.158.924,56	256.658,29	

**Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.545100 Straßenreinigung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-52.529,08	-55.995,33	-52.500,00	3.495,33	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-52.529,08	-55.995,33	-52.500,00	3.495,33	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.434,86	10.558,89	11.800,00	1.241,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.098,10	87.143,80	103.500,00	16.356,20	
16. Abschreibungen	0,02				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.532,98	97.702,69	115.300,00	17.597,31	
21. ordentliches Ergebnis	31.003,90	41.707,36	62.800,00	21.092,64	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.431,15				
24. außerordentliches Ergebnis	5.431,15				
25. Jahresergebnis	36.435,05	41.707,36	62.800,00	21.092,64	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-230,70	-691,70		691,70	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	93.972,12	133.666,84	107.200,00	-26.466,84	
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.032,80	11.656,55	13.885,05	2.228,50	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	105.774,22	144.631,69	121.085,05	-23.546,64	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	142.209,27	186.339,05	183.885,05	-2.454,00	

**Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.602,00	-28.498,24	-354,00	28.144,24	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	1.288,07				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.161,96				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.475,89	-28.498,24	-354,00	28.144,24	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.063,42	2.787,24	4.400,00	1.612,76	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.223,63	108.527,16	122.000,00	13.472,84	
16. Abschreibungen	59.271,84	63.850,96	62.419,00	-1.431,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,63	55,73		-55,73	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.579,52	175.221,09	188.819,00	13.597,91	
21. ordentliches Ergebnis	176.103,63	146.722,85	188.465,00	41.742,15	
22. außerordentliche Erträge	0,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	5.992,57	6.610,45		-6.610,45	
24. außerordentliches Ergebnis	5.992,57	6.610,45		-6.610,45	
25. Jahresergebnis	182.096,20	153.333,30	188.465,00	35.131,70	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-96,31	-701,06		701,06	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	2.127,38	5.931,99	980,00	-4.951,99	
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.556,03	12.304,26	16.543,11	4.238,85	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	16.587,10	17.535,19	17.523,11	-12,08	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	198.683,30	170.868,49	205.988,11	35.119,62	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.546000 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.951,38	-6.951,00	-6.891,00	60,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.951,38	-6.951,00	-6.891,00	60,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.545,52	4.576,61	4.900,00	323,39	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,12	166,00	5.500,00	5.334,00	
16. Abschreibungen	9.102,00	9.102,00	8.800,00	-302,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.055,64	13.844,61	19.200,00	5.355,39	
21. ordentliches Ergebnis	8.104,26	6.893,61	12.309,00	5.415,39	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	8.104,26	6.893,61	12.309,00	5.415,39	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-96,31	-622,46		622,46	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.100,00	4.054,55	15.550,00	11.495,45	
27b Aufwand aus Umlage 91*	8.723,39	8.021,51	10.394,88	2.373,37	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	9.727,08	11.453,60	25.944,88	14.491,28	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	17.831,34	18.347,21	38.253,88	19.906,67	

**Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.547000 ÖPNV**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.095,00	-5.097,98	-9.268,00	-4.170,02	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-910,45	-1.500,00	-589,55	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.095,00	-6.008,43	-10.768,00	-4.759,57	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.608,22	13.605,53	14.900,00	1.294,47	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.469,72	34.118,57	43.150,00	9.031,43	
16. Abschreibungen	10.815,21	11.054,66	17.296,00	6.241,34	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	38.525,00	38.525,00	39.000,00	475,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	1.125,05	1.600,00	474,95	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.458,15	98.428,81	115.946,00	17.517,19	
21. ordentliches Ergebnis	90.363,15	92.420,38	105.178,00	12.757,62	
22. außerordentliche Erträge		-156,02		156,02	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.545,65	17.851,41		-17.851,41	
24. außerordentliches Ergebnis	5.545,65	17.695,39		-17.695,39	
25. Jahresergebnis	95.908,80	110.115,77	105.178,00	-4.937,77	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-356,13	-701,06		701,06	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	35.227,28	43.674,84	32.625,00	-11.049,84	
27b Aufwand aus Umlage 91*	16.893,07	15.033,44	19.064,82	4.031,38	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	51.764,22	58.007,22	51.689,82	-6.317,40	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	147.673,02	168.122,99	156.867,82	-11.255,17	

**Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-7.852,82	-7.654,46	-11.000,00	-3.345,54	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.852,82	-7.654,46	-11.000,00	-3.345,54	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.424,94	9.494,94	11.800,00	2.305,06	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.752,00	16.012,27	26.000,00	9.987,73	
16. Abschreibungen	32.076,00	32.298,30	31.765,00	-533,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43,66	386,00		-386,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.296,60	58.191,51	69.565,00	11.373,49	
21. ordentliches Ergebnis	60.443,78	50.537,05	58.565,00	8.027,95	
22. außerordentliche Erträge		-102,86		102,86	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		-102,86		102,86	
25. Jahresergebnis	60.443,78	50.434,19	58.565,00	8.130,81	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-259,82	-702,80		702,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	19.356,74	18.854,19	21.645,15	2.790,96	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	130.544,10	19.817,06	149.443,67	129.626,61	
28. Saldo aus ILV	149.641,02	37.968,45	171.088,82	133.120,37	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	210.084,80	88.402,64	229.653,82	141.251,18	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.784,01	-4.784,01	-4.800,00	-15,99	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.784,01	-4.784,01	-4.800,00	-15,99	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,66				
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		300,00		-300,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135,66	300,00		-300,00	
21. ordentliches Ergebnis	-4.648,35	-4.484,01	-4.800,00	-315,99	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-4.648,35	-4.484,01	-4.800,00	-315,99	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-270,37		270,37	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	3.270,37	3.301,15	4.800,00	1.498,85	
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.995,94	5.827,55	8.008,35	2.180,80	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	10.266,31	8.858,33	12.808,35	3.950,02	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	5.617,96	4.374,32	8.008,35	3.634,03	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.683,61	8.085,14	9.300,00	1.214,86	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.813,77	25.589,11	30.000,00	4.410,89	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.497,38	33.674,25	39.300,00	5.625,75	
21. ordentliches Ergebnis	30.497,38	33.674,25	39.300,00	5.625,75	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		4.801,36		-4.801,36	
24. außerordentliches Ergebnis		4.801,36		-4.801,36	
25. Jahresergebnis	30.497,38	38.475,61	39.300,00	824,39	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-210,54	-656,01		656,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.110,97	13.529,22	16.131,60	2.602,38	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	3.393,16	3.464,06	2.487,42	-976,64	
28. Saldo aus ILV	17.293,59	16.337,27	18.619,02	2.281,75	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	47.790,97	54.812,88	57.919,02	3.106,14	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.555000 Land. und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.063,46	2.391,01	4.400,00	2.008,99	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			700,00	700,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.063,46	2.391,01	5.100,00	2.708,99	
21. ordentliches Ergebnis	4.063,46	2.391,01	5.100,00	2.708,99	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	4.063,46	2.391,01	5.100,00	2.708,99	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-96,31	-656,01		656,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.865,16	10.720,54	13.700,25	2.979,71	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	11.768,85	10.064,53	13.700,25	3.635,72	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	15.832,31	12.455,54	18.800,25	6.344,71	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.760,00				
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.247.845,26	-2.341.035,76	-2.227.700,00	113.335,76	
05. privatrechtliche Entgelte	-24.836,62	-10.699,00	-11.050,00	-351,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.664,20	-9.134,70	-8.460,00	674,70	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-79,00	-313,90		313,90	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.316.185,08	-2.361.183,36	-2.247.210,00	113.973,36	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	692.065,68	713.351,86	686.000,00	-27.351,86	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.093.195,12	1.449.257,18	1.604.294,48	155.037,30	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	58.825,32	63.299,84	51.500,00	-11.799,84	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334.775,96	391.530,69	502.421,13	110.890,44	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.178.862,08	2.617.439,57	2.844.215,61	226.776,04	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.323,00	256.256,21	597.005,61	340.749,40	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-609.685,66	-75.000,00	534.685,66	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.092.250,18	-2.309.974,57	-1.706.000,00	603.974,57	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-32.283,00	-67.981,54	-4.500,00	63.481,54	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.124.533,18	-2.987.641,77	-1.785.500,00	1.202.141,77	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	182.974,18	285.042,31	187.989,40	-97.052,91	
26. Baumaßnahmen	2.918.479,14	4.630.413,45	10.985.099,30	6.354.685,85	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.479,59	320.365,12	212.491,21	-107.873,91	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	85.958,17	478.011,97	1.218.218,20	740.206,23	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.439.891,08	5.713.832,85	12.603.798,11	6.889.965,26	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.315.357,90	2.726.191,08	10.818.298,11	8.092.107,03	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.178.034,90	2.982.447,29	11.415.303,72	8.432.856,43	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	2.178.034,90	2.982.447,29	11.415.303,72	8.432.856,43	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.000260.560 SAB Schützenhofstraße Beiträge	-2.109,00	0,00		0,00
I1.000260 SAB Schützenhofstraße	-2.109,00	0,00		0,00
I1.000280.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	0,00	0,00	190.895,82	190.895,82
I1.000280 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	0,00	0,00	190.895,82	190.895,82
I1.000311.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-RWK (Planung)	9.354,95	1.163,82	299.994,44	298.830,62
I1.000311 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-RWK (Planung)	9.354,95	1.163,82	299.994,44	298.830,62
I1.000327.560 BBPI. 78 b (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
I1.000327 BBPI. 78 b (Nethener Weg)	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
I1.000331.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III) - Straßenbau	0,00	0,00	471.926,81	471.926,81
I1.000331.560 BBPI. 59 III (Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.	-122.892,88	-29.983,68	-20.000,00	9.983,68
I1.000331 BBPI. 59 (GE Leuchtenburg III)	-122.892,88	-29.983,68	451.926,81	481.910,49
I1.000337.550 SW-Beiträge 2010	0,00	-13.196,04		13.196,04
I1.000337 SW-Beiträge 2010	0,00	-13.196,04		13.196,04
I1.000338.550 SW-Beiträge 2011	-20.753,70	0,00		0,00
I1.000338 SW-Beiträge 2011	-20.753,70	0,00		0,00
I1.000384.500 Eichendorffstraße (SAB) - Straßenbau	0,00	-1.514,82		1.514,82
I1.000384 Eichendorffstraße (SAB)	0,00	-1.514,82		1.514,82
I1.064904.510 2015 Spielgeräte, Kinderspielplätze	8.408,79	22.691,71	26.591,21	3.899,50
I1.064904 2015 Spielgeräte, Kinderspielplätze	8.408,79	22.691,71	26.591,21	3.899,50
I1.064905.510 2016 Spielgeräte, Kinderspielplätze	0,00	133.020,24	121.000,00	-12.020,24
I1.064905 2016 Spielgeräte, Kinderspielplätze	0,00	133.020,24	121.000,00	-12.020,24
I1.065401.525 Zusch. an LK f. Breitbandvers., Räuml.PI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I1.065401 Zusch. an LK f. Breitbandvers., Räuml.PI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I1.065904.550 SW - Beiträge 2014	-167.969,26	0,00		0,00
I1.065904 SW - Beiträge 2014	-167.969,26	0,00		0,00
I1.065921.500 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - SW-Kanal	0,00	2.206,27		-2.206,27
I1.065921 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz	0,00	2.206,27		-2.206,27
I1.065923.500 Straßenausbau Buschweg - SW-Kanal	2.864,42	0,00		0,00
I1.065923 Straßenausbau Buschweg - SW-Kanal	2.864,42	0,00		0,00
I1.065930.500 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - SWK+Schächte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I1.065930 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - SWK+Schächte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I1.065950.550 SW - Beiträge 2015	-632.811,44	-196.912,30		196.912,30
I1.065950 SW - Beiträge 2015	-632.811,44	-196.912,30		196.912,30
I1.065951.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2015	16.600,33	0,00		0,00
I1.065951 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2015	16.600,33	0,00		0,00
I1.065956.565 BBPI. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I1.065956 BBPI. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I1.065960.500 BBPI. 88 (nörd.Havelstr.) - SW-Kanal+DRL	876,43	215,70	7.510,12	7.294,42
I1.065960 BBPI. 88 (nörd.Havelstr.) - SW-Kanal+DRL	876,43	215,70	7.510,12	7.294,42
I1.065964.565 BBPI. 93(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	-33.500,00		33.500,00
I1.065964 BBPI. 93(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	-33.500,00		33.500,00
I1.065980.500 Entlastungssammler Wilhelmstr., SWK	22.953,15	0,00		0,00
I1.065980 Entlastungssammler Wilhelmstr., SWK	22.953,15	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.065981.500 Am Kleinenfelde - SW-Kanal	0,00	39.713,91	900.000,00	860.286,09
I1.065981 Am Kleinenfelde - SW-Kanal	0,00	39.713,91	900.000,00	860.286,09
I1.065984.500 Klärschlammfäulung, Kläranlage	94.441,72	157.525,07	1.400.000,00	1.242.474,93
I1.065984 Klärschlammfäulung, Kläranlage	94.441,72	157.525,07	1.400.000,00	1.242.474,93
I1.065990.510 2015 Sammelposten - Klärwerk	3.730,56	0,00		0,00
I1.065990 2015 Sammelposten - Klärwerk	3.730,56	0,00		0,00
I1.065991.510 2016 Sammelposten - Klärwerk	0,00	3.520,62	6.000,00	2.479,38
I1.065991 2016 Sammelposten - Klärwerk	0,00	3.520,62	6.000,00	2.479,38
I1.065995.500 PW Am Nordkreuz (12) - elektr. Teil	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
I1.065995 PW Am Nordkreuz (12) - elektr. Teil	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
I1.065998.550 2016 SW-Beiträge	0,00	-352.253,46	-350.000,00	2.253,46
I1.065998 2016 SW-Beiträge	0,00	-352.253,46	-350.000,00	2.253,46
I1.065999.500 2016 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	0,00	15.123,78	20.000,00	4.876,22
I1.065999 2016 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	0,00	15.123,78	20.000,00	4.876,22
I1.066003.500 BPI.99A Am Stratjebusch, SWK	78.769,90	21.807,58	162.121,62	140.314,04
I1.066003 BPI.99A Am Stratjebusch, SWK	78.769,90	21.807,58	162.121,62	140.314,04
I1.066012.555 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, SWK	0,00	-182.467,01		182.467,01
I1.066012 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, SWK	0,00	-182.467,01		182.467,01
I1.066020.500 PW Liethe (1) - Ern.masch./elektr. Teil	23.710,63	0,00		0,00
I1.066020 PW Liethe (1) - Ern.masch./elektr. Teil	23.710,63	0,00		0,00
I1.066021.500 PW Hirtenweg(22) - Ern.masch./elek.Teil	9.777,07	0,00		0,00
I1.066021 PW Hirtenweg(22) - Ern.masch./elek.Teil	9.777,07	0,00		0,00
I1.066022.500 PW Badeanstalt(9) - Ern.masch./elek.Teil	7.221,94	0,00		0,00
I1.066022 PW Badeanstalt(9) - Ern.masch./elek.Teil	7.221,94	0,00		0,00
I1.066023.500 PW Tannenkrug(23) - Ern.masch./elek.Teil	6.158,45	0,00		0,00
I1.066023 PW Tannenkrug(23) - Ern.masch./elek.Teil	6.158,45	0,00		0,00
I1.066024.500 PW Loy (3) - Teilern.masch.Teil	7.786,57	0,00		0,00
I1.066024 PW Loy (3) - Teilern.masch.Teil	7.786,57	0,00		0,00
I1.066041.510 Ern. Kalkdosierschnecke, Kläranlage	9.606,27	0,00		0,00
I1.066041 Ern. Kalkdosierschnecke, Kläranlage	9.606,27	0,00		0,00
I1.066042.510 Ern. Pumpen Ausgleichsbecken, Kläranlage	47.936,28	0,00		0,00
I1.066042 Ern. Pumpen Ausgleichsbecken, Kläranlage	47.936,28	0,00		0,00
I1.066043.510 Ern. Rücklaufschlammumpen, Kläranlage	35.706,63	0,00		0,00
I1.066043 Ern. Rücklaufschlammumpen, Kläranlage	35.706,63	0,00		0,00
I1.066044.500 PW Eichenbruch (26) - Ern. masch. Teil	20.289,80	0,00		0,00
I1.066044 PW Eichenbruch (26) - Ern. masch. Teil	20.289,80	0,00		0,00
I1.066045.500 PW An der Brücke 1 (19) - Ern.masch.Teil	4.911,35	0,00		0,00
I1.066045 PW An der Brücke 1 (19) - Ern.masch.Teil	4.911,35	0,00		0,00
I1.066046.500 PW Nethen (21) - Ern. masch. Teil	13.470,51	0,00		0,00
I1.066046 PW Nethen (21) - Ern. masch. Teil	13.470,51	0,00		0,00
I1.066047.500 PW Klein Feldhus (13) - Ern. masch. Teil	0,00	2.911,34	5.871,47	2.960,13
I1.066047 PW Klein Feldhus (13) - Ern. masch. Teil	0,00	2.911,34	5.871,47	2.960,13
I1.066048.500 PW Hostemost (7) - Ern. elektr. Teil	14.956,75	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.066048 PW Hostemost (7) - Ern. elektr. Teil	14.956,75	0,00		0,00
I1.066049.500 PW Zollhaus (8) - Ern. elektr. Teil	14.956,75	0,00		0,00
I1.066049 PW Zollhaus (8) - Ern. elektr. Teil	14.956,75	0,00		0,00
I1.066050.500 PW Danziger Str. - Neubau	0,00	110,43	63.000,00	62.889,57
I1.066050 PW Danziger Str. - Neubau	0,00	110,43	63.000,00	62.889,57
I1.066052.500 PW Reiterhof (4) - Ern. elektr. Teil	14.956,75	0,00		0,00
I1.066052 PW Reiterhof (4) - Ern. elektr. Teil	14.956,75	0,00		0,00
I1.066054.500 Erschl. BPl.78c Nethener Weg - SWK	0,00	35.544,82	155.000,00	119.455,18
I1.066054 Erschl. BPl.78c Nethener Weg - SWK	0,00	35.544,82	155.000,00	119.455,18
I1.066056.500 Erschl. BPl.88a Müritzstr. - SWK	48.604,28	0,00	4.674,81	4.674,81
I1.066056 Erschl. BPl.88a Müritzstr. - SWK	48.604,28	0,00	4.674,81	4.674,81
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg - SW-Kanal	0,00	4.000,00	25.000,00	21.000,00
I1.066058 Straßenausbau Voßbarg - SW-Kanal	0,00	4.000,00	25.000,00	21.000,00
I1.066067.500 Erneu. SWK Bachstraße SAB, SWK	7.478,15	325.634,50	411.259,95	85.625,45
I1.066067 Erneu. SWK Bachstraße SAB, SWK	7.478,15	325.634,50	411.259,95	85.625,45
I1.066068.500 Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-SWK	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
I1.066068 Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-SWK	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
I1.066069.500 Ausbau K131, SWK	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I1.066069 Ausbau K131, SWK	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I1.066072.500 BBPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, SWK	4.895,74	8.800,00	19.811,44	11.011,44
I1.066072 BBPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, SWK	4.895,74	8.800,00	19.811,44	11.011,44
I1.066074.500 PW Am Stratjebusch - Neubau	59.754,10	-1.564,99	1.273,00	2.837,99
I1.066074 PW Am Stratjebusch - Neubau	59.754,10	-1.564,99	1.273,00	2.837,99
I1.066076.500 BPl.105 Südl.Schloßp.III, SWK	56.829,51	145.878,56	158.170,49	12.291,93
I1.066076 BPl.105 Südl.Schloßp.III, SWK	56.829,51	145.878,56	158.170,49	12.291,93
I1.066079.500 BPl. 92 (Alte Schloßgärtnerei)-SW-Kanal	46.499,02	5.439,03		-5.439,03
I1.066079 BPl. 92 (Alte Schloßgärtnerei)-SW-Kanal	46.499,02	5.439,03		-5.439,03
I1.066080.510 PW Neusüdende (29) - masch.Teil (Pumpe)	6.237,39	0,00		0,00
I1.066080 PW Neusüdende (29) - masch.Teil (Pumpe)	6.237,39	0,00		0,00
I1.066081.510 H2S Messgerät mit Datenlogger, Kläranl.	1.615,19	0,00		0,00
I1.066081 H2S Messgerät mit Datenlogger, Kläranl.	1.615,19	0,00		0,00
I1.066082.510 PW Reiterhof (4) - maschineller Teil	2.679,88	0,00		0,00
I1.066082 PW Reiterhof (4) - maschineller Teil	2.679,88	0,00		0,00
I1.066083.510 Online-Messung Belebung, Kläranlage	0,00	16.339,72	16.400,00	60,28
I1.066083 Online-Messung Belebung, Kläranlage	0,00	16.339,72	16.400,00	60,28
I1.066084.510 PH-Messung Auslauf, Kläranlage	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
I1.066084 PH-Messung Auslauf, Kläranlage	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
I1.066085.510 Sandwäscher, Kläranlage	0,00	21.511,45	38.000,00	16.488,55
I1.066085 Sandwäscher, Kläranlage	0,00	21.511,45	38.000,00	16.488,55
I1.066086.510 PW Neusüdende (29)-Teilern. masch. Teil	0,00	6.237,39	11.000,00	4.762,61
I1.066086 PW Neusüdende (29)-Teilern. masch. Teil	0,00	6.237,39	11.000,00	4.762,61
I1.066087.510 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
I1.066087 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.066088.510 PW Koppelweg (39)-Teilern. masch. Teil	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
I1.066088 PW Koppelweg (39)-Teilern. masch. Teil	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
I1.066089.510 PW K�pker (2) - Ern. elektr. Teil	0,00	15.549,67	15.000,00	-549,67
I1.066089 PW K�pker (2) - Ern. elektr. Teil	0,00	15.549,67	15.000,00	-549,67
I1.066090.510 PW Hahn (40) - Ern. elektr./masch. Teil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
I1.066090 PW Hahn (40) - Ern. elektr./masch. Teil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
I1.066101.500 BPI.107 Hugo-Duph.-Str. - SWK	0,00	26.836,81	76.000,00	49.163,19
I1.066101 BPI.107 Hugo-Duph.-Str. - SWK	0,00	26.836,81	76.000,00	49.163,19
I1.066102.510 Gasmessger�t, Kl�ranlage	2.315,74	0,00		0,00
I1.066102 Gasmessger�t, Kl�ranlage	2.315,74	0,00		0,00
I1.066103.510 Laptop Lenovo, Kläranlage	2.482,34	0,00		0,00
I1.066103 Laptop Lenovo, Kläranlage	2.482,34	0,00		0,00
I1.066104.510 Notstromaggregat f. Pumpwerke, Kläranl.	1.654,45	0,00		0,00
I1.066104 Notstromaggregat f. Pumpwerke, Kläranl.	1.654,45	0,00		0,00
I1.066107.500 Erw. BPI. 59 GE Leuchtenb. III, SWK	0,00	129.059,73		-129.059,73
I1.066107 Erw. BPI. 59 GE Leuchtenb. III, SWK	0,00	129.059,73		-129.059,73
I1.066108.510 Probennehmer Böhler 4011, Kläranlage	0,00	4.619,55		-4.619,55
I1.066108 Probennehmer Böhler 4011, Kläranlage	0,00	4.619,55		-4.619,55
I1.066109.510 Leitrechner, Kläranlage	0,00	2.719,02		-2.719,02
I1.066109 Leitrechner, Kläranlage	0,00	2.719,02		-2.719,02
I1.066110.500 BPI.68d GE Tannenkr.2.Stichstr., SWK	0,00	10.896,49		-10.896,49
I1.066110 BPI.68d GE Tannenkr.2.Stichstr., SWK	0,00	10.896,49		-10.896,49
I1.066111.510 Brauchwasserpumpe, Kl�rwerk	0,00	3.276,99		-3.276,99
I1.066111 Brauchwasserpumpe, Kl�rwerk	0,00	3.276,99		-3.276,99
I1.066112.510 Acron (Software) Betr.tageb., Kl�ranlage	0,00	5.878,90		-5.878,90
I1.066112 Acron (Software) Betr.tageb., Kl�ranlage	0,00	5.878,90		-5.878,90
I1.066113.510 AVA.relax (GB3 Softw.Schnittst),Kl�rwerk	0,00	7.400,61		-7.400,61
I1.066113 AVA.relax (GB3 Softw.Schnittst),Klärwerk	0,00	7.400,61		-7.400,61
I1.066127.500 Erw.BPI.15a Hohe Looge 2.BA, SWK	0,00	12.029,45		-12.029,45
I1.066127 Erw.BPI.15a Hohe Looge 2.BA, SWK	0,00	12.029,45		-12.029,45
I1.071914.500 BPL.86; Am Autobahnkreuz - RWK+Schächte	105.000,00	16.212,60	25.000,00	8.787,40
I1.071914 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - RW-Kanal	105.000,00	16.212,60	25.000,00	8.787,40
I1.071915.500 Straßenausbau Buschweg - RW-Kanal	4.397,80	0,00		0,00
I1.071915 Straßenausbau Buschweg - RW-Kanal	4.397,80	0,00		0,00
I1.071922.500 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - RWK+Schächte	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
I1.071922 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - RWK+Schächte	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
I1.071926.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2015	7.075,64	0,00		0,00
I1.071926 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2015	7.075,64	0,00		0,00
I1.071927.550 NW-Beiträge 2015	-137.785,98	-62.982,48		62.982,48
I1.071927 NW-Beiträge 2015	-137.785,98	-62.982,48		62.982,48
I1.071933.500 BBPI. 88 (nördl.Havelstr.) - RW-Kanal	805,28	185,42	22.135,20	21.949,78
I1.071933 BBPI. 88 (nördl.Havelstr.) - RW-Kanal	805,28	185,42	22.135,20	21.949,78
I1.071936.500 BBPI. 93 (s�ndl.Schloßpark) - RW-Kanal	0,00	0,00	84.006,03	84.006,03

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.071936 BBPI. 93 (südl.Schloßpark) - RW-Kanal	0,00	0,00	84.006,03	84.006,03
I1.071937.565 BBPI. 93(Südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	-33.500,00		33.500,00
I1.071937 BBPI. 93(Südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	-33.500,00		33.500,00
I1.071954.500 2016 RW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), RW	0,00	10.065,34	20.000,00	9.934,66
I1.071954 2016 RW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), RW	0,00	10.065,34	20.000,00	9.934,66
I1.071955.550 2016 NW-Beiträge	0,00	-94.760,46	-84.000,00	10.760,46
I1.071955 2016 NW-Beiträge	0,00	-94.760,46	-84.000,00	10.760,46
I1.071966.555 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, RWK	0,00	-182.467,02		182.467,02
I1.071966 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, RWK	0,00	-182.467,02		182.467,02
I1.071984.565 BBPI. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
I1.071984 BBPI. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
I1.071985.565 BBPI. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I1.071985 BBPI. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I1.071986.500 BPI.99A Am Stratjebusch, RWK	205.776,08	61.597,39	173.942,54	112.345,15
I1.071986 BPI.99A Am Stratjebusch, RWK	205.776,08	61.597,39	173.942,54	112.345,15
I1.071990.500 Entlastungssammler Wilhelmstr., RWK	28.471,32	0,00		0,00
I1.071990 Entlastungssammler Wilhelmstr., RWK	28.471,32	0,00		0,00
I1.071995.500 Erschl. BPI.78c Nethenerweg - RWK	0,00	29.024,82	100.000,00	70.975,18
I1.071995 Erschl. BPI.78c Nethenerweg - RWK	0,00	29.024,82	100.000,00	70.975,18
I1.071996.565 BBPI. 78c (NethenerW)-Verk.Schächte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I1.071996 BBPI. 78c (NethenerW)-Verk.Schächte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I1.071997.500 Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-RWK	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
I1.071997 Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-RWK	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
I1.071999.500 Am Kleinenfelde - RWK	1.726,50	34.166,76	600.000,00	565.833,24
I1.071999 Am Kleinenfelde - RWK	1.726,50	34.166,76	600.000,00	565.833,24
I1.072000.500 Erschl. BPI.88a Müritzstr. - RWK	103.402,87	0,00	3.540,27	3.540,27
I1.072000 Erschl. BPI.88a Müritzstr. - RWK	103.402,87	0,00	3.540,27	3.540,27
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RW-Kanal	0,00	3.500,00	25.000,00	21.500,00
I1.072011 Straßenausbau Voßbarg - RW-Kanal	0,00	3.500,00	25.000,00	21.500,00
I1.072012.500 Erneu. RWK Bachstraße SAB, RWK	12.388,76	583.118,96	615.686,25	32.567,29
I1.072012 Erneu. RWK Bachstraße SAB, RWK	12.388,76	583.118,96	615.686,25	32.567,29
I1.072013.500 Ausbau K131, RWK	0,00	74.200,00	200.000,00	125.800,00
I1.072013 Ausbau K131, RWK	0,00	74.200,00	200.000,00	125.800,00
I1.072015.500 BBPI. 15 A - Erweiterung GE Liethe, RWK	4.039,66	12.700,00		-12.700,00
I1.072015 BBPI. 15 A - Erweiterung GE Liethe, RWK	4.039,66	12.700,00		-12.700,00
I1.072017.500 BPI.105 Südl.Schloßp.III, RWK	55.769,86	158.513,19	174.230,14	15.716,95
I1.072017 BPI.105 Südl.Schloßp.III, RWK	55.769,86	158.513,19	174.230,14	15.716,95
I1.072022.500 BPI.107 Hugo-Duph.-Str. - RWK	0,00	21.536,81	55.000,00	33.463,19
I1.072022 BPI.107 Hugo-Duph.-Str. - RWK	0,00	21.536,81	55.000,00	33.463,19
I1.072026.500 Grünanl. BPI.93b am RWRB, Niederschl.	10.407,92	0,00	19.328,03	19.328,03
I1.072026 Grünanl. BPI.93b am RWRB, Niederschl.	10.407,92	0,00	19.328,03	19.328,03
I1.072028.500 Erw. BPI. 59 GE Leuchtenb. III, RWK	0,00	282.863,29		-282.863,29
I1.072028 Erw. BPI. 59 GE Leuchtenb. III, RWK	0,00	282.863,29		-282.863,29

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.072029.500 BPL.68d GE Tannenkr.2.Stichstr., RWK	0,00	10.260,18		-10.260,18
I1.072029 BPL.68d GE Tannenkr.2.Stichstr., RWK	0,00	10.260,18		-10.260,18
I1.072036.500 Erw.BPL.15a Hohe Looge 2.BA, RWK	0,00	10.699,73		-10.699,73
I1.072036 Erw.BPL.15a Hohe Looge 2.BA, RWK	0,00	10.699,73		-10.699,73
I1.076905.500 BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
I1.076905 BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
I1.076906.500 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	4.478,31	153.137,21	81.500,60	-71.636,61
I1.076906.560 BPL.86; GE AmAutobahnkreuz - Erschlbeitr	32.212,08	-32.213,70		32.213,70
I1.076906 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	36.690,39	120.923,51	81.500,60	-39.422,91
I1.076907.500 Straßenausbau Buschweg - Straßenbau	5.408,62	-4.335,60		4.335,60
I1.076907.560 Straßenausbau Buschweg - Erschl.beitr.	0,00	-52.951,91		52.951,91
I1.076907 Straßenausbau Buschweg - Straßenbau	5.408,62	-57.287,51		57.287,51
I1.076912.500 BPL. 68d Westl. Tannenkrug - Straßenbau	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I1.076912.560 BPL.68d Westl.Tannenkrugstr.-Erschlbeitr	0,00	-46.682,40		46.682,40
I1.076912 BPL. 68d Westl. Tannenkrugstr.	0,00	-46.682,40	40.000,00	86.682,40
I1.076917.500 BBPL. 88 (nördl. Havelstraße)-Straßenbau	79.223,66	105.884,28	184.835,13	78.950,85
I1.076917 BBPL. 88 (nördlich Havelstraße)	79.223,66	105.884,28	184.835,13	78.950,85
I1.076918.500 BBPL.93 (südl.Schloßp.) - Straßenbau	111.081,67	243.827,84	304.472,91	60.645,07
I1.076918.560 BBPL.93 (südl.Schloßp.) - Erschl.beitr.	0,00	-21.663,64		21.663,64
I1.076918 BBPL.93 (südl.Schloßp.) - Straßenbau	111.081,67	222.164,20	304.472,91	82.308,71
I1.076939.500 BPL.99A Am Stratjebusch, Straßenbau	463.281,79	109.479,61	379.061,06	269.581,45
I1.076939.560 Erschl.beitr. BPL.99A Am Stratjebusch	0,00	-35.474,23		35.474,23
I1.076939 BPL.99A Am Stratjebusch, Straßenbau	463.281,79	74.005,38	379.061,06	305.055,68
I1.076940.560 SAB Aug.-Bröt.-Str./Schloßstr., Straßen	-1.440,00	-42.820,08		42.820,08
I1.076940 SAB Aug.-Bröt.-Str./Schloßstr., Straßen	-1.440,00	-42.820,08		42.820,08
I1.076942.500 Deckenprogramm 2015, Straßen	439.554,66	13.672,10	53.811,68	40.139,58
I1.076942 Deckenprogramm 2015, Straßen	439.554,66	13.672,10	53.811,68	40.139,58
I1.076943.500 Deckenprogramm 2016, Straßen	0,00	349.651,19	500.000,00	150.348,81
I1.076943 Deckenprogramm 2016, Straßen	0,00	349.651,19	500.000,00	150.348,81
I1.076945.500 Neubau zentr. Bushalte. Wilh., Straßen	13.107,68	0,00		0,00
I1.076945 zentr. Bushaltestelle Wilh., Straßen	13.107,68	0,00		0,00
I1.076946.555 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, Straße	0,00	-182.467,02		182.467,02
I1.076946 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, Straße	0,00	-182.467,02		182.467,02
I1.076948.560 BPlan 68 D GE Tannenkrug, Ablösebetr.	0,00	-21.432,80		21.432,80
I1.076948 BPlan 68 D GE Tannenkrug, Ablösebetr.	0,00	-21.432,80		21.432,80
I1.076957.500 Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Straßenbau	1.450,00	20.210,43	87.549,55	67.339,12
I1.076957 Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Straßenbau	1.450,00	20.210,43	87.549,55	67.339,12
I1.076961.500 Bahnüberg. Buschweg, Straßen	71.243,18	-5.185,14		5.185,14
I1.076961.555 Zusch. v. Land, Bahnüberg. Buschweg	0,00	-13.432,39		13.432,39
I1.076961 Bahnüberg. Buschweg, Straßen	71.243,18	-18.617,53		18.617,53
I1.076970.525 Zusch. an LK,Ausbau K131(Fahrbahn+Radw.)	2.474,01	315.000,00	117.525,99	-197.474,01
I1.076970 Zusch. an LK,Ausbau K131(Fahrbahn+Radw.)	2.474,01	315.000,00	117.525,99	-197.474,01
I1.076973.560 BPL.68e Erschließungsbeitr., Straßen	25.000,00	-104.702,92		104.702,92

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.076973 BPI.68e Erschließungsbeitr., Straßen	25.000,00	-104.702,92		104.702,92
I1.076974.500 BBPI.100 Erw. Göhlen II, Straßenbau	0,00	2.058,70		-2.058,70
I1.076974 BBPI.100 Erw. Göhlen II, Straßenbau	0,00	2.058,70		-2.058,70
I1.076978.500 Einricht. Wohnmobilstellplätze, Straßen	0,00	-573,94		573,94
I1.076978 Einricht. Wohnmobilstellplätze, Straßen	0,00	-573,94		573,94
I1.076980.500 Erschl. BPI.78c Nethenerweg - Straße	0,00	96.382,13	270.000,00	173.617,87
I1.076980 Erschl. BPI.78c Nethenerweg - Straße	0,00	96.382,13	270.000,00	173.617,87
I1.076981.560 BBPI. 78 c (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	0,00	-116.992,26	-117.000,00	-7,74
I1.076981 BBPI. 78 c (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	0,00	-116.992,26	-117.000,00	-7,74
I1.076986.500 Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	14.916,67	123.321,78	139.725,61	16.403,83
I1.076986 Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	14.916,67	123.321,78	139.725,61	16.403,83
I1.076987.500 Erschl. BPI.88a Müritzstraße - Straße	202.275,35	0,00	205.175,19	205.175,19
I1.076987 Erschl. BPI.88a Müritzstraße - Straße	202.275,35	0,00	205.175,19	205.175,19
I1.076988.560 BBPI.88A (Erw. Müritzstr.)-Erschl.beitr.	0,00	-27.822,08		27.822,08
I1.076988 BBPI.88A (Erw. Müritzstr.)-Erschl.beitr.	0,00	-27.822,08		27.822,08
I1.076990.500 Neubau Bushaltestellen 2016	0,00	8.402,66	5.000,00	-3.402,66
I1.076990 Neubau Bushaltestellen 2016	0,00	8.402,66	5.000,00	-3.402,66
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00	26.496,04		-26.496,04
I1.076993 Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00	26.496,04		-26.496,04
I1.076994.500 SAB Bachstraße, Straße	8.513,65	303.706,29	390.270,24	86.563,95
I1.076994 SAB Bachstraße, Straße	8.513,65	303.706,29	390.270,24	86.563,95
I1.076995.500 Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Straßenbau	0,00	4.317,92	435.000,00	430.682,08
I1.076995 Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Straßenbau	0,00	4.317,92	435.000,00	430.682,08
I1.076998.510 2015 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	307,00	0,00		0,00
I1.076998 2015 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	307,00	0,00		0,00
I1.077003.500 BBPI. 15 A - Erw. GE Liethe, Straßenbau	309.998,37	40.979,87	6.414,59	-34.565,28
I1.077003 BBPI. 15 A - Erw. GE Liethe, Straßenbau	309.998,37	40.979,87	6.414,59	-34.565,28
I1.077006.525 Zusch.an LK Linksab.spur BPI.15a Liethe	7.385,00	108.291,73	106.215,00	-2.076,73
I1.077006 Zusch.an LK Linksab.spur BPI.15a Liethe	7.385,00	108.291,73	106.215,00	-2.076,73
I1.077007.525 Zusch.an LK f. Bushaltest.BPI.15a Liethe	400,00	33.800,00	37.600,00	3.800,00
I1.077007 Zusch.an LK f. Bushaltest.BPI.15a Liethe	400,00	33.800,00	37.600,00	3.800,00
I1.077008.500 Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	113.149,04	1.323,83		-1.323,83
I1.077008 Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	113.149,04	1.323,83		-1.323,83
I1.077009.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträge	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
I1.077009 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträge	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
I1.077011.500 BPI.105 Südl.Schloßp.III, Straßenbau	65.685,09	247.520,74	269.314,91	21.794,17
I1.077011.560 BPI.105 Südl.Schloßp.III, Erschl.Beitrag	0,00	-754.008,28	-746.000,00	8.008,28
I1.077011 BPI.105 Südl.Schloßp.III, Straßenbau	65.685,09	-506.487,54	-476.685,09	29.802,45
I1.077012.525 Zuschuss an LK f. Ampel Schulstr., Str.	22.168,44	0,00		0,00
I1.077012 Zuschuss an LK f. Ampel Schulstr., Str.	22.168,44	0,00		0,00
I1.077013.560 BBPI. 58 Königstr. - Erschließungsbeitr.	0,00	-33.749,76		33.749,76
I1.077013 BBPI. 58 Königstr. - Erschließungsbeitr.	0,00	-33.749,76		33.749,76
I1.077015.560 BPI.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	-63.700,00	-14.663,74		14.663,74

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.077015 BPI.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	-63.700,00	-14.663,74		14.663,74
I1.077018.510 Ankauf Verkehrsfl Klostermoorweg, Straße	1.164,00	0,00		0,00
I1.077018 Ankauf Verkehrsfl Klostermoorweg, Straße	1.164,00	0,00		0,00
I1.077019.565 Verk. Verkehrsfl Klostermoorweg, Straße	-3.430,00	0,00		0,00
I1.077019 Verk. Verkehrsfl Klostermoorweg, Straße	-3.430,00	0,00		0,00
I1.077020.510 Ankauf Str.fläche Am Stratjebusch, Str.	601,22	1.116,41		-1.116,41
I1.077020 Ankauf Str.fläche Am Stratjebusch, Str.	601,22	1.116,41		-1.116,41
I1.077022.565 Verk. Wegefläche Buchenstr., Gemeindestr	-25.578,00	0,00		0,00
I1.077022 Verk. Wegefläche Buchenstr., Gemeindestr	-25.578,00	0,00		0,00
I1.077023.565 Verk. Str.fläche Am Liethgleis, Straßen	-1.935,00	0,00		0,00
I1.077023 Verk. Str.fläche Am Liethgleis, Straßen	-1.935,00	0,00		0,00
I1.077024.510 Straßengrundstk. Wilhelmstr., Gemeindestr	2.866,37	0,00		0,00
I1.077024 Straßengrundstk. Wilhelmstr., Gemeindestr	2.866,37	0,00		0,00
I1.077025.525 Kostenanteil für Trafostation, Straßen	57.899,21	0,00		0,00
I1.077025 Kostenanteil für Trafostation, Straßen	57.899,21	0,00		0,00
I1.077026.510 N-Scale Cockpit Softw.(digit.Akte),Straß	3.584,00	0,00		0,00
I1.077026 N-Scale Cockpit Softw.(digit.Akte),Straß	3.584,00	0,00		0,00
I1.077027.565 Verk. Straßenteinfl. Cäcilienring, Straß	-920,00	-150,00		150,00
I1.077027 Verk. Straßenteinfl. Cäcilienring, Straß	-920,00	-150,00		150,00
I1.077029.500 BPI.107 Hugo-Duph.-Str. - Straße	0,00	69.014,56	128.000,00	58.985,44
I1.077029.560 BPI.107 Hugo-Duph.-Str. - Erschl.Beitrag	0,00	-237.799,45	-284.000,00	-46.200,55
I1.077029 BPI.107 Hugo-Duph.-Str. - Straße	0,00	-168.784,89	-156.000,00	12.784,89
I1.077035.500 SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I1.077035 SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I1.077036.525 Zusch. an LK f. Bahnunterföh. Raiff, Str	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
I1.077036 Zusch. an LK f. Bahnunterföh. Raiff, Str	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
I1.077037.500 Grünanl. BPI.103 nördl. Havelstr., Straß	107,92	51.400,00		-51.400,00
I1.077037 Grünanl. BPI.103 nördl. Havelstr., Straß	107,92	51.400,00		-51.400,00
I1.077038.565 Verk. Grdstk. an Deutsche Bahn, Straßen	-420,00	0,00		0,00
I1.077038 Verk. Grdstk. an Deutsche Bahn, Straßen	-420,00	0,00		0,00
I1.077039.555 Zuschuss Land SAB Eichendorffstr., Gemei	0,00	-30.602,22		30.602,22
I1.077039 Zuschuss Land SAB Eichendorffstr., Gemei	0,00	-30.602,22		30.602,22
I1.077040.510 Verkehrsspiegel Borbecker Weg/Schoolstr.	0,00	1.375,05		-1.375,05
I1.077040 Verkehrsspiegel Borbecker Weg/Schoolstr.	0,00	1.375,05		-1.375,05
I1.077041.500 Erw. BPI. 59 GE Leuchtenb. III, Straße	0,00	382.238,40		-382.238,40
I1.077041.560 Erschl.-Beitr. BPI.59 Leuchtenb.III, Str	0,00	-16.908,90		16.908,90
I1.077041 Erw. BPI. 59 GE Leuchtenb. III, Straße	0,00	365.329,50		-365.329,50
I1.077042.500 Lichtsignalanlage Schloßstr., Straßen	0,00	9.736,34		-9.736,34
I1.077042 Lichtsignalanlage Schloßstr., Straßen	0,00	9.736,34		-9.736,34
I1.077043.510 Erwerb Straßenfl. Mühlenstr., Straßen	0,00	2.210,33		-2.210,33
I1.077043 Erwerb Straßenfl. Mühlenstr., Straßen	0,00	2.210,33		-2.210,33
I1.077044.565 Verk. Teilfl. Ladestraße, Straßen	0,00	-405,00		405,00
I1.077044 Verk. Teilfl. Ladestraße, Straßen	0,00	-405,00		405,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.077045.510 2016 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	0,00	975,55		-975,55
I1.077045 2016 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	0,00	975,55		-975,55
I1.077047.510 Ankauf Str.fläche Liethe, Gemeindestr.	0,00	217,12		-217,12
I1.077047 Ankauf Str.fläche Liethe, Gemeindestr.	0,00	217,12		-217,12
I1.077048.500 BPI.68d GE Tannenkr.2.Stichstr., Straße	0,00	30.060,21		-30.060,21
I1.077048 BPI.68d GE Tannenkr.2.Stichstr., Straße	0,00	30.060,21		-30.060,21
I1.077049.510 Grdstk. Ausbau Parkstr./Loyer W., Straße	0,00	27.439,50		-27.439,50
I1.077049 Grdstk. Ausbau Parkstr./Loyer W., Straße	0,00	27.439,50		-27.439,50
I1.077050.510 Tausch-Ausg. Str.fläche Liethe, Straßen	0,00	132,05		-132,05
I1.077050 Tausch-Ausg. Str.fläche Liethe, Straßen	0,00	132,05		-132,05
I1.077051.510 Ankauf Straßenfl. Voßbarg, Gemeindestr.	0,00	454,39		-454,39
I1.077051 Ankauf Straßenfl. Voßbarg, Gemeindestr.	0,00	454,39		-454,39
I1.077052.500 Bushaltebucht Köttersweg, Straßen	0,00	8.680,09		-8.680,09
I1.077052 Bushaltebucht Köttersweg, Straßen	0,00	8.680,09		-8.680,09
I1.077061.500 Erw.BPI.15a Hohe Looge 2.BA, Straße	0,00	11.270,82		-11.270,82
I1.077061 Erw.BPI.15a Hohe Looge 2.BA, Straße	0,00	11.270,82		-11.270,82
I1.082913.500 2014 Ern. Verteiler Haupteinsp., Str.bel	6.238,59	974,97	1.335,96	360,99
I1.082913 2014 Ern. Verteiler Haupteinsp., Str.bel	6.238,59	974,97	1.335,96	360,99
I1.082925.525 Zusch.an LK Str.beleucht. BPI.15a Liethe	3.231,51	2.500,00	6.877,21	4.377,21
I1.082925 Zusch.an LK Str.beleucht. BPI.15a Liethe	3.231,51	2.500,00	6.877,21	4.377,21
I1.082927.500 2016 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I1.082927 2016 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I1.082931.510 2016 Sammelposten - Straßenbeleuchtung	0,00	599,00		-599,00
I1.082931 2016 Sammelposten - Straßenbeleuchtung	0,00	599,00		-599,00
I1.083406.500 2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV	0,00	46.195,47	148.813,44	102.617,97
I1.083406.555 Zusch. LNVG f. 2 Bushalt. Schafj., ÖPNV	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
I1.083406 2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV	0,00	46.195,47	73.813,44	27.617,97
I1.083407.555 Zuschu. ZVBN f.Bushalt. Wilhelmstr.,ÖPNV	0,00	-18.250,00		18.250,00
I1.083407 Zuschu. ZVBN f.Bushalt. Wilhelmstr.,ÖPNV	0,00	-18.250,00		18.250,00
I1.083906.510 2014 Ankauf Kompensationsflächen	178.342,59	144.211,60	62.989,40	-81.222,20
I1.083906 2014 Ankauf Kompensationsflächen	178.342,59	144.211,60	62.989,40	-81.222,20
I1.083908.510 2016 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	0,00	104.585,09	125.000,00	20.414,91
I1.083908 2016 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	0,00	104.585,09	125.000,00	20.414,91
I1.083912.510 Ankauf Fläche f.Biotop Liethe,Öfftl.Grün	0,00	4.928,15		-4.928,15
I1.083912 Ankauf Fläche f.Biotop Liethe,Öfftl.Grün	0,00	4.928,15		-4.928,15
I1.084901.525 Zuschuss Wald BPI.104, Kompensationsfl.	0,00	13.761,28		-13.761,28
I1.084901 Zuschuss Wald BPI.104, Kompensationsfl.	0,00	13.761,28		-13.761,28
I1.084903.525 Zuschuss Wald BPI.105, Kompensationsfl.	0,00	4.658,96		-4.658,96
I1.084903 Zuschuss Wald BPI.105, Kompensationsfl.	0,00	4.658,96		-4.658,96
Zwischensumme	2.315.357,90	2.726.617,62	10.818.298,11	8.091.680,49
Gesamtsumme	2.315.357,90	2.726.617,62	10.818.298,11	8.091.680,49



Jahresrechnung 2016

Teilhaushalt 6_02

Beziehungen zum Bauhof

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_02 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-183.471,05	-186.412,93	-336.252,00	-149.839,07	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-183.471,05	-186.412,93	-336.252,00	-149.839,07	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	701.514,94	713.690,88	752.600,00	38.909,12	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.060,92	746.959,63	889.428,00	142.468,37	
16. Abschreibungen	143.851,06	136.872,60	163.737,00	26.864,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.907,48	12.313,53	30.100,00	17.786,47	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.530.334,40	1.609.836,64	1.835.865,00	226.028,36	
21. ordentliches Ergebnis	1.346.863,35	1.423.423,71	1.499.613,00	76.189,29	
22. außerordentliche Erträge		-8.331,15		8.331,15	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.547,58	5.948,85		-5.948,85	
24. außerordentliches Ergebnis	2.547,58	-2.382,30		2.382,30	
25. Jahresergebnis	1.349.410,93	1.421.041,41	1.499.613,00	78.571,59	
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.266.016,43	-1.512.714,36	-1.532.778,00	-20.063,64	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-24.139,00	-809,17		809,17	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	41.717,01	62.017,05	44.252,39	-17.764,66	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-1.248.438,42	-1.451.506,48	-1.488.525,61	-37.019,13	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	100.972,51	-30.465,07	11.087,39	41.552,46	

Teil-Ergebnisrechnung 2016TH6_02 Bauhof

Produkt P1.06.00.573300 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-183.471,05	-186.412,93	-336.252,00	-149.839,07	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-183.471,05	-186.412,93	-336.252,00	-149.839,07	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	701.514,94	713.690,88	752.600,00	38.909,12	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.060,92	746.959,63	889.428,00	142.468,37	
16. Abschreibungen	143.851,06	136.872,60	163.737,00	26.864,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.907,48	12.313,53	30.100,00	17.786,47	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.530.334,40	1.609.836,64	1.835.865,00	226.028,36	
21. ordentliches Ergebnis	1.346.863,35	1.423.423,71	1.499.613,00	76.189,29	
22. außerordentliche Erträge		-8.331,15		8.331,15	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.547,58	5.948,85		-5.948,85	
24. außerordentliches Ergebnis	2.547,58	-2.382,30		2.382,30	
25. Jahresergebnis	1.349.410,93	1.421.041,41	1.499.613,00	78.571,59	
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.266.016,43	-1.512.714,36	-1.532.778,00	-20.063,64	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-24.139,00	-809,17		809,17	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	41.717,01	62.017,05	44.252,39	-17.764,66	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-1.248.438,42	-1.451.506,48	-1.488.525,61	-37.019,13	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	100.972,51	-30.465,07	11.087,39	41.552,46	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH6_02 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	-183.137,64	-196.022,12	-336.252,00	-140.229,88	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-27.961,07	-31.050,00		31.050,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.098,71	-227.072,12	-336.252,00	-109.179,88	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	697.779,10	722.962,62	752.600,00	29.637,38	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	666.913,16	752.039,02	889.428,00	137.388,98	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.205,30	18.348,82	30.100,00	11.751,18	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.379.897,56	1.493.350,46	1.672.128,00	178.777,54	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.798,85	1.266.278,34	1.335.876,00	69.597,66	

B. Teil-Finanzrechnung 2016TH6_02 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		-1.814,00		1.814,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-1.814,00		1.814,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	3.043,80	37.565,49	10.421,53	-27.143,96	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.453,26	84.485,11	283.000,00	198.514,89	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.497,06	122.050,60	293.421,53	171.370,93	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	11.497,06	120.236,60	293.421,53	173.184,93	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.180.295,91	1.386.514,94	1.629.297,53	242.782,59	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	1.180.295,91	1.386.514,94	1.629.297,53	242.782,59	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH6_02 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
I1.085901.500 Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	3.043,80	37.565,49	10.421,53	-27.143,96
I1.085901 Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	3.043,80	37.565,49	10.421,53	-27.143,96
I1.085910.510 Anhänger Iseki SXG f. WSTCX272, Bauhof	0,00	7.162,90		-7.162,90
I1.085910 Anhänger Iseki SXG f. WSTCX272, Bauhof	0,00	7.162,90		-7.162,90
I1.085915.510 2015 Sammelposten - Bauhof	5.855,17	0,00		0,00
I1.085915 2015 Sammelposten - Bauhof	5.855,17	0,00		0,00
I1.085916.510 2016 Sammelposten - Bauhof	0,00	11.270,16	10.000,00	-1.270,16
I1.085916 2016 Sammelposten - Bauhof	0,00	11.270,16	10.000,00	-1.270,16
I1.085929.510 Hochentaster, Bauhof	1.215,45	0,00		0,00
I1.085929 Hochentaster, Bauhof	1.215,45	0,00		0,00
I1.085930.510 Verkehrszeichenträger, Bauhof	1.382,64	0,00		0,00
I1.085930 Verkehrszeichenträger, Bauhof	1.382,64	0,00		0,00
I1.085932.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
I1.085932 Fendt Geräteträger, Bauhof	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
I1.085933.510 Schredder, Bauhof	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I1.085933 Schredder, Bauhof	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I1.085934.510 Kreiselegge, Bauhof	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I1.085934 Kreiselegge, Bauhof	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I1.085935.510 Mulchmäherwerk, Bauhof	0,00	8.015,11	15.000,00	6.984,89
I1.085935 Mulchmäherwerk, Bauhof	0,00	8.015,11	15.000,00	6.984,89
I1.085937.510 Schneeräumschild, Bauhof	0,00	8.500,00		-8.500,00
I1.085937 Schneeräumschild, Bauhof	0,00	8.500,00		-8.500,00
I1.085938.510 Grader (Planierschild), Bauhof	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I1.085938 Grader (Planierschild), Bauhof	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I1.085939.510 Stoll Greifschaufel (Anbauger.), Bauhof	0,00	2.779,99		-2.779,99
I1.085939 Stoll Greifschaufel (Anbauger.), Bauhof	0,00	2.779,99		-2.779,99
I1.085940.510 Hochdruckreiniger Kärcher, Bauhof	0,00	3.510,50		-3.510,50
I1.085940 Hochdruckreiniger Kärcher, Bauhof	0,00	3.510,50		-3.510,50
I1.085941.510 Unkraut-Biene inkl. Spritzschutz, Bauhof	0,00	2.212,00		-2.212,00
I1.085941 Unkraut-Biene inkl. Spritzschutz, Bauhof	0,00	2.212,00		-2.212,00
I1.085942.510 Telefonanl. Panasonic KX-NS700NE, Bauhof	0,00	1.641,25		-1.641,25
I1.085942 Telefonanl. Panasonic KX-NS700NE, Bauhof	0,00	1.641,25		-1.641,25
I1.085943.565 Verkauf Mulchgerät, Bauhof	0,00	-1.100,00		1.100,00
I1.085943 Verkauf Mulchgerät, Bauhof	0,00	-1.100,00		1.100,00
I1.085944.510 Kunstrasenreiniger Hörger SKU210, Bauhof	0,00	23.883,30		-23.883,30
I1.085944 Kunstrasenreiniger Hörger SKU210, Bauhof	0,00	23.883,30		-23.883,30
I1.085945.510 LRM Hydrosaugdüse HY 120, Bauhof	0,00	6.108,90		-6.108,90
I1.085945 LRM Hydrosaugdüse HY 120, Bauhof	0,00	6.108,90		-6.108,90
I1.085962.510 Wildkrautbürste f. Schlepper, Bauhof	0,00	9.401,00		-9.401,00
I1.085962 Wildkrautbürste f. Schlepper, Bauhof	0,00	9.401,00		-9.401,00
I1.085963.565 Verkauf Kersten Wildkrautbürste, Bauhof	0,00	-714,00		714,00
I1.085963 Verkauf Kersten Wildkrautbürste, Bauhof	0,00	-714,00		714,00
Zwischensumme	11.497,06	120.236,60	293.421,53	173.184,93

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016TH6_02 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-
Gesamtsumme	11.497,06	120.236,60	293.421,53	173.184,93



Jahresrechnung 2016

Bilanz

Bilanz Gemeinde Rastede zum 31.12.2016

Aktiva	2015	2016	Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	3.407.929,23	4.418.273,70	1. Nettoposition	114.340.343,70	120.529.101,56
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	51.446.419,88	51.873.334,01
1.2 Lizenzen	101.818,00	93.960,00	1.1.1 Reinvermögen	51.446.419,88	51.873.334,01
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	2.303.201,00	3.101.401,00	1.2 Rücklagen	5.942.078,52	5.940.980,67
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	5.918.815,68	5.918.815,68
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.002.910,23	1.222.912,70	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		
2. Sachvermögen	115.784.065,44	120.638.007,69	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	6.847.302,47	6.923.181,01	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.262,84	22.164,99
2.1.1 Grünflächen	1.627.281,15	1.608.225,15	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland			1.3 Jahresergebnis	17.397.306,02	20.941.936,04
2.1.3 Wald, Forsten			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.220.021,32	5.314.955,86	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr	17.397.306,02	20.941.936,04
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	33.299.956,84	38.956.884,54	1.3.2.0 Jahresergebnis aus Vorjahren ohne Verwendungsbeschluss	12.983.457,36	17.397.306,02
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	743.140,67	719.347,37	1.3.2.1 Jahresergebnis positiv(+) / negativ (-)	4.413.848,66	3.544.630,02
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.213.859,51	5.204.296,51	1.4 Sonderposten	39.554.539,28	41.772.850,84
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	10.493.874,65	13.190.051,65	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	13.488.095,00	13.915.058,00
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	14.203.339,16	17.330.722,16	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.740.172,00	18.149.336,00
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst ,Katastr.	1.152.415,80	1.157.234,80	1.4.3 Gebührenaussgleich	818.257,67	818.257,67
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	1.493.327,05	1.355.232,05	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3 Infrastrukturvermögen	48.059.675,60	50.298.106,29	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.309.622,61	8.695.415,17
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			1.4.6 Sonstige Sonderposten	198.392,00	194.784,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	279.524,00	275.186,00	2. Schulden	7.315.003,48	4.356.046,24
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenausrüst.u.Sicherh eitsanl.			2.1 Geldschulden	3.611.322,27	3.210.654,82
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.254.510,97	26.287.977,97	2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkun gsanlagen	22.515.028,63	23.734.942,32	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.611.322,27	3.210.654,82
2.3.6 Strom-,Gas- ,Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.612,00		2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	75,00	71,00	2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2015	2016	Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	71.078,00	68.552,00	2.2.2 Restkaufgelder		
2.5.1 Kunstgegenstände	71.078,00	68.552,00	2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.517.602,00	1.623.094,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	26.442,35	276.787,86
2.6.1 Fahrzeuge	1.182.664,00	1.314.616,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	44.728,32	4.765,84
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	334.938,00	308.478,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	3.448.322,00	5.549.486,00	2.4.2 Verb. Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke		-1.054,10
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	1.935.677,00	3.735.303,00	2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021.083,00	1.287.433,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.4.5 Verb. Zuw. u. Zusch. für Investitionen	44.728,32	5.819,94
2.7.5 Sap. f. bewegl. VG über 150,- bis 1.000,- Euro	491.562,00	526.750,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8 Vorräte	6.553.962,69	4.742.191,37	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.632.510,54	863.837,72
2.8.2 Hilfsstoffe			2.5.1 Durchlaufende Posten	3.317.496,29	425.386,45
2.8.3 Betriebsstoffe			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.8.4 Waren			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	5.414,57	5.631,85
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse	6.553.962,69	4.742.191,37	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.312.081,72	419.754,60
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.986.090,84	12.476.441,48	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	315.014,25	438.451,27
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		64.576,91	2.5.5 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
2.9.6 Anlagen im Bau	15.986.090,84	12.411.864,57	3. Rückstellungen	7.086.681,71	7.527.813,24
3. Finanzvermögen	6.593.167,01	4.686.738,39	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.657.388,14	6.845.961,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	306.344,32	346.806,57
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.2 Beteiligungen	2.122.075,67	2.122.120,15	3.4 Rückst. f. Rekultiv. u. Nachsorg. geschl. Abfalldep.		
3.2.1 Beteiligungen	2.122.075,67	2.122.120,15	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.6 Rückst. i. R. d. Fin.-Ausgl. u. v. Steuerschuldverh.		
3.3.1 Sondervermögen			3.7 Rück. f. droh. Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. anh. GV		6.000,00
3.3.2 Treuhandvermögen			3.8 Andere Rückstellungen	122.949,25	329.045,28
3.4 Ausleihungen	1.029.853,89	828.887,07	4. Passive Rechnungsabgrenzung	69.730,74	175.703,94
3.4.1 Ausleihungen an Bund			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	69.730,74	175.703,94

Aktiva	2015	2016	Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.4.2 Ausleihungen an Land			4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.029.853,89	828.887,07	4.9 Übrige Verbindlichkeiten		
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.					
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich					
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.					
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen					
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute					
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich					
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich					
3.5 Wertpapiere	22.312,13	21.400,13			
3.5.1 Investmentzertifikate	3.604,00	2.692,00			
3.5.2 Kapitalmarktpapiere	18.708,13	18.708,13			
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund					
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land					
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.					
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen					
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten	18.708,13	18.708,13			
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich					
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich					
3.5.3 Geldmarktpapiere					
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund					
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land					
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.					
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen					
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten					
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich					

Aktiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.auslänisch.Bereih		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.558.242,47	1.425.815,55
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	793.290,85	298.531,59
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	764.951,62	1.127.283,96
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	110.537,71	96.833,30
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	110.537,71	96.833,30
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.580.983,59	12.433,57
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	1.789.148,08	426.149,78
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-208.164,49	-413.755,13
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer		
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen		38,92
3.8.10 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	144.161,55	154.248,62
3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände	144.161,55	154.248,62
4. Liquide Mittel	2.835.145,62	2.664.833,89
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	2.835.145,62	2.664.833,89
4.1.1 Sparkasse	2.426.498,95	2.397.245,48
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	67.052,63	210.337,13
4.1.3 Volksbank	330.319,77	46.976,99
4.1.4 Postbank		
4.1.5 Sonstige	11.274,27	10.274,29
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	191.452,33	180.811,31
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	191.452,33	180.811,31
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
	128.811.759,63	132.588.664,98

Bilanzsumme	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
	128.811.759,63	132.588.664,98

Vorbelastungen

§ 54 Abs. 5 GemHKVO

Haushaltsreste	6.030.121,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen *)	1.588.157,36
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge **)	722.206,71
Sonstiges	848.861,81

*) Insofern keine Vorbelastung, als dieser Betrag im Folgejahr als Haushaltsansatz veranschlagt worden ist.

**) Nicht liquide Vorbelastung, wenn es zu Abschreibungen kommen sollte.

Rastede, den 24.04.2017

von Essen
Bürgermeister



Jahresrechnung 2016

Anhang zur Jahresrechnung

Anhang zur Jahresrechnung 2016

1. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

1.1 Bilanz

Die Bilanzsumme ist um 3.776.905,35 Euro auf 132.588.664,98 Euro gestiegen.

Bilanzposition	Text	2015	2016	Abweichung	
				absolut	%
AKTIVA / PASSIVA	SUMME A K T I V A	128.811.759,63	132.588.664,98	3.776.905,35	2,9

Die Bilanzverlängerung setzt sich aus Einzelpositionen der Bilanz unterschiedlicher Art zusammen.

Bilanzposition	Text	2015	2016	Abweichung	
				absolut	%
A1.	Summe Immaterielles Vermögen	3.407.929,23	4.418.273,70	1.010.344,47	29,6
A2.	Summe Sachvermögen	115.784.065,44	120.638.007,69	4.853.942,25	4,2
davon:					
A2.3	Summe Infrastrukturvermögen	33.299.956,84	38.956.884,54	5.656.927,70	17,0
A2.8	Summe Vorräte	6.553.962,69	4.742.191,37	-1.811.771,32	27,6-
A2.9.6	096000 Anlagen im Bau	15.986.090,84	12.411.864,57	-3.574.226,27	22,4-
A3.	Summe Finanzvermögen	6.593.167,01	4.686.738,39	-1.906.428,62	28,9-
davon					
A3.4.3	131230 Ausleihungen an Gemeinden (GV), mehr als 5 J.	1.029.853,89	828.887,07	-200.966,82	19,5-
A3.6.1	151100 Ford. aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	852.955,47	320.965,80	-531.989,67	62,4-
A3.8.1	161100 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleist.	1.789.377,48	426.431,68	-1.362.945,80	76,2-
A4.	Summe Liquide Mittel	2.835.145,62	2.664.833,89	-170.311,73	6,0-

In absoluten Werten haben insbesondere das immaterielle und das Sachvermögen zugenommen, wobei sich innerhalb des Sachvermögens dadurch Verschiebungen ergeben haben, dass in größerem Umfang Anlagen im Bau aktiviert werden konnten.

Das Finanzvermögen hat sich in größerem Umfang dadurch reduziert, dass insbesondere Forderungen realisiert werden konnten und der Abbau der Kreisschulbaukasse voranschreitet.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist stichtagsbezogen mit 2,6 Mio Euro recht konstant und weiterhin hoch. Konstanz spricht bei ausgeglichenen Haushalten dafür, dass die Gemeinde ihre Planziele des Haushaltsjahres umsetzen konnte. Für den Investitionsbereich trifft dieses allerdings nicht zu, weil der

Abarbeitung von Haushaltsresten aus Vorjahren unerledigte Investitionen des Planjahres (neue Haushaltsreste) gegenüberstehen.

Im Ergebnis ist ein deutlicher Aktivtausch zu Gunsten des immateriellen und Sachvermögens zu Lasten des Finanzvermögens festzustellen. Weil im Bereich Finanzvermögen insbesondere die Forderungen abgebaut werden konnten, ist dies für die aktive Seite der Bilanz in 2016 eine positive Entwicklung gewesen. Von der Finanzierungsseite der Bilanz her (Passiv) geht ihre Verlängerung auf eine positive Entwicklung bei den Sonderposten zurück und auf eine sehr gute Ergebnisrechnung.

Neben dem Anstieg der Sonderposten (investive Zuschüsse und Beiträge) und der guten Ergebnisrechnung konnten aber auch die Geldschulden und die sonstigen Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert werden. Diese Reduzierung geht nicht darauf zurück, dass liquide Mittel ausgezahlt werden mussten (Tilgung), sondern vorher schon eingenommene Gelder nun endgültig verbucht werden konnten und dadurch den Status der Verbindlichkeit verloren haben (reiner Passivtausch). Auffällig ist der Anstieg des Reinvermögens um rd. 426.000 Euro. Dies erklärt sich insbesondere dadurch, dass sich Teile der Erschließungsbeiträge als Sonderposten auf unbewegliches Vermögen beziehen und deshalb in diese Position gebucht werden mussten.

Vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt und der Beschlussfassung durch den Rat ist für 2016 ein weiterer Anstieg der Überschussrücklagen erkennbar.

Bilanzposition	Text	2015	2016	Abweichung	
				absolut	%
P1.1.1	200100 Reinvermögen	-51.446.419,88	-51.873.334,01	-426.914,13	0,8-
P1.3.2.0	206000 Ergebnis des laufenden Jahres	-12.983.457,36	-17.397.306,02	-4.413.848,66	34,0-
P1.4	Summe Sonderposten	-39.554.539,28	-41.772.850,84	-2.218.311,56	5,6-
P1.	Summe Nettosition	-114.340.343,70	-120.529.101,56	-6.188.757,86	5,4-
P2.1	Summe Geldschulden	-3.611.322,27	-3.210.654,82	400.667,45	11,1
P2.	Summe der Schulden	-7.315.003,48	-4.356.046,24	2.958.957,24	40,5
P3.	Summe der Rückstellungen	-7.086.681,71	-7.527.813,24	-441.131,53	6,2-

Insgesamt ist festzustellen, dass sich 2016 das gemeindliche Vermögen ausgewogen positiv entwickelt hat. Besonders erfreulich ist dabei, dass die Vermögensvermehrung nicht mit Krediten bezahlt wurde, sondern durch ein positives Jahreswirtschaftsergebnis und liquide Zuflüsse im Bereich investive Zuschüsse und Beiträge. Geplant war sehr wohl, im Rahmen der investiven Aufgabenerledigung Kredite aufzunehmen; sie wurden aber noch nicht benötigt. Allerdings muss man sehen, dass eine Reihe von Investitionen in der geplanten Zeitschiene nicht umgesetzt werden konnte, weshalb sich die Notwendigkeit ergeben hat, Haushaltseinnahmereste zu bilden. Mit Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung 2016 heraus ist deshalb noch zu rechnen.

1.2 Ergebnisrechnung

Vorzeichen in den folgenden Tabellen mit der Spalte „mehr(+), weniger(-)

Grundsätzliche Erläuterung zu den Vorzeichen der Spalten in den nachstehenden Aufstellungen. Eine andere Darstellung ist weder aus Verständlichkeitsgründen noch ohne erheblichen Aufwand möglich.

Es gilt, dass ein „-“ in den Ergebnis-/Ansatzspalten immer eine Einnahme ist (bei Ausgaben bedeutet das: sie werden reduziert). Ein „+“ in den Spalten ist immer eine Ausgabe.

In der Spalte „mehr(+), weniger(-)“ gilt eine andere Regel, weil die Ergebnisse von Einnahmen und Ausgaben kumuliert das Gesamtergebnis ergeben. Folgende Logik gilt:

*) „-“ bedeutet Einnahme; „+“ bedeutet Ausgabe

***) im Sinne des gesamten Haushaltsergebnisses:

Bei Einnahmen: „weniger (-)“ = die Deckung der Aufwendungen reduziert sich

„mehr (+)“ = die Deckung der Aufwendungen erhöht sich

Bei Ausgaben: „weniger (-)“ = das Ergebnis wird belastet, die Ausgaben nehmen zu

„mehr (+)“ = das Ergebnis wird entlastet, die Ausgaben nehmen ab

Beispiel:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis - Euro -	Ansätze - Euro -	mehr(+), weniger(-)
Einnahme	-1,00	-2,00	-1,00
	-3,00	-2,00	1,00
Ausgabe	4,00	2,00	-2,00
	4,00	6,00	2,00
Ergebnis:	4,00	4,00	0,00

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Es sind in ihr somit alle liquiden und nichtliquiden finanzwirtschaftlichen Vorgänge berücksichtigt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 *)	Ergebnis 2016 *)	Ansatz 2016	mehr(+) weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. ordentliches Ergebnis	-4.027.520,82	-3.651.576,61	-1.020.045,00	2.631.531,61
24. außerordentliches Ergebnis	-386.327,84	106.946,59		-106.946,59
Jahresergebnis	-4.413.848,66	-3.544.630,02	-1.020.045,00	2.524.585,02

*) Minuswert = positiver Wert

Das Ergebnis für den ordentlichen Ergebnishaushalt ist mehr als positiv, denn in Anbetracht dessen, dass eine öffentlich-rechtliche Kommune wie die Gemeinde keine Gewinne zu erzielen hat, sondern lediglich Kostendeckung anstrebt, ist ein solches Ergebnis bemerkenswert. Der positive Moment des Ergebnisses ist darin zu sehen, dass das Ergebnis der Überschussrücklage zugeführt werden kann und für evtl. spätere Planungen und Ergebnisse als Ausgleichsdeckung zur Verfügung steht.

Der außerordentliche Ergebnishaushalt verzeichnet einen verhältnismäßig geringen Fehlbetrag. Der geringe Wert ist positiv, einerseits, und als Belastungswert an sich nicht ungewöhnlich, andererseits, weil in diesem Bereich des Haushalts Aufwendungen und Erträge gebucht werden, die regelmäßig nicht geplant sind.

1.4 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle liquiden finanzwirtschaftlichen Vorgänge, den laufenden Verwaltungsbetrieb, die Investitionen und die Finanzierung betreffend. Außerdem werden alle haushaltsunwirksamen Geldvorgänge (durchlaufende Gelder) berücksichtigt.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 *)	Ergebnis 2016 *)	Ansätze 2016 (mit Haushaltsresten)	mehr(+) weniger(-)
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- Euro - -4.573.606,12	- Euro - -4.116.455,83	- Euro - -984.962,37	- Euro - 3.131.493,46
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.704.908,02	4.105.716,00	14.873.310,06	10.767.594,06
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	325.176,30	400.667,45	-11.835.367,75	-12.236.035,20
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.522.618,21	-220.194,31		220.194,31
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	3.760.723,00	2.826.635,62		-3.769.033,00
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.826.635,62	2.656.323,89	0	-4.702.892,99
Zahlungsmittelfluss lt. vorstehender Finanzrechnung:		170.311,73		
Zahlungsmittelfluss lt. Bestandskonten:		169.733,31		
Differenz vorstehende Finanzrechnung zu den Bestandskonten der Bilanz:		578,42		

*) Minus = Überschuss

Um die v.g. 578,42 Euro differieren die Finanzrechnung und die liquiden Buchungen auf den bilanziellen Bestandskonten. Die Differenzen ergeben sich aus dem Konto 169110 - Forderungen gegenüber Mitarbeitern (31,15 Euro, 7,77 Euro; Besonderheit Loga-Verfahren; Ausgleichsbuchungen sind finanzrechnungswirksam in 2017 erfolgt) und der nachträglichen unbeabsichtigten Schaffung von zwei Klärungsfällen (Buchung auf dem Klärungskonto TKLAER) durch Buchungen am 16.01.17 mit rückwirkendem Buchungsdatum 01.12.16 (135 Euro, 404,50 Euro).

Der Liquiditätsüberschuss im Bereich „Laufende Verwaltungstätigkeit“ mit 4.116.455,83 Euro ist positiv zu werten, wobei 1.263.811,00 Euro bereits geplant waren. Der zusätzliche Überschuss ist dadurch entstanden, dass insbesondere im Bereich Allgemeine Deckungsmittel (Steuern und staatliche Zuwendungen) und im Bereich Verzinsung von Steuerforderungen überplanmäßige Einnahmen erzielt wurden. Gleichzeitig wurden die Zinsaufwendungen für geplante Kreditaufnahmen nicht benötigt und es wurden erhebliche Mittel im Bereich sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand nicht benötigt. Auch in den anderen Aufwandsbereichen mussten die Planansätze nicht ausgeschöpft werden.

2. Erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen

Laufende Verwaltung:

Im Folgenden werden solche Abweichungen erläutert, die inhaltlich eine erhebliche Abweichung beinhalten und soweit sie Bereiche betreffen, die für den Dienstbetrieb und für die Vermeidung von Verlusten an den gemeindlichen Vermögenswerten von besonderer Bedeutung sind.

- Allgemeine Deckungsmittel

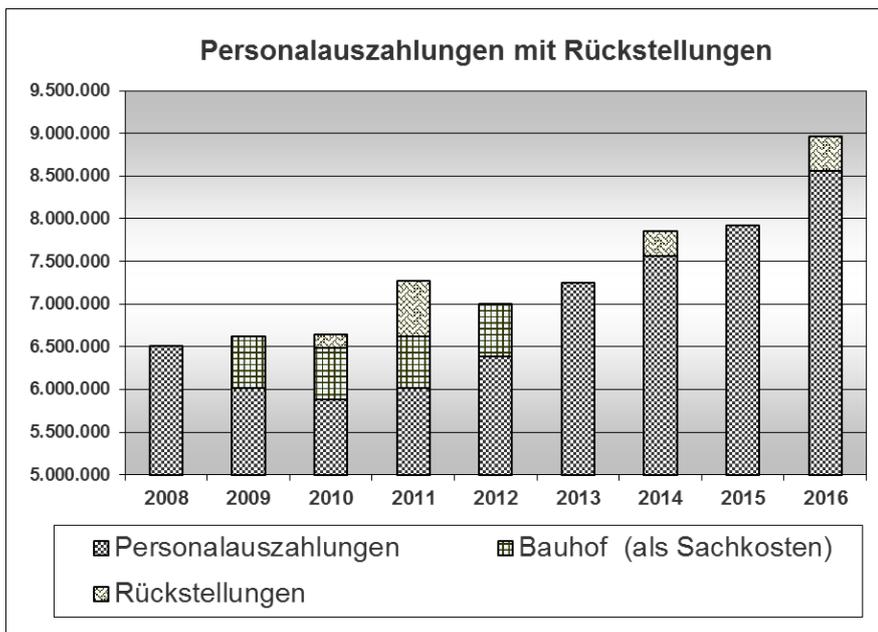
Die Allgemeinen Deckungsmittel sind eine Reihe von Einnahmen, für die eine spezielle Gegenleistung nicht zu erbringen ist. Diese Deckungsmittel (siehe Aufstellung nachstehend) machen durchschnittlich rund 70 % der Finanzausstattung für den Bereich laufende Verwaltung aus und erhalten deshalb immer eine besondere Aufmerksamkeit.

Der Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel abzüglich Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage) liegt für 2016 über der planerischen Erwartung. Der nachfolgenden Zahlentabelle kann entnommen werden, dass hierfür insbesondere die Zahlungen aus Schlüsselzuweisungen verantwortlich sind. Die Mehreinnahmen konnten nicht eingeplant werden, weil in 2016 eine nachträgliche Zuweisung gekommen ist.

	2016		Abweichung *)
	Ansatz	endgültig	
Grundsteuer A	150.000	147.691,14	-2.309
Grundsteuer B	2.560.000	2.672.466,50	112.467
Gewerbsteuer	8.800.000	8.642.580,73	-157.419
Einkommensteuerbeteiligung	8.300.000	8.236.946,00	-63.054
Umsatzsteuerbeteiligung	725.000	729.659,00	4.659
Vergnügungssteuer	40.000	144.767,00	104.767
Hundesteuer	65.000	65.776,06	776
Schlüsselzuweisungen	3.570.000	4.190.240,00	620.240
Zuschuss übertragener WK	390.000	408.608,00	18.608
Summe	24.600.000,00	25.238.734,43	638.734
Gewerbsteuerumlage	1.960.000,00	1.728.407,00	-231.593
	50.000,00	44.872,00	-5.128
Kreisumlage	7.410.000,00	7.495.736,00	85.736
Summe:	9.420.000,00	9.269.015,00	-150.985
Saldo	15.180.000,00	15.969.719,43	789.719

*) „-,“ = Mehreinnahme/Minderaufwand

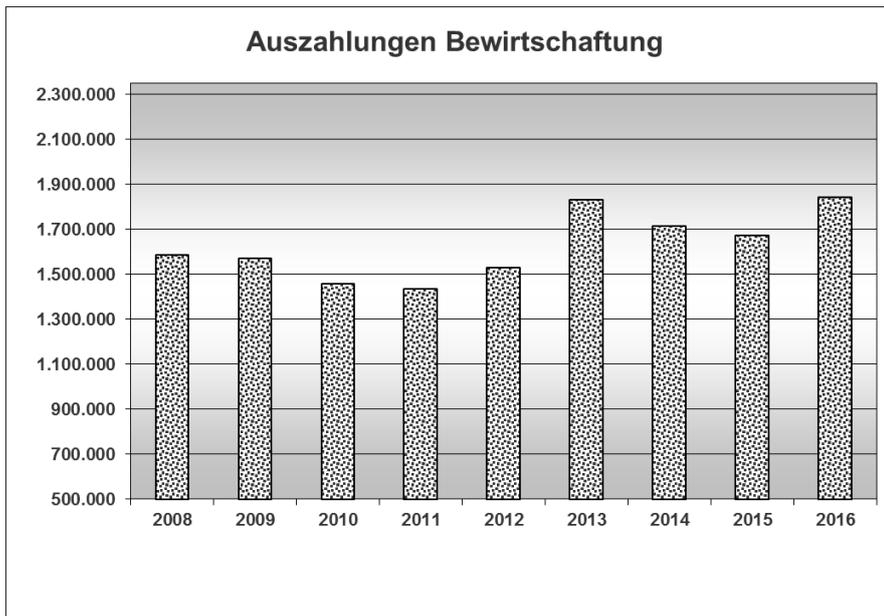
- Personalaufwand



Besondere personalpolitische Entscheidungen liegen dem Zahlungszuwachs nicht zu Grunde. Zu Belastungen haben überwiegend nur die Tariferhöhungen und spezielle Regelungen für den Kindertagesstättenbereich geführt. Der spezielle Block (Karos) in den Säulen 2009 bis 2012, den Bauhof betreffend, ist in diesen Jahren keine direkte Personalauszahlung (an die Bauhofsmitarbeiter), sondern markiert den Zeitraum, in dem der Bauhof mit seiner eigenen Bilanz und Finanzbuchhaltung seine Personalauszahlungen selbst leisten musste. Der Block Bauhof ist ab 2013 entfallen, weil ab diesem Zeitpunkt der Bauhof keine eigenen Finanzbuchhaltung mit Bilanz mehr hat; der Bauhof ist seit diesem Zeitpunkt wieder in die Finanzbuchhaltung der Gemeinde integriert.

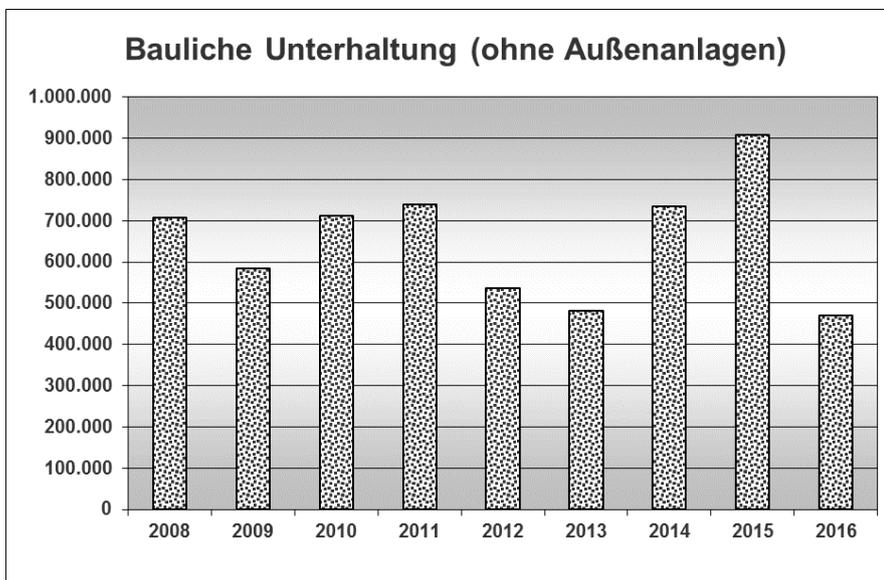
Der obere Abschnitt der Säule (sichtbar in den Säulen 2010, 2011, 2014 und 2016) zeigt die Zuführungen (nicht die Verbräuche!) zu den Rückstellungen für Pensionen usw.. Sie stellen keinen Liquiditätsabfluss im Haushaltsjahr dar. Die Pensionsrückstellungen beinhalten Rückstellungen für die aktiven und auch passiven Beamten. Die Rückstellung für die passiven Beamten ist regelmäßig durch Verbräuche, also durch eine Reduzierung gekennzeichnet. Wegen der Konstanz des Stellenkegels halten sich die Zuführung zur Rückstellung und die Verbräuche daraus verhältnismäßig gut die Waage.

- Bewirtschaftung



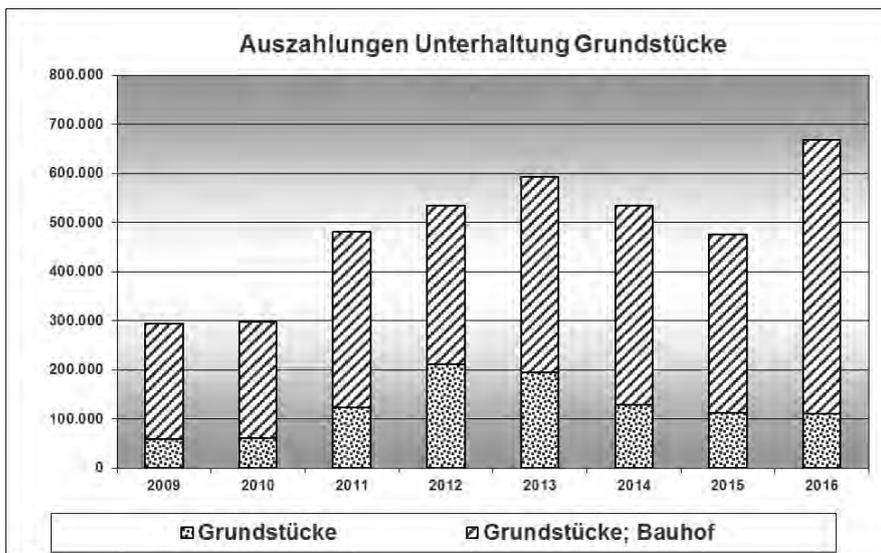
Die Bewirtschaftungskosten sind so zu veranschlagen, wie sie nach den Abschlägen zu berechnen sind. Hier gibt es keine Einsparmöglichkeiten, wie z.B. bei baulicher Unterhaltung. 2016 waren die Aufwendungen gegenüber 2015 höher; verantwortlich sind hierfür Abrechnungen des Vorjahres und weitere Verbräuche durch zusätzliche oder erweiterte Einrichtungen.

- Unterhaltung von baulichen Anlagen

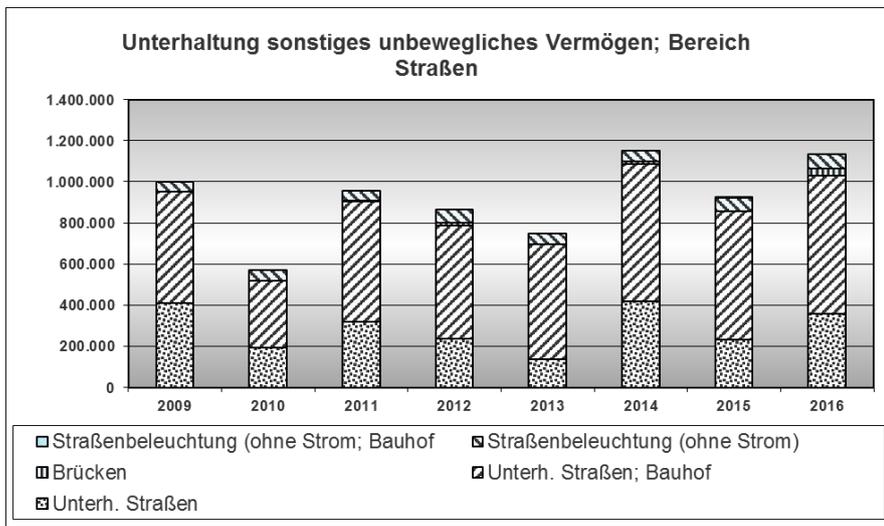


Die Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung orientiert sich regelmäßig an dem Bedarf und dem Ziel, den Haushaltsplan auszugleichen. Nur vor diesem Hintergrund sind die Volumenschwankungen über die Jahre verständlich, denn grundsätzlich geht die Gemeindeverwaltung von einem kontinuierlichen Bedarf aus. Besonders im Blick ist in jedem Fall, dass bei Volumenreduzierungen kein unterlassener Unterhaltungsbedarf entsteht.

- Unterhaltung von Außenanlagen

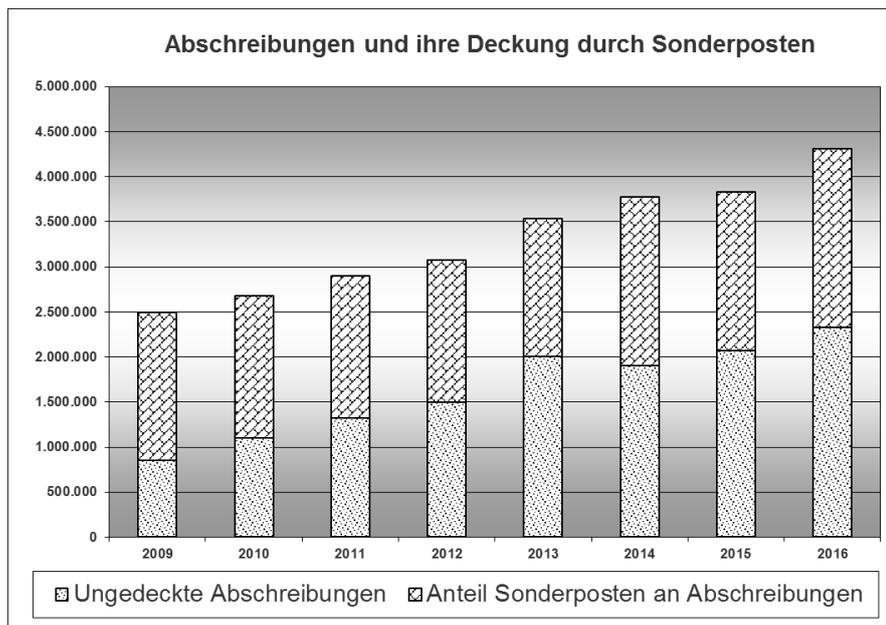


Hier gilt sinngemäß dasselbe wie bei der baulichen Unterhaltung, wobei unterlassener Unterhaltungsbedarf grundsätzlich nicht zum Problem der Grundstücksunterhaltung wird. Einen besonderen Schwerpunkt, wo der Unterhaltungsbedarf nicht oder besonders angefallen ist, ist nicht vorhanden. Besondere Unterhaltungsmaßnahmen hat es 2016 nicht gegeben.



„Großes“ Thema bei dem sonstigen unbeweglichen Vermögen sind die Straßen. Auch hier gilt, bedarfsgerechtes Veranschlagen im Spannungsverhältnis zur Notwendigkeit, den Haushalt auszugleichen. Angestrebt wird, wie bei den vorstehenden Aufwandsarten, eine ausreichende kontinuierliche Bereitstellung von Unterhaltungsmitteln. Die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen wurden beauftragt und ausgeführt.

- Abschreibungen



Die Abschreibungen werden bei den Produkten nachgewiesen. Die Betrachtung im Einzelnen bei den Produkten macht allerdings dann nicht sehr viel Sinn, wenn die Gesamtproblematik Investition - Unterhaltung deutlich werden soll. Die Abschreibungen haben eine direkte Beziehung dazu, ob und in welchem Umfang Vermögenswerte ersetzt werden oder neue hinzukommen. Sieht man sich das typische Investitionsverhalten der Gemeinde Rastede an, dann fällt der kontinuierliche Anstieg der Abschreibungen auf, obwohl die Gemeinde Rastede bisher immer dem Ziel entsprechend verfährt, vorhandene Bausubstanzen durch Unterhaltung (Aufwand) langfristig zu erhalten. Der Abschreibungszuwachs, so wie er vorstehend in der Grafik zu erkennen ist, geht deshalb überwiegend auf ganz neue oder erweiternde Investitionsgüter, wie Straßen, Kanäle und zusätzliche Gebäude, zurück. Die Abschreibungen aufgrund von ganz neuen oder erweiternden Einrichtungen, so wie sie die Grafik in ihrem Verlauf mit stark steigender Tendenz in ihrer Wirkung aufzeigt, sind dahingehend zu werten, dass die Gemeinde in der Überlegung bleiben muss, wie vorhandene Vermögenswerte als solche zu erhalten sind, d.h. Vermögenswerte unterhalten oder durch neue zu ersetzen, wobei Letzteres zu einem zusätzlichen Anstieg an Abschreibungen führen würde. Abhängig davon, welchen Weg die Gemeinde geht, wird das Verhältnis Unterhaltungsaufwand zu Abschreibungen beeinflusst.

- Kostenrechnungen

Nach § 129 Abs. 1 Satz 1 NKomVG muss bis zum 31.03. eines Jahres der Jahresabschluss erstellt werden. Zu diesem Zeitpunkt können jedoch nicht die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) des abgelaufenen Jahres erstellt werden. Das ist deshalb nicht möglich, weil bei der KLR periodisch abgegrenzte Buchungen berücksichtigt werden müssen. Wenn also zum 31.03. eines Jahres der Jahresabschluss für das Vorjahr gemacht wird, können immer noch bis zum Ende des laufenden Jahres Abgrenzungsbuchungen

für die Kostenrechnung des Vorjahres anfallen. Es ist also nicht möglich, in einem zeitgerechten Jahresabschluss auch alle Kostenrechnungen abzuschließen. Damit ist gemeint, dass eine Reihe von kostenrechnerischen Verrechnungsbuchungen im Jahresabschluss nicht dargestellt werden kann. Beispielsweise wird in einer Kommentierung zum NKAG darauf hingewiesen, dass nicht alle kostenrechnerischen Vorgänge im Haushalt abgebildet werden können. Außerdem kann aus den genannten Gründen die Zuführung zur oder Entnahme aus der Rücklage für den Gebührenaussgleich immer nur mit der zeitlichen Verzögerung von einem Jahr in der Bilanz gebucht und nachgewiesen werden.

Solange die Gemeinde Rastede noch mit den Jahresabschlüssen im Rückstand war, war es wegen den technisch im Finanzbuchhaltungsprogramm noch nicht geschlossenen Jahren tatsächlich noch möglich, alle Kostenrechnungsbuchungen im Haushalt zu berücksichtigen. Das ist nun nicht mehr möglich. Ab dem Jahresabschluss 2014 werden deshalb nicht mehr alle kostenrechnerischen Buchungen im Haushalt gemacht. Die Veranschlagung solcher Buchungen entfällt zudem ab 2017. Es betrifft die Verrechnungsbuchungen zwischen einer Kostenrechnung und anderen Kostenrechnungen und Produkten.

- Betrachtung von Produkten

Grundsätzlich ist vorzuschicken, dass die Gemeinde ihren Haushaltsplan im Ergebnishaushalt, also im konsumtiven Bereich „erfüllt“, d.h., die Haushaltsmittel zweckentsprechend im erforderlichen Maß eingesetzt hat. Abweichungen haben sich grundsätzlich nur deshalb ergeben, weil der Veranschlagungsbedarf nicht besser vorausgesehen wurde oder werden konnte. Im investiven Bereich hat die Gemeinde ebenfalls das gleiche Ziel verfolgt, wobei allerdings einige Investitionsmaßnahmen sich in der Umsetzung verzögert haben oder günstiger wurden.

Nachfolgend wird auf Abweichungen gegenüber der Planung ab 20.000 Euro eingegangen. Es wird aber nicht mehr auf Abweichungen eingegangen, wenn die betroffenen Einnahmen und Ausgaben bereits vorstehend im Rahmen von allgemeinen Deckungsmitteln und bestimmten Aufwandsarten angesprochen wurden. Außerdem bleiben Abgrenzungsbuchungen außer Betracht, wo der Aufwand bereits im Vorjahr entstanden ist.

PSP P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung

Hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken veranschlagt und gebucht. Geplant wurde ein Ertrag von 490.000 Euro. Mit erreichten 455.117 Euro ist das Planziel recht genau erreicht worden. Selbstverständlich ist das nicht.

Regelmäßige Zuweisungen und Zuschüsse gibt es in diesem Produkt kaum. Überplanmäßig fiel jedoch eine Zuwendung in Höhe von 60.000 Euro an, die sich aus denkmalrechtlichen Gründen ergeben hat.

PSP P1.03.01.573100 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (einschließlich Beteiligungen)

Die Gemeinde Rastede ist an einigen wenigen Unternehmen beteiligt. Die Residenzort Rastede GmbH ist dabei die einzige 100 %-Beteiligung. Naturgemäß kann sich diese GmbH nicht vollständig selbst finanzieren. Insgesamt hat die Gemeinde für 2016 300.000 Euro Zuwendungen eingeplant. 325.727 Euro mussten jedoch aufgewendet werden.

PSP P1.03.01.535000 Kombinierte Versorgung (Strom/Gas)

Unter diesem Produkte werden die Erträge aus der Konzessionsabgabe für Strom und Gas veranschlagt. Die Erträge lassen sich als Ansatz nicht genau berechnen. Deshalb kommt es zu Abweichungen bei der Realisierung. Die Abgabe Strom wurde mit 588.400 Euro veranschlagt. 21.340 Euro konnten davon nicht erzielt werden. Die Abgabe Gas wurde mit 114.000 Euro vorausgesehen. Das waren 19.000 Euro zu viel.

PSP P1.03.02.111210 Personalangelegenheiten

Unter diesem Produkt werden auch die personalmäßigen Rückstellungen veranschlagt. Die Zuführung wird immer auf einem anderen Konto gebucht als der Verbrauch der Rückstellung. Deshalb kommt es bei unkritischer Betrachtung zu einem „schiefen“ Bild.

	Ist	Plan	Abweichung
358200 Ertr.a.d.Auflösung oder Herabsetz.von Rückstellungen	39.487,00-		39.487,00-
402101 Verbr. Pensionsrückstellung		420.300,00-	420.300,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	168.172,00	410.000,00	241.828,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	40.967,10		40.967,10
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit und andere Mitarbeiter	37.335,42		37.335,42
416100 Zuführ. zu Beihilferückst.für Versorgungsempfänger	18.921,15		18.921,15
	225.908,67	10.300-	236.208,67

Es sieht vorstehend so aus, als wenn sich eine Belastung von 225.908 Euro ergeben hat. Tatsächlich trifft das nicht zu, weil die Erträge aus den „Verbräuchen“ bei Ansätzen der Personalaufwendungen abgesetzt wurden.

PSP P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen

Bei dem Sachkonto Beiträge an die Versorgungskasse war von einer Belastung in Höhe von 18.200 Euro ausgegangen worden. Tatsächlich hat sich dort eine Einnahme in Höhe von 36.268 Euro ergeben. Diese resultiert aus einer Rückzahlung der VBL. Es handelt sich dabei um die Rückzahlung von Sanierungsgeld in Höhe von 48.172 Euro, was die Gemeinde in den Jahren 2013 bis 2015 an die VBL gezahlt hatte.

Die Gemeinde Rastede hatte keine laufenden Altersteilzeitfälle mehr. Es waren ursprünglich auch keine neuen Fälle mehr geplant worden. Einige wenige Fälle sind dann doch entstanden, so dass eine Zuführung zur entsprechenden Rückstellung gebucht werden musste. Nicht geplante 20.574 Euro wurden als Zuführung zur Rückstellung gebucht.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen kommen immer vor, ohne dass sie sich genau planen ließen. 170.550 Euro wurden als Ausgabe veranschlagt. Die Gesamtausgabe belief sich jedoch auf 216.567 Euro. Zusätzliche Ausgaben liegen in größerem Umfang darin begründet, dass für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems ungeplante Ausgaben entstanden sind.

PSP P1.03.03.111500 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Wertberichtigungen führen in der Regel zu Belastungen des Haushaltes, weil Forderungen nicht einbringlich sind. Umso erfreulicher ist es, wenn dann doch noch Forderungen realisiert wurden. Das führt dann zur Herabsetzung der Wertberichtigungen und ist damit Ertrag. Ungeplante 38.125 Euro konnten als Ertrag gebucht werden.

Umgekehrt ist es immer auch richtig, von nichteinbringlichen Forderungen auszugehen. Es wurden deshalb 50.000 Euro Aufwendungen veranschlagt. Benötigt wurden lediglich 15.000 Euro.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen wurden für doppische Haushaltsprobleme vorausgesehen. 50.000 Euro wurden veranschlagt. Der Bedarf hat sich in dem Umfang nicht eingestellt; 1.915 Euro wurden nur benötigt.

Haushaltsmittel für Sachverständige, Gerichte und ähnliche Institutionen sind kaum richtig planbar. Von den veranschlagten 90.000 Euro wurden nur 36.300 Euro benötigt.

PSP P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Sind Steuern zu erstatten, müssen dafür Zinsen gezahlt werden. Dafür waren 55.000 Euro veranschlagt worden. Aufgewendet wurden lediglich 15.894 Euro.

PSP P1.03.03.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hier werden die Zinsen für die Kredite veranschlagt. Da für 2016 von einer hohen Kreditaufnahme ausgegangen wurde, wurden auch entsprechende Zinsen in Höhe von 410.000 Euro veranschlagt. Weil Kredite nicht aufgenommen wurden, reduzierten sich die Aufwendungen auf 22.692 Euro.

Liquiditätskredite können immer mal benötigt werden. Zinsausgaben in Höhe von 120.000 Euro wurden veranschlagt. Ausgegeben werden mussten lediglich 109 Euro.

PSP P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Die Liegenschaftsverwaltung hat den Auftrag, die gemeindlichen Liegenschaften zu unterhalten. Unterteilt wird dort nach Gebäuden und Grundstücken. Bis zum kleinsten Gebäude hin ist mit den Kostenstellen eine Planung möglich. Letztendlich wird eine solche genaue Planung wieder ungenau. Deshalb ist die Betrachtung des Gesamtbudgets richtig und die Frage, ob und inwieweit das Budget gebraucht wurde. Innerhalb des großen Budgets findet eine kostenstellen genaue Buchung statt. Der Aufwand orientiert sich ausschließlich am Bedarf, der durch Planung und Situation (veranschlagte Pauschalen nach Erfahrung) definiert wird.

- Gebäude

Von den veranschlagten 2.560.927 Euro wurden lediglich 2.388.754 Euro (einschließlich Abschreibungen) benötigt.

- Grundstücke

Von den veranschlagten 918.703 Euro wurden lediglich 661.108 Euro benötigt.

Festzustellen ist, dass mit den geleisteten Aufwendungen das Planziel erreicht wurde und den ungeplanten Situationen gerecht werden konnte.

Die gesamten Aufwendungen wurden zu den Produkten hin verrechnet.

Betrachtet man innerhalb dieses Produktes die Liegenschaften, die keiner Aufgabe mehr zugeordnet sind, dann kann man sehen, ob diese Liegenschaften für die Gemeinde eine vermeidbare Belastung sind oder nicht.

Zu betrachten sind die Kostenstellen mit den enthaltenen Ziffern 11116 und 21116. Geplant war im Saldo eine Belastung von 42.001 Euro. Tatsächlich ist ein Ertrag in Höhe von 106.367 Euro entstanden. Das ist erfreulich, denn damit waren die nicht mit gemeindlichen Aufgaben verbundenen Liegenschaften für die Gemeinde keine Belastung.

PSP P1.04.02.522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland

Hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauland veranschlagt. Es war geplant, 699.000 Euro Erträge buchen zu können. Tatsächlich belaufen sich die Erträge auf 2.280.758 Euro. Diese Entwicklung war nicht vorherzusehen. Als Ergebnis für 2016 ist das erfreulich; diese Erträge werden wegen des zügigen Verkaufs der Grundstücke aber in den nächsten Jahren fehlen.

Erworbenes und zu erschließendes Bauland muss für den Verkauf verkaufsfähig hergestellt und unterhalten werden. 44.000 Euro Aufwendungen wurden dafür veranschlagt. Tatsächlich sind aber nur 11.716 Euro für Aufwendungen angefallen.

PSP der Produktbereiche:

- 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Es handelt sich hier um gesetzliche Aufgaben. Da gibt es regelmäßig keine über- oder außerplanmäßige Besonderheiten. Im Saldo war eine Belastung von 285.400 Euro veranschlagt worden. Tatsächlich hat sich eine Belastung von 290.007 Euro ergeben.

PSP P1.05.01.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
PSP P1.05.01.315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Durchgangwohnheim für Spätaussiedler, Übergangwohnheim für Aussiedler, Übergangsheim für Aussiedler
Einrichtungen für Asylbewerber
Unterbringung von Asylbewerbern

Diese beiden Produkte haben einen ordnungs- bzw. sozialhilferechtlichen Hintergrund. Der finanzielle Umfang dieser Produkte ist nie erheblich. Anders hat sich dies 2016 im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen entwickelt. Ohne den genauen Umfang der benötigten Haushaltsmittel zu wissen, mussten umfangreich überplanmäßig Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Die beiden Produkte waren in Abhängigkeit vom Abrechnungsstatus der Flüchtlinge zu bedienen. Die Ergebnisse sehen wie folgt aus:

- P1.05.01.315400 (ohne Verrechnung mit Liegenschaften und ohne Regie)

22.200 Euro waren im Plan als Saldo veranschlagt. Verausgabt wurden 323.499 Euro.

- P1.05.01.315500 (ohne Verrechnung mit Liegenschaften und ohne Regie)

7.300 Euro waren im Plan als Saldo veranschlagt. Verausgabt wurden 81.206 Euro.

PSP P1.05.01.365100 KiGa Loy

Im Bereich der Kindertagesstätten ist viel Bewegung. Es werden immer mehr Betreuungsplätze benötigt. Die Entwicklung lässt sich von Jahr zu Jahr immer nur schätzen, bei den Einnahmen wie bei den Ausgaben.

So wurden für diesen Kindergarten 43.500 Euro Entgelte eingeplant. Eingenommen wurden 63.593. Euro.

Mehr Betreuungsplätze bedeuten auch mehr Personalaufwendungen. Von 278.000 Euro ist der Haushaltsplan ausgegangen. Aufgewendet wurden aber 304.921 Euro.

PSP P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Erfreulicher Weise konnten anstelle der veranschlagten 165.500 Euro 190.413 Euro Landeszuwendungen vereinnahmt werden.

Die Rückstellung für die Altersteilzeit wird produktgerecht gebucht. Wie oben bereits ausgeführt, war nicht von neuen Altersteilzeitfällen ausgegangen worden. So waren die zu buchenden 25.920 Euro außerplanmäßig bereit zu stellen.

PSP P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

An eine Zuwendung vom Bund war nicht gedacht worden. So konnten 23.617 Euro außerplanmäßig eingenommen werden.

PSP P1.05.01.365900.001 Diakonisches Werk Hahn-Lehmden

Dieser Kindergarten befindet sich nicht in der Trägerschaft der Gemeinde. Aber es handelt sich um eine gemeindliche Aufgabe, so dass die Gemeinde nicht gedeckte Aufwendungen tragen muss. 574.000 Euro waren als Zuwendung veranschlagt worden. Benötigt wurden lediglich 506.401 Euro.

PSP P1.05.01.365900.011 Krippe Hahn-Lehmden

Hier gilt dasselbe wie beim v.g. Diakonischen Werk. Veranschlagte Zuwendungen in Höhe von 180.100 Euro wurden nur in Höhe 147.606 Euro benötigt.

PSP P1.05.01.365900.012 Krippe Wahnbek ab 2014

Die Zuwendungen wurden hier in Höhe von 180.300 Euro gesehen. Auch hier wurde der Ansatz nicht voll benötigt; 152.683 Euro wurden überwiesen.

PSP P1.05.02.241000 Schülerbeförderung

Erwartet wurden 104.000 Erstattungen von umliegenden Gemeinden. 47.911 Euro konnten nur angefordert werden. Korrespondierend dazu fielen auch die Aufwendungen der Gemeinde geringer aus. 104.000 Euro wurden für Aufwendungen veranschlagt, während nur 35.098 Euro benötigt wurden.

PSP P1.05.02.281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die wesentlichen Aufwendungen in diesem Produkt betreffen Zuweisungen an Vereine und sonstige Einrichtungen, die sich für die Heimat- und Kulturpflege einsetzen. Die angeforderten Zuschüsse fielen wesentlich geringer aus als erwartet. Insgesamt waren 111.900 Euro veranschlagt worden. Benötigt wurden aber nur 54.678 Euro.

PSP P1.05.02.281200 Palais

Die wesentliche Unterstützung bei den Unterhaltsleistungen für das Palais wird vom Kunst- und Kulturverein Rastede erbracht. Dementsprechend hoch ist die veranschlagte Zuweisung; sie betrug 174.000 Euro. Erfreulich, dass im Gegensatz dazu nur 152.000 Euro ausgezahlt werden mussten.

PSP P1.05.02.424100.001 Freibad Rastede

Unkalkulierbar sind die Einnahmen, denn das Wetter lässt sich nicht voraussehen. Gerechnet wurden mit 75.000 Euro Eintrittsgeldern. Erfreulich, dass tatsächlich 101.003 Euro eingenommen werden konnten.

PSP P1.06.00.511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Dieses Produkt ist geprägt durch die Entwicklung und Fortschreibung von Bauleitplänen. Der Veranschlagung in Höhe 378.271 Euro liegen konkrete Planungsüberlegungen zu Grunde. Weil es anders kommt als geplant, wurden tatsächlich nur 250.000 Euro aufgewendet. Insbesondere ist es nicht dazu gekommen, 75.000 Euro für den Verkehrsentwicklungsplan aufzuwenden; hier gibt es Verzögerungen.

PSP P1.06.00.537100	Fäkalienabfuhr
PSP P1.06.00.538100.001	Zentrale Einrichtung
PSP P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser
PSP P1.06.00.545100	Straßenreinigung

Diese Produkte haben gebührenrechnende Einrichtungen zum Gegenstand und sind deshalb Gegenstand der besonderen Betrachtung im Rahmen einer Kostenrechnung. Die Kostenrechnung ist eine Rückwärtsbetrachtung der finanziellen Entwicklung der Einrichtung und diese wiederum Grundlage für die Kalkulation von Gebührensätzen. Hier wird dem Rat detailliert in öffentlicher Sitzung Bericht erstattet und der Vorschlag für einen Gebührensatz unterbreitet. Aus diesem Grunde wird an dieser Stelle nicht auf die Abweichungen von den Planwerten eingegangen; auf die öffentlichen Beratungen zu diesen Produkten wird deshalb hingewiesen.

PSP P1.06.00.541100.001 Gemeindestraßen

Die Unterhaltung der Straßen ist die Hauptaufgabe bei diesem Produkt. Die Unterhaltung umschließt neben der Unterhaltung der Fahrbahndecke auch die Beetpflege und die Grabenunterhaltung. Außerdem wurde hier in 2016 die Beseitigung des Brunnens auf dem Marktplatz veranschlagt. Die tatsächlich anfallenden Aufwendungen entsprechen am Ende dem entstandenen Bedarf. So wurden von den veranschlagten 360.000 Euro lediglich 286.684 Euro ausgegeben.

PSP P1.06.00.573300 Bauhof

Der Bauhof ist das interne Wirtschaftsunternehmen der Gemeinde, allerdings mit dem Ziel, keine Gewinne zu erzielen. Die Planung soll deshalb den Saldo 0 aufweisen. Planerisch war das nicht ganz gelungen; es wurde eine Belastung von 11.087 Euro ausgewiesen, was daran lag, dass die Regiekosten in genauer Höhe zum entscheiden Planungszeitpunkt nicht bekannt waren. Das Wirtschaftsergebnis weist nun einen Gewinn von 30.465 aus. Damit liegt eine Planabweichung in der Summe von 41.552 Euro vor. Das ist vertretbar.

- Investitionen:

Der Investitionshaushalt ist planerisch weitestgehend kreditfinanziert. Das bedeutet, dass der nachstehende planerische Saldo in Höhe von 7.184.770 Euro fast ausschließlich mit Krediten zu finanzieren ist. Tatsächlich ist nach Abschluss des Jahres festzustellen, dass sich der Saldo um 3.079.054 Euro auf 4.105.716 Euro reduziert hat. Berücksichtigt man den nicht geplanten liquiden Überschuss aus dem Bereich Laufende Verwaltung, den Kassenbestand zum 01.01.2016 und die gebildeten Haushaltsreste, dann ist verständlich, warum es 2016 nicht zu einer Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt gekommen ist.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2016 (ohne Haushaltsreste)	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.105.716,00	7.184.770,00	3.079.054,00

Investive Einnahmen:

Der nachstehende Auszug aus der Gesamtfinanzzrechnung zeigt, dass die Einnahmen 2.711.737 Euro über der Planung liegen.

Einzahlungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.033.528,59	-486.430,00	547.098,59
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.309.974,57	-1.706.000,00	603.974,57
21. Veräußerung von Sachvermögen	-5.475.197,84	-3.919.500,00	1.555.697,84
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
23. sonstige Investitionstätigkeit	-200.966,82	-196.000,00	4.966,82
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.019.667,82	-6.307.930,00	2.711.737,82

Die Verkaufserlöse haben den größten Anteil an den investiven Einnahmen. Diese Einnahmeart lässt sich für die Haushaltsplanung kaum zuverlässig berechnen, denn es ist nur schwer vorherzusagen, welche Baumaßnahmen eine Beitragsabrechnungsreife erzielen und in welchem Umfang sich Grundstücke tatsächlich verkaufen lassen. Aber auch die Beiträge (Erschließung, Abwasser) und Zuwendungen für Investitionen liegen über den planerischen Erwartungen. Was die Verkaufserlöse und die Beiträge betrifft, ist die Situation weniger das Ergebnis einer unerwarteten absoluten Einnahmeerhöhung, sondern bei einer Zeitschiene über mehrere Jahre betrachtet vielmehr das Ergebnis einer zeitlich abweichenden Entwicklung.

Die Beitragsarten im Einzelnen:

Finanzpositionen	Zahlung 2016	Umbuchung 2016	Gesamt 2016	Planzahl 2016	Plan/Ist-Abweichung 2016
689110 Erschließungsbeiträge	-1.472.434,20	-21.663,64	-1.494.097,84	-1.202.000,00	-292.097,84
689120 Straßenausbaubeiträge	-95.771,99		-95.771,99	-70.000,00	-25.771,99
689130 Abwasserbeiträge	-720.104,74		-720.104,74	-434.000,00	-286.104,74
	-2.288.310,93	-21.663,64	-2.309.974,57	-1.706.000,00	-603.974,57

Investive Ausgaben:

Die nachstehende Verteilung lässt die Schwerpunkte der gemeindlichen Investitionstätigkeit erkennen. 2016 haben sich die meisten Auszahlungen für den Bereich Baumaßnahmen ergeben. Der Umfang der Tiefbaumaßnahmen ist der Entwicklung von Baugebieten geschuldet. Im Hochbaubereich sind es insbesondere die Schulen und Kindertagesstätten, in die investiert werden

musste. Gleichbedeutend mit den Auszahlungen für Hochbauten im Kindertagesstättenbereich sind die Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen. Da hinter verbergen sich im Wesentlichen Zuwendungen an Dritte, die Kindertagesstätten errichten und im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerledigung investiv bezuschusst werden.

Verteilung über die Ausgabearten:

Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.305.505,09	125.000,00	-1.180.505,09
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.336.480,66	11.156.600,00	1.820.119,34
davon:			
787100 Hochbaumaßnahmen	4.237.110,64	4.464.300,00	227.189,36-
787200 Tiefbaumaßnahmen	4.771.729,06	6.377.300,00	1.605.570,94-
787300 sonst. Baumaßnahmen	307.489,55	315.000,00	7.510,45-
27. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.094.999,44	947.600,00	-147.399,44
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	10131,55	12.300,00	2.168,45
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	1.378.267,08	1.251.200,00	-127.067,08
30. Sonstige Investitionstätigkeit			
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.125.383,82	13.492.700,00	367.316,18

Über das Jahresergebnis bei den investiven Ausgaben übersichtlich zu berichten, ist nicht sehr einfach. Das liegt einerseits an den hohen investiven Haushaltsresten in Höhe von 5.810.805 Euro, die nach 2016 übertragen wurden und andererseits an der zeitlich schwer abschätzbaren Umsetzbarkeit von Investitionsmaßnahmen. Selten läuft es plangerecht. Außerdem müssen die personellen Kapazitäten der Gemeindeverwaltung berücksichtigt werden, die neben den Maßnahmen der regulären Haushaltsplanung auch noch die Maßnahmen fortführen müssen, für die Haushaltsreste vorhanden sind.

Es würde nicht viel erklären und es dient nicht der Übersichtlichkeit, wenn einzeln auf die wesentlichen Abweichungen des Investitionshaushaltes eingegangen wird. Wichtiger dagegen ist die Feststellung, dass die investiven Maßnahmen prioritätengerecht begonnen, und genau diese durch- und fortgeführt wurden. Grundsätzlich liegt ein Problem darin, für den Haushaltsplan die richtigen Ansätze zu finden und an einer zeitgerechten und damit frühzeitigen Feststellung der Maßnahmen, die zum Gegenstand der Haushaltsplanung werden sollen und müssen. Rückblickend, und damit auch im Ergebnis, entsprechen die begonnenen, durch- und fortgeführten Maßnahmen dem Ratswillen.

Schematisiert können zu den investiven Ausgaben folgende Werte angegeben werden:

Veranschlagte Einnahmen und deren Realisierung bei Ansätzen über 20.000 Euro

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Saldo Buchungen	Eingenommen ("-" = nicht realisiert) "+" = Mehreinnahme
-------------	-----------------	--------------------------------	-----------------	--

681100		Zuweisungen für Investitionen vom Land		
I1.045277.555	Zusch.v.NKomInvFöG, KGS Wilhelm.	-232.000,00	232.628,45	628,45
681200		Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
I1.030505.555	Zusch. LK Anb. Gr.raum, Diak. Hahn	-38.350,00	0	-38.350,00
I1.032603.555	Zusch.f.Neubau v.LK, Krippe Wahnb.II	-76.680,00	0	-76.680,00

681300		Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden		
I1.083406.555	Zusch. LNVG f. 2 Bushalt. Schafj., ÖPNV	-75.000,00	0	-75.000,00

681800		Zuweisungen für Investitionen von übrigen Bereichen		
I1.059501.555	Zusch.v.FC Rastede f.Kraftraum, SpPl. Kö	-64.400,00	121.004,74	56.604,74

682100		Veräußerung Gebäude und Grundstücke		
I1.003019.565	2016 Verk. Gewerbeflächen, Wirtschaftsf.	-850.000,00	115.893,40	-734.106,60
I1.015013.565	BBPl. 78c (Hahn-Lehmden)- Verkauf	-350.000,00	153.421,13	-196.578,87
I1.015019.565	BBPl. 99b (Stratjebusch)- Verkauf	-475.000,00	456.149,90	-18.850,10
I1.015020.565	BBPl.Südl. Schloßpark III.BA- Verkauf	-2.240.000,00	2.421.543,84	181.543,84

689110		Erschließungsbeiträge		
I1.000327.560	BBPl. 78 b (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	-35.000,00	0	-35.000,00
I1.000331.560	BBPl. 59 III (Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.	-20.000,00	0	-20.000,00
I1.076981.560	BBPl. 78 c (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	-117.000,00	116.992,26	-7,74
I1.077011.560	BPl.105 Südl.Schloßp.III, Erschl.Beitrag	-746.000,00	754.008,28	8.008,28
I1.077029.560	BPl.107 Hugo-Duph.-Str. - Erschl.Beitrag	-284.000,00	237.799,45	-46.200,55

689120		Straßenausbaubeiträge		
I1.077009.560	Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträge	-70.000,00	0	-70.000,00

689130		Abwasserbeiträge		
I1.065998.550	2016 SW-Beiträge	-350.000,00	352.253,46	2.253,46
I1.071955.550	2016 NW-Beiträge	-84.000,00	94.760,46	10.760,46

Außerplanmäßige Einnahmen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Einnahme
681100		Zuweisungen für Investitionen vom Land
I1.032601.555	Zuschuss vom Land für Krippe Wahnbek II	360.000,00
I1.045282.555	Zusch.v.Land Inklusion 2016, KGS Wilhelm	67.906,00
I1.066012.555	Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, SWK	182.467,01
I1.071966.555	Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, RWK	182.467,02
I1.076946.555	Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, Straße	182.467,02
I1.077039.555	Zuschuss Land SAB Eichendorffstr.	30.602,22
682100		Veräußerung Gebäude und Grundstücke
I1.014050.565	Verk.Erb. Harry-Wilters-R.15	52.166,20
I1.014051.565	Verk. Erbbaugrundstück Koppelweg	56.059,20
I1.014062.565	Verk. Erbbaugrdstk. Lisztstr.	90.090,00
I1.014066.565	Verk. Erbbaugrdstk. Schlehenw.	41.030,00
I1.014069.565	Verkauf Erbbau Schlehenweg 11	41.140,00
I1.015012.565	BBPl. 88a (nördl. Havelstr.)- Verkauf	86.530,45
I1.015014.565	BBPl. 99a (Stratjebusch)- Verkauf	58.939,89

I1.015036.565	Verkauf Grstk. Martin-Luther-Str.	115.543,32
689110	Erschließungsbeiträge	
I1.076912.560	BPl.68d Westl.Tannenkrugstr.-Erschlbeitr	46.682,40
I1.076939.560	Erschl.beitr. BPl.99A Am Stratjebusch	35.474,23
I1.076948.560	BPlan 68 D GE Tannenkrug, Ablösebetr.	21.432,80
I1.076988.560	BBPl.88A (Erw. Mürizstr.)-Erschl.beitr.	27.822,08
I1.077013.560	BBPl. 58 Königstr. - Erschließungsbeitr.	113.416,64
I1.077015.560	BPl.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	14.663,74
689120	Straßenausbaubeiträge	
I1.076907.560	Straßenausbau Buschweg - Erschl.beitr.	57.018,85
689130	Abwasserbeiträge	
I1.065950.550	SW - Beiträge 2015	84.308,38

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kurzbezeichnung Kostenart	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	außer-/überplanmäßige Leistungen	Summe aktiver Sperren	Ermächtigung Saldo	Ausgegeben	Nicht ausgegeben
-------------	-----------------	-----------	---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------	--------------------	------------	------------------

**Veranschlagte Ausgaben,
verstärkt durch Haushaltsreste und reduziert durch Sperren
bei Ansätzen über 20.000 Euro**

781200 Investive Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände										
I1.065401.525	Zusch. an LK f. Breitbandvers., Räuml.PI			100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
I1.077036.525	Zusch. an LK f. Bahnunterföh. Raiff, Str	781200	Zuw.Inv. an Gem.	850.000,00	0	0	0	850.000,00	0	850.000,00
781500 Investive Zuschüsse an verbundene Unternehmen										
I1.005025.525	Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz			50.000,00	0	0	0	50.000,00	-32.324,13	17.675,87
781700 Investive Zuschüsse an private Unternehmen										
I1.003020.525	2016 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch			76.000,00	0	0	0	76.000,00	-24.771,90	51.228,10
I1.003024.525	2016 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	781700	Zusch.Inv. an pr.U.	52.000,00	0	0	0	52.000,00	-29.486,58	22.513,42
781800 Zusch.Inv. an übr.B.										
I1.052103.525	2016 Sapo invest.Zuschüsse- Heimatpflege	781800	Zusch.Inv. an übr.B.	60.000,00	0	0	0	60.000,00	-898	59.102,00
I1.054509.525	2016 Sapo invest.Zuschüsse - Sportförd.	781800	Zusch.Inv. an übr.B.	24.000,00	0	0	0	24.000,00	-3.392,34	20.607,66
782100 Erwerb Grundstücke und Gebäude										
I1.083908.510	2016 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	782100	Erwerb Grundst./Geb.	125.000,00	0	22.300,00	0	147.300,00	-104.585,09	42.714,91
783110 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer										
I1.034212.510	Feuerwehrfahrzeug Gerätew., Ofw Rastede	783110	VermGG>1000 EURo.US	120.000,00	0	0	0	120.000,00	-6.545,00	113.455,00
I1.038201.510	Notstromaggregat 100kVA, Katastrophensch	783110	VermGG>1000 EURo.US	70.000,00	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
I1.045285.510	Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr	783110	VermGG>1000 EURo.US	30.000,00	0	0	28.240,75	1.759,25	0	1.759,25
I1.064905.510	2016 Spielgeräte, Kinderspielplätze	783110	VermGG>1000 EURo.US	121.000,00	0	12.020,24	0	133.020,24	-133.020,24	0
I1.066085.510	Sandwäscher, Kläranlage	783110	VermGG>1000 EURo.US	38.000,00	0	32.424,91	0	70.424,91	-21.511,45	48.913,46
I1.085932.510	Fendt Geräteträger, Bauhof	783110	VermGG>1000 EURo.US	180.000,00	0	0	16.058,95	163.941,05	0	163.941,05
I1.085933.510	Schredder, Bauhof	783110	VermGG>1000 EURo.US	40.000,00	0	0	8.500,00	31.500,00	0	31.500,00
I1.085938.510	Grader (Planierschild), Bauhof	783110	VermGG>1000 EURo.US	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	0

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kurzbezeichnung Kostenart	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	außer- /überplan- mäßige Leistungen	Summe aktiver Sperrungen	Ermächtigung Saldo	Ausgegeben	Nicht ausgegeben
783120	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert zwischen 150 und 1.000 Euro									
I1.045234.510	2016 Sammelposten - KGS Wilh. (oSb)	783120	VermGG 150-1000EUR	55.800,00	0	1.364,15	10.600,76	46.563,39	-46.563,39	0
787100	Hochbaumaßnahmen									
I1.028040.500	Erweit. Mitarb.raum, Kiga Mühlenstr.	787100	Hochbaumaßnahmen	60.000,00	0	0	3.393,45	56.606,55	-50.263,20	6.343,35
I1.034222.500	Umbau Waschpl.zu Stellplatz, FW Rastede	787100	Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0	0	10.000,00	40.000,00	-33.900,29	6.099,71
I1.041227.500	Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok	787100	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0	190.000,00	529.086,26	660.913,74	-647.440,69	13.473,05
I1.045237.500	San. Fassade u.Sonnensch.BAIV, KGS Wilh.	787100	Hochbaumaßnahmen	275.000,00	0	0	28.000,00	247.000,00	-240.200,74	6.799,26
I1.045270.500	Sonnenschutz zweigesch. Gebäude, KGS Wilh	787100	Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	30.000,00	-24.967,86	5.032,14
I1.045271.500	Energ. San. R. 231-240 u. Flur, KGS Wilh	787100	Hochbaumaßnahmen	285.000,00	0	22.000,00	7.169,22	299.830,78	-298.422,96	1.407,82
I1.045272.500	Energ. San. Dachsan. zweig. Geb., KGS W.	787100	Hochbaumaßnahmen	225.000,00	0	28.000,00	0	253.000,00	-252.075,91	924,09
I1.045282.500	Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr.	787100	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0	67.906,00	73.016,06	94.889,94	-73.569,91	21.320,03
I1.061205.500	Hohlraumdämmung, SpH Kleibrok	787100	Hochbaumaßnahmen	44.000,00	0	0	36.000,00	8.000,00	-5.950,00	2.050,00
I1.061209.500	Energ.San. Hallendecke Dämm., SpH Kleibr	787100	Hochbaumaßnahmen	530.000,00	0	36.000,00	169.238,97	396.761,03	-387.894,79	8.866,24
I1.064208.500	San. Dach m. Dämmung u. Fenster, TH Wilh	787100	Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0	30.000,00	247.512,53	82.487,47	-9.603,54	72.883,93
I1.065984.500	Klärschlammfäulung, Kläranlage	787100	Hochbaumaßnahmen	1.400.000,00	0	0	205.414,91	1.194.585,09	-157.525,07	1.037.060,02
I1.083406.500	2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV	787100	Hochbaumaßnahmen	138.000,00	10.813,44	0	194.697,22	-45.883,78	-24.195,47	-70.079,25
787200	Tiefbaumaßnahmen									
I1.000280.500	BBPl. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	787200	Tiefbaumaßnahmen	190.000,00	895,82	0	190.859,01	36,81	0	36,81
I1.000311.500	BBPl. 59 (GE Leucht. III)-RWK (Planung)	787200	Tiefbaumaßnahmen	296.000,00	3.994,44	0	298.830,62	1.163,82	-1.163,82	0
I1.000331.500	BBPl. 59 (GE Leucht. III) - Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	452.000,00	19.926,81	0	471.890,00	36,81	0	36,81
I1.039706.500	Neuanlage Schulhof, GS Feldbr.	787200	Tiefbaumaßnahmen	320.000,00	0	0	6.605,07	313.394,93	-256.297,41	57.097,52
I1.065981.500	Am Kleinenfelde - SW-Kanal	787200	Tiefbaumaßnahmen	900.000,00	0	0	723.465,18	176.534,82	-39.713,91	136.820,91
I1.066003.500	BPl.99A Am Stratjebusch, SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	62.121,62	0	45.596,62	116.525,00	-21.807,58	94.717,42

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kurzbezeichnung Kostenart	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	außer-/überplanmäßige Leistungen	Summe aktiver Sperrungen	Ermächtigung Saldo	Ausgegeben	Nicht ausgegeben
I1.066050.500	PW Danziger Str. - Neubau	787200	Tiefbaumaßnahmen	63.000,00	0	0	0	63.000,00	-110,43	62.889,57
I1.066054.500	Erschl. BPl.78c Nethener Weg - SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	25.000,00	0	16.732,00	138.268,00	-35.544,82	102.723,18
I1.066058.500	Straßenausbau Voßbarg - SW-Kanal	787200	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0	0	3.156,27	21.843,73	-4.000,00	17.843,73
I1.066067.500	Erneu. SWK Bachstraße SAB, SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	240.000,00	171.259,95	0	20.911,61	390.348,34	-325.634,50	64.713,84
I1.066068.500	Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	31.000,00	25.000,00	0	24.935,64	31.064,36	0	31.064,36
I1.066101.500	BPl.107 Hugo-Duph.-Str. - SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	76.000,00	0	0	16.578,14	59.421,86	-26.836,81	32.585,05
I1.071986.500	BPl.99A Am Stratjebusch, RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	73.942,54	0	52.157,18	121.785,36	-61.597,39	60.187,97
I1.071995.500	Erschl. BPl.78c Nethenerweg - RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	25.000,00	0	16.723,54	83.276,46	-29.024,82	54.251,64
I1.071997.500	Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	165.000,00	45.000,00	0	104.529,50	105.470,50	0	105.470,50
I1.071999.500	Am Kleinenfelde - RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	600.000,00	0	0	526.006,22	73.993,78	-34.166,76	39.827,02
I1.072011.500	Straßenausbau Voßbarg - RW-Kanal	787200	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0	0	18.634,34	6.365,66	-3.500,00	2.865,66
I1.072012.500	Erneu. RWK Bachstraße SAB, RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	410.000,00	205.686,25	0	1.285,79	614.400,46	-583.118,96	31.281,50
I1.072017.500	BPl.105 Südl.Schloßp.III, RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	144.230,14	0	12.351,42	161.878,72	-158.513,19	3.365,53
I1.072022.500	BPl.107 Hugo-Duph.-Str. - RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	0	0	20.292,53	34.707,47	-21.536,81	13.170,66
I1.076912.500	BPl. 68d Westl. Tannenkrug - Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0	0	39.963,19	36,81	0	36,81
I1.076917.500	BBPl. 88 (nördl. Havelstraße)-Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	64.835,13	0	11.950,85	172.884,28	-105.884,28	67.000,00
I1.076939.500	BPl.99A Am Stratjebusch, Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	179.061,06	0	186.429,35	192.631,71	-42.493,63	150.138,08
I1.076943.500	Deckenprogramm 2016, Straßen	787200	Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	0	20.000,00	100.600,00	419.400,00	-349.651,19	69.748,81
I1.076980.500	Erschl. BPl.78c Nethenerweg - Straße	787200	Tiefbaumaßnahmen	245.000,00	25.000,00	0	64.652,98	205.347,02	-87.513,20	117.833,82
I1.076986.500	Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	787200	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	39.725,61	0	1.628,09	138.097,52	-125.669,98	12.427,54
I1.076987.500	Erschl. BPl.88a Müritzstraße - Straße	787200	Tiefbaumaßnahmen	194.000,00	11.175,19	0	205.175,19	0	0	0
I1.076994.500	SAB Bachstraße, Straße	787200	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	190.270,24	0	28.004,12	362.266,12	-303.444,49	58.821,63

PSP-EI Außerplanmäßige Maßnahmen element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kurzbezeichnung Kostenart	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	außer-/überplanmäßige Leistungen	Summe aktiver Sperren	Ermächtigung Saldo	Ausgegeben	Nicht ausgeben
I1.077011.500	BPl.105 Südl.Schloßp.III, Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	184.314,91	0	43.596,84	225.718,07	-230.458,15	-4.740,08
I1.077029.500	BPl.107 Hugo-Duph.-Str. - Straße	787200	Tiefbaumaßnahmen	128.000,00	0	0	47.306,01	80.693,99	-61.814,16	18.879,83
I1.077035.500	SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen	787200	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0	0	108.331,30	41.668,70	0	41.668,70
787300	Sonstige Baumaßnahmen									
I1.014043.500	Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	787300	Sonstige Baumaßn.	50.000,00	0	6.227,50	0	56.227,50	-56.227,50	0
I1.056504.500	Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	787300	Sonstige Baumaßn.	250.000,00	927.259,71	0	64.429,25	1.112.830,46	-139.420,46	973.410,00

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	außerplanmäßige Leistungen	unechte Deckungsfähigkeit/sonstige Erm.	Summe aktiver Sperren	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	verbliebene außerplanmäßige Mittel
Außerplanmäßige Maßnahmen							
781200	Investive Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände						
I1.077037.500	Grünanl. BPl.103 nördl. Havelstr., Straß	96.407,49	459,99	0	96.867,48	0	96.867,48
781700	Investive Zuschüsse an private Unternehmen						
I1.032602.525	Zusch. an Bohmann Grd. GmbH f. Krippe Wa	360.000,00	0	0	360.000,00	-360.000,00	0
781800	Investive Zuschüsse an übrige Bereiche						
I1.015037.525	Kostenant.Erschl.beitr.SchlosspIII-Wohnb	57.516,96	0	0	57.516,96	-57.516,96	0
I1.084901.525	Zuschuss Wald BPl.104, Kompensationsfl.	24.100,00	0	5.878,60	18.221,40	-13.761,28	4.460,12
782100	Erwerb Grundstücke und Gebäude						
I1.015038.510	Rückübertr. Grdstk.20 BPl.93b, Ankauf	68.012,00	0	0	68.012,00	-68.012,00	0
I1.077049.510	Grdstk. Ausbau Parkstr./Loyer W., Straße	27.439,50	0	0	27.439,50	-27.439,50	0
I1.083912.510	Ankauf Fläche f.Biotop Liethe,Öfftl.Grün	29.928,15	0	0	29.928,15	-4.928,15	25.000,00
783110	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer						
I1.085944.510	Kunstrasenreiniger Hörger SKU210, Bauhof	23.883,30	0	0	23.883,30	-23.883,30	0
783120	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert zwischen 150 und 1.000 Euro						
I1.039225.510	2016 Sammelposten (Geb.) - GS Feldbreite	28.923,20	0	0	28.923,20	-28.923,20	0
I1.059503.510	2016 Sammelposten - SpPl. Kötters.(Geb.)	31.479,43	530,81	0	32.010,24	-34.004,19	-1.993,95
787100	Hochbaumaßnahmen						
I1.025803.500	Wohncontaineranlage Tannenkrug, Soz.Einr	255.000,00	0	25.298,35	229.701,65	-134.811,85	94.889,80
I1.025804.500	Wohncontaineranlage Nethen, Soz.Einr.	255.000,00	0	60.000,00	195.000,00	-160.003,27	34.996,73

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	außerplanmäßige Leistungen	unechte Deckungsfähigkeit/sonstige Erm.	Summe aktiver Sperren	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	verbliebene außerplanmäßige Mittel
I1.059504.500	Gerätehaus, Sprecherkab., Kasse, SpPl. Kött	83.970,01	0	0	83.970,01	-81.212,45	2.757,56
787200	Tiefbaumaßnahmen						
I1.041229.500	Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok	56.288,10	0	33.889,75	22.398,35	0	22.398,35
I1.066107.500	Erw. BPl. 59 GE Leuchtenb. III, SWK	190.859,01	0	198,96	190.660,05	-127.786,73	62.873,32
I1.072028.500	Erw. BPl. 59 GE Leuchtenb. III, RWK	298.830,62	14,54	15.981,87	282.863,29	-282.863,29	0
I1.072036.500	Erw. BPl. 15a Hohe Looge 2. BA, RWK	25.500,00	0	4.433,47	21.066,53	-10.699,73	10.366,80
I1.076974.500	BBPl. 100 Erw. Göhlen II, Straßenbau	35.003,08	0	32.944,38	2.058,70	-2.058,70	0
I1.076993.500	Am Voßbarg - Straßenausbau	43.883,08	0	15.508,61	28.374,47	-26.496,04	1.878,43
I1.077041.500	Erw. BPl. 59 GE Leuchtenb. III, Straße	471.890,00	0	426,09	471.463,91	-377.817,99	93.645,92
I1.077048.500	BPl. 68d GE Tannenkr. 2. Stichstr., Straße	70.000,00	0	33.148,17	36.851,83	-29.669,30	7.182,53
I1.077061.500	Erw. BPl. 15a Hohe Looge 2. BA, Straße	129.000,00	0	92.650,80	36.349,20	-11.270,82	25.078,38
I1.083406.500	2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV	102.892,69	0	10.813,44	92.079,25	-22.000,00	70.079,25
787300	Sonstige Baumaßnahmen						
I1.077003.500	BBPl. 15 A - Erw. GE Liethe, Straßenbau	28.200,00	0	0	28.200,00	-14.656,81	13.543,19
I1.077011.500	BPl. 105 Südl. Schloßp. III, Straßenbau	22.467,91	0	0	22.467,91	-17.062,59	5.405,32

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	außer-/überplanmäßige Leistungen	unechte Deckungsfähigkeit/sonstige Erm.	Summe aktiver Sperren	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	verbliebene Haushaltsmittel
Haushaltsausgabereste								
In Anspruch genommen durch Ausgabe und Deckung für andere Ausgaben								
781200	Investive Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände							
I1.076970.525	Zusch. an LK, Ausbau K131 (Fahrbahn+Radw.)	117.525,99	197.474,01	0	0	315.000,00	-315.000,00	0
I1.077006.525	Zusch. an LK Linksabsp. BPl. 15a Liethe	106.215,00	0	2.076,73	0	108.291,73	-108.291,73	0
I1.077007.525	Zusch. an LK f. Bushaltest. BPl. 15a Liethe	37.600,00	0	0	0	37.600,00	-33.800,00	3.800,00
781700	Investive Zuschüsse an private Unternehmen							
I1.003014.525	Zuschuss an private Unternehmen 2015	22.266,10	0	0	0	22.266,10	-22.266,10	0
I1.015027.510	Erw. Südlich Schloßpark III - Ankauf	618.533,76	0	0	0	618.533,76	-613.770,36	4.763,40
I1.015030.510	BPl. 100 "Göhlen" - Ankauf	369.124,99	0	0	0	369.124,99	-367.263,00	1.861,99

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Ermächti- gungsüber- tragung / Haushalts- rest	außer-/über- planmäßige Leistungen	unechte De- ckungsfähig- keit/sonstige Erm.	Summe aktiver Sperrern	Ermächti- gung Saldo	Saldo Bu- chungen	verbliebene Haushalts- mittel
I1.083906.510	2014 Ankauf Kompensationsflächen	62.989,40	81.222,20	0	0	144.211,60	-144.211,60	0
783110	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer							
I1.000146.510	Feuerwehrfahrzeug LF20/16, Ofw Rastede	208.415,60	0	0	0	208.415,60	-205.133,05	3.282,55
I1.046251.510	Spielgerät- Kletterstruktur, KGS Feldbr.	24.931,14	12.750,77	0	0	37.681,91	-37.681,91	0
I1.064904.510	2015 Spielgeräte, Kinderspielplätze	26.591,21	0	0	2.087,55	24.503,66	-2.323,48	22.180,18
787100	Hochbaumaßnahmen							
I1.025801.500	Dusch-u.Küchencont. FU Nord- kreuz,Soz.Ein	29.809,50	0	0	0	29.809,50	-29.809,50	0
I1.039222.500	Erweiterung GS Feldbreite	1.322.745,10	0	0	68.023,43	1.254.721,67	-1.053.073,04	201.648,63
I1.063711.500	San. Flachdach Umkleiden, MZH Feldbr.	62.233,07	0	0	0	62.233,07	-61.295,67	937,4
787200	Tiefbaumaßnahmen							
I1.071914.500	BPL.86; Am Autobahnkreuz - RWK+Schächte	25.000,00	0	0	2.312,32	22.687,68	-12.398,89	10.288,79
I1.071933.500	BBPl. 88 (nördl.Havelstr.) - RW-Kanal	22.135,20	0	0	21.949,78	185,42	-185,42	0
I1.072013.500	Ausbau K131, RWK	200.000,00	0	0	0	200.000,00	-74.200,00	125.800,00
I1.076906.500	BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Stra- ßenbau	81.500,60	0	0	0	81.500,60	-27.048,19	54.452,41
I1.076918.500	BBPl.93 (südl.Schloßp.) - Straßenbau	304.472,91	0	0	46.027,05	258.445,86	-243.827,84	14.618,02
I1.076942.500	Deckenprogramm 2015, Straßen	53.811,68	0	0	0	53.811,68	-13.672,10	40.139,58
I1.076957.500	Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Stra- ßenbau	87.549,55	0	0	0	87.549,55	-20.210,43	67.339,12
I1.076995.500	Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Stra- ßenbau	435.000,00	0	0	139.100,00	295.900,00	-4.317,92	291.582,08

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kurzbezeichnung Kostenart	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Summe aktiver Sperren	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	verbliebene Haushaltsmittel
-------------	-----------------	-----------	------------------------------	--	-----------------------	--------------------	-----------------	-----------------------------

Haushaltsausgabereste

Nicht in Anspruch genommen oder Deckung für andere Ausgaben

11.030505.525	Zusch. Anbau Gr.raum, Diak. Hahn	781700	Zusch.Inv. an pr.U.	321.437,64	0	321.437,64	0	321.437,64
11.066069.500	Ausbau K131, SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00
11.076905.500	BPL. 15a; Hohe Loge - Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	155.000,00	155.000,00	0	0	0
11.071936.500	BBPl. 93 (südl.Schloßpark) - RW-Kanal	787200	Tiefbaumaßnahmen	84.006,03	0	84.006,03	0	84.006,03

3. Angabe und Erläuterung der auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

§ 55 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Bewertet und bilanziert wird ausschließlich nach den Anschaffungs- und Herstellungswerten entsprechend § 45 GemHKVO, wobei erbrachte Eigenleistungen noch nicht berücksichtigt wurden. Festwerte im Sinne des § 46 Abs. 1 GemHKVO wurden nicht gebildet und sind insgesamt auch nicht vorhanden. Andere Bewertungsnotwendigkeiten z.B. Sachwertverfahren haben sich nicht ergeben.

4. Angabe und Erläuterung der Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert zu erläutern ist

§ 55 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde nicht abgewichen.

5. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

§ 55 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

Der außerordentliche Haushalt enthält in der Regel keine Veranschlagungen, weil die außerordentlichen Sachverhalte kaum oder gar nicht vorausgesehen werden können. Zu Buchungen in diesem Haushaltsbereich kam es dennoch. Folgendes Volumen hat sich durch die Finanzvorgänge ergeben:

Außerordentlicher Ergebnishaushalt	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2016 - Euro -	Abweichung
22. außerordentliche Erträge	-776.360,36		-776.360,36
23. außerordentliche Aufwendungen	883.306,95		883.306,95
	106.946,59		106.946,59

Bemerkenswerte Erträge und Aufwendungen sind vor diesem Hintergrund nicht vorhanden.

Quantitativ lag der Schwerpunkt bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen im periodenfremden Bereich, bei der Veräußerung von Grundstücken, soweit sie keine Baugrundstücke sind (im Ertrags- wie im Aufwandsbereich) und bei der Regulierung von Schäden:

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	Abweichung
Erträge			
501200 Empf. Schadenersatzleistungen	-43.669,60		-43.669,60
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-11.583,02		-11.583,02
502200 Ertr. Herabsetzung Rückstellungen	-476,00		-476,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	-361.294,42		-361.294,42
531100 Veräuß. Grundstücke	-344.158,62		-344.158,62
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	-11.169,00		-11.169,00
531201 Ertr.bewVG>1000EUR	-50,00		-50,00

531210 Ertr.bewVG>150 <1000	-3.368,89		-3.368,89
531300 Ertr.bewVG<150	-590,81		-590,81
	-776.360,36		-776.360,36
Aufwendungen			
511100 Aufwendungen Katastrophenschutz u.ä. Ereignisse	10.968,47		10.968,47
512900 Sonst.per.-fremde Aufwendungen	419.821,70		419.821,70
513100 Außerplanmäßige AfA imm.VGG+SV	275.056,10		275.056,10
532100 Aufwendungen Veräußerung Grundstücke und .Gebäude	176.938,47		176.938,47
532200 Aufwendungen bewegliches Vermögen >1000EUR	488,00		488,00
532500 Aufwendungen Veräußerung immaterielle Vermögensgegenstände	34,21		34,21
	883.306,95		883.306,95

„-“ = Einnahme

6. Angaben und Erläuterung über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

§ 55 Abs. 2 Ziff. 4 GemHKVO (§ 45 Abs. 4 GemHKVO)

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen, was daran liegt, dass 2016 keine Kreditmarktmittel aufgenommen wurden.

7. Angaben und Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, auch wenn gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

§ 55 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO

Haftungsverhältnisse wurden 2016 nicht eingegangen und sind im Übrigen aus Vorjahren heraus auch nicht vorhanden.

8. Angaben und Erläuterungen zu Sachverhalten, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

§ 55 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, haben sich 2016 nicht ergeben und sind auch aus der Vergangenheit heraus nicht vorhanden.

9. Angaben und Erläuterung zu noch nicht abgedeckten Fehlbeträgen, die einzeln nach Jahren getrennt angegeben werden

§ 55 Abs. 2 Ziff. 7 GemHKVO

Der ordentliche Ergebnishaushalt hat bisher keine Fehlbeträge erzeugt. Der außerordentliche Haushalt dagegen schon. Diese Fehlbeträge konnten innerhalb des Gesamtjahresergebnisses oder im Rahmen der bilanziellen Überschussrücklage ausgeglichen werden.

Nachstehend Entwicklung der Überschussrücklagen, vorbehaltlich der Beschlussfassung für 2013, 2014 und 2015:

Entwicklung Ergebnisse	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ordentliches Ergebnis (brutto)	2.640.557,60	3.658.236,06	3.987.347,26	3.350.913,09	4.015.539,38	2.247.249,79	4.027.520,82
Ergebnisse gebühren-rechnende Einrichtungen:							
- Schmutzwasser zentral	56.814,31	171.713,23	100.654,63	30.903,53	40.708,89	-50.483,89	-24.319,44
- Schmutzwasser dezentral *)	380,03	5.222,75	17.847,81	4.930,54	-6.777,26	-8.745,73	-7.636,93
- Straßenreinigung	-11.711,91	777,34	-17.909,68	21.850,68	32.842,72	-1.976,48	-18.154,75
- Wochenmarkt	-8.145,39	2.448,78	-92,17	383,64	4.986,03	94,70	3.400,36
- Niederschlagswasser							-6.005,68
- Summe SoPo Gebüh- renaussgleich im Jahr	37.337,04	180.162,10	100.500,59	58.068,39	71.760,38	-61.111,40	-52.716,44
Entwicklung Sonderpos- ten Gebührenaussgleich	632.398,96	812.561,06	913.061,65	971.130,04	1.042.890,42	981.779,02	929.062,58
- ordentliches Ergebnis (also nach Abzug SoPo Gebührenauss- gleich)	2.603.220,56	3.478.073,96	3.886.846,67	3.292.844,70	3.943.779,00	2.308.361,19	4.080.237,26
- außerordentliches Er- gebnis	33.525,61	-192.529,49	-319.241,72	-103.108,82	-95.256,84	-126.837,14	386.327,84
Überschussrücklage, ordentl. Erg.	2.603.220,56	3.319.070,08	3.567.604,95	3.189.735,88	3.848.522,16	2.181.524,05	3.693.909,42
Überschussrücklage, außerordentl. Erg.	33.525,61	-33.525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung Ergebnisse	Fortgeschrieben bis einschließlich 2015 (*)
Entwicklung Sonderposten Gebührenaussgleich	929.062,58
Überschussrücklage, ordentl. Erg.	22.403.587,10
Überschussrücklage, außerordentl. Erg.	0,00

*) Nur bis 2015, weil die Kostenrechnungen für 2016 erst ab 2017 vorliegen können.

10. Erläuterungen zu Bilanzpositionen

10.01 Als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Abschlusstag auszuweisende oder von den Vorräten offen abgesetzte Anzahlungen als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

§ 49 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO

Alle in 2016 einen „Betrieb gewerblicher Art“ betreffenden Anzahlungen wurden immer mit Umsatzsteuer gebucht. Die Rechnungstellung war entsprechend.

10.02 Durchführung einer Inventur

Die Gemeinde betreibt Buch- und permanente Inventuren. Das gilt allerdings nicht für bewegliche Vermögenswerte. Soweit es sich um bewegliche Vermögensgegenstände handelt, ist im Hinblick auf den zeitlichen Verzug bei der Erstellung der Jahresabschlüsse eine Inventur nicht durchgeführt worden.

10.03 Buchung der Bestandsveränderungen lt. Inventurliste

Weil eine Inventurliste zum 31.12.2016 nicht erstellt wurde, waren auch keine Bestandsveränderungen zu buchen.

10.04 Planmäßige Abschreibungen wurden gebucht

Alle planmäßigen Buchungen wurden vorgenommen. Das bedeutet aber nicht, dass immer zum beplanten Sachkonto und Kostenstelle gebucht wurde. Abweichend wurde dann gebucht, wenn sich im Rahmen der Aktivierung von Anlagen herausgestellt hat, dass das beplante Sachkonto oder die Kostenstelle nicht zutreffend ist. Solche Situationen ergeben sich dadurch, dass die Doppik erst seit 2009 betrieben wird und Erkenntnisse wegen der neuen Materie hinzugewonnen werden. Das ist selbst 2016 noch so; aber die Fehlveranschlagungen gehen deutlich zurück.

10.05 Prüfung, ob außerplanmäßige Abschreibungen notwendig sind

Gemeint sind die Fälle, in denen eine voraussichtlich andauernde Wertminderung eintritt und für die deshalb eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden muss.

Die vorstehend beschriebenen Fälle hat es in 2016 nicht gegeben.

10.06 Es wurde geprüft, ob Zuschreibungen notwendig sind.

Gemeint sind die Fälle, wo sich herausgestellt hat, dass die Gründe für höhere Abschreibungen nicht mehr bestehen, so dass der nicht mehr gerechtfertigte Abschreibungsbetrag wieder zugeschrieben werden muss.

Die vorstehend beschriebenen Fälle hat es in 2016 nicht gegeben.

10.07 Sondervermögen

Über Sondervermögen verfügt die Gemeinde nicht.

10.08 Ausleihungen

Beiträge an die Kreisschulbaukasse:

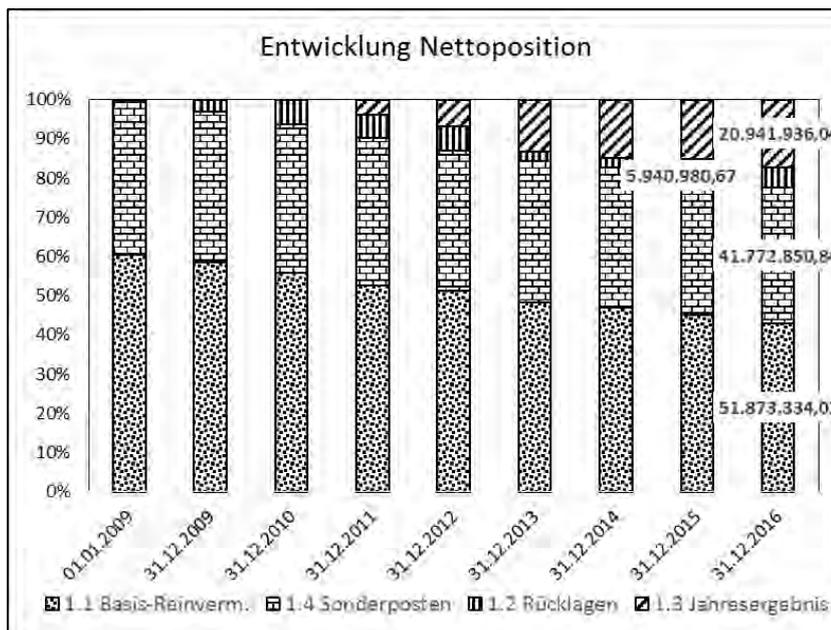
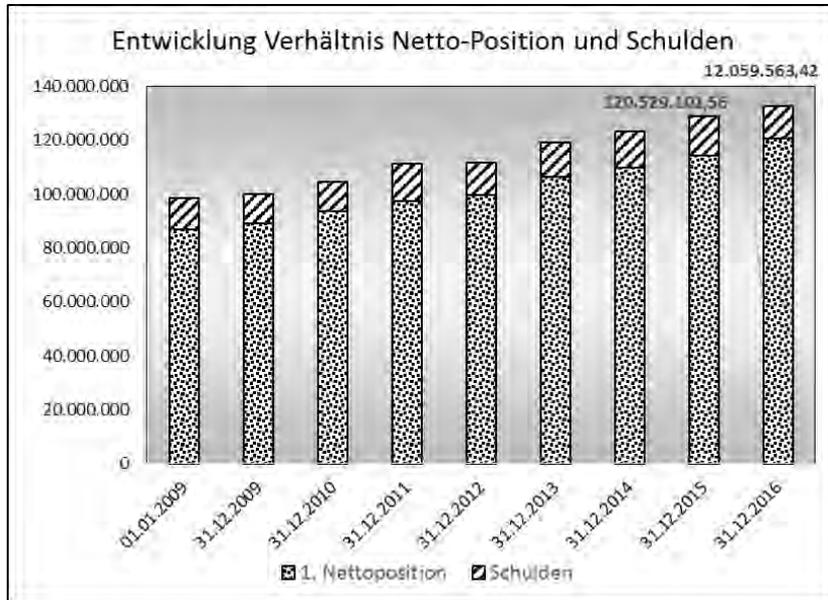
Die seit Mitte der siebziger Jahre an den Landkreis jährlich gezahlten Beiträge an die Kreisschulbaukasse werden in der Bilanz als Ausleihung nachgewiesen.

10.09 Reinvermögen; Erläuterung der Inhalte der Netto-Position

An der Bilanzsumme in Höhe von 132,6 Millionen Euro hat die Nettoposition mit 120 Millionen Euro einen Anteil von 90,5 Prozent. Das ist eine überaus hohe und sehr erfreuliche „Eigenkapitalquote“.

Die Passivseite besteht aus den beiden großen Positionen Netto-Position und Schulden. Die Entwicklung seit der Ersten Eröffnungsbilanz sieht wie folgt aus:

Die Nettoposition (= das Eigenkapital der Gemeinde) teilt sich in die Positionen Basis-Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten auf. Diese Anteile an der Nettopositionen entwickeln sich im Verhältnis zu einander bisher wie folgt:



Das Basis-Reinvermögen ändert sich grundsätzlich nicht. Auf keinen Fall ist - außerhalb einer zulässigen Korrektur der Ersten Eröffnungsbilanz - eine Reduzierung unterhalb des Wertes der Ersten Eröffnungsbilanz (52.350.056,04 Euro) erlaubt. Eine Veränderung überhaupt ergibt sich regelmäßig durch die Sonderposten (erhaltene Zuwendungen) für nicht der Abschreibung unterliegende Sachvermögensgegenstände und aufgrund der Jahresergebnisse, die wiederum mit den Rücklagen korrespondieren. In aller Regel verhält sich der Rat so, dass ein positives Jahresergebnis

ggfs. dem Sonderposten für Gebührenaussgleich und danach den Überschussrücklagen zugeführt wird. In voraussichtlich seltenen Fällen wird der Rat auch eine Zuführung zum Basis-Reinvermögen beschließen.

Basis-Reinvermögen:

Veränderung des Ersten Eröffnungsbilanzwertes	1. Eröffnungsbilanz	Korrektur	Bewegung	31.12.
01.01.2009	52.350.056,04			
2009		-552.294,77	232.421,93	52.030.183,20
2010			29.106,38	52.059.289,58
2011		-896.774,24		51.162.515,34
2012			1.344,00	51.163.859,34
2013			277.915,33	51.441.774,67
2014			0,00	51.441.774,67
2015		4.645,21		51.446.419,88
2016		38.693,30	362.991,38	51.848.104,56
31.12.2016	50.944.325,54	korrigierter Wert 1. Eröffnungsbilanz		

10.10 Überschussverwendung; Reinvermögen - Überschussrücklagen

Die aktuellste Entscheidung des Rates über die Überschussverwendung stammt vom 28.02.2017. Sie betrifft die Jahresergebnisse 2011 und 2012 und sie besagt, dass neben der zwingenden Bedienung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich die Ergebnisse mit den Rücklagen der Ergebnisüberschüsse zu verrechnen sind.

Entwicklung der Überschussrücklagen	2011	2012	Fortgeschrieben
- ordentliches Ergebnis	3.567.604,95	3.189.735,88	12.679.631,47
- außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Die Entscheidungen über die vorliegenden Ergebnisse 2013 bis 2015 können erst dann getroffen werden, wenn das Rechnungsprüfungsamt die entsprechenden Jahresabschlüsse geprüft hat. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen jedoch, dass der ordentliche Überschuss weiter ansteigt und die im außerordentlichen Ergebnis entstandenen Fehlbeträge mit dem ordentlichen Ergebnis gedeckt werden können.

10.11 Sonderposten; Sonderposten wurden gebildet und aufgelöst

Sonderposten werden auf die gleiche Laufzeit eingestellt, wie der Vermögenssachwert abgeschrieben wird, wofür der Sonderposten eingenommen wurde. Soweit der Sonderposten erst im Jahr nach der Aktivierung des Vermögenssachwertes passiviert werden kann, werden die Auflösungsbeiträge des Sonderpostens in einem Betrag nachgeholt und nicht auf die Restlaufzeit des Postens verteilt.

Eine Besonderheit gilt für die Abwasserbeiträge. Beiträge werden zwar speziell für die Finanzierung von Vermögenswerten eingenommen, aber im Bereich Abwasser ist eine Zuordnung zu einem speziellen Vermögens-

gegenstand nicht möglich, weil sich der gezahlte Beitrag auf die Gesamtanlage (Klärwerk, Kanäle und Pumpwerke) bezieht. Nach einem rechnerischen Modell werden die im Jahr gezahlten Beiträge Blöcken zugerechnet, für die Auflösungszeiten vorgesehen sind, wie Sachvermögen mit unterschiedlichen Abschreibungszeiten in dem Jahr entstanden ist.

10.12 Kreditverbindlichkeiten

Kredite wurden 2016 für investive Maßnahmen auf dem Kreditmarkt nicht aufgenommen.

	31.12.2015	31.12.2016
2.1 Geldschulden		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.611.322,27	3.210.654,82
Schuldenentwicklung (Abbau)		400.667,45

Beginn	Tilgung	Kreditaufnahme	Ende	Konto	Bezeichnung
2.021.586,27	195.535,45	0,00	1.826.050,82	231230	KredAufn.f.Invest.b.Gem.,LZ mehr als 5J.,EUR
1.589.736,00	205.132,00	0,00	1.384.604,00	231730	KredAufn.f.Invest.b.ö.SorG...,LZ mehr als 5J., EUR
3.611.322,27	400.667,45	0,00	3.210.654,82		

10.13 Rückstellungen

Die Rückstellungen der Gemeinde Rastede sind im Grunde in die Bereiche kurzfristige und langfristige Rückstellungen unterteilt. Die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit sind recht langfristig angelegt, und es ist darauf zu achten, dass zu gegebener Zeit die Liquidität für die anfallenden Ausgaben vorhanden ist. Anders ist es bei den Anderen Rückstellungen, wo die Liquidität regelmäßig bereits im Folgejahr notwendig ist. Die Gemeinde achtet darauf, dass die Liquidität vorhanden ist; sie berücksichtigt sie bei der Berechnung der Vorbelastung des nächsten Haushaltsjahres.

Insgesamt gesehen lässt der Rückstellungsbestand erkennen, dass die Gemeinde, bis auf ein anhängiges Gerichtsverfahren (6.000 Euro), keine etwaigen besonderen Risiken absichern musste.

	2015 - Euro -	2016 - Euro -
3. Rückstellungen	7.086.681,71	7.527.813,24
3.1 Pensionsrückstellung und ähnliche Verpflichtungen	6.657.388,14	6.845.961,39
3.2 Rückstellung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	306.344,32	346.806,57
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge geschlossene Abfalldeponie		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistung ,abhängige Gerichtsverfahren	0	6.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	80.509,82	122.949,25

10.14 Weitere Punkte:

- Nachholung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten:

Soweit Abschreibungen oder Auflösungsbeträge für Sonderposten nachgeholt werden, weil eine Verbuchung im Aktivierungsjahr nicht mehr möglich ist, müsste nach dem Wortlaut der haushaltsrechtlichen Vorschriften eine periodenfremde Buchung erfolgen, die wiederum in den außerordentlichen Ergebnishaushalt gehört. Dementsprechend verfährt die Gemeinde bei diesen Positionen allerdings nicht, d.h., die in einer Monatsperiode nachzuholenden Abschreibungs- und Auflösungsbeträge werden im ordentlichen Ergebnishaushalt gebucht. Denn bei den nachzuholenden Beträgen handelt es sich im Sinne der Kontenregeln nicht um „Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen“ heraus entstehen; es handelt sich vielmehr um geplante Aufwendungen. Der Charakter der Außerordentlichkeit von Fällen, für die der außerordentliche Ergebnishaushalt vorgesehen ist, ist nicht gegeben.

- Aktivierung von geleisteten Investitionszuschüssen

Der Zahlung von Investitionszuschüssen geht ein entsprechender Bescheid an den Antragsteller voraus. Mit der Bescheiderteilung geht die Gemeinde zwar eine Verpflichtung ein, aber die Zahlung des Zuschusses hängt von Bedingungen ab. Insoweit ist eine „Gegenleistung“ des Zuschussnehmers erforderlich, nämlich, dass die Bedingung erfüllt wird. Vor diesem Hintergrund wird die Zuschussgewährung zunächst als „schwebendes Geschäft“ betrachtet, welches nicht zu bilanzieren ist. Die Aktivierung erfolgt mit Zahlung des Zuschusses.

11. Vorbelastungen aus dem Haushaltsjahr 2016 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

§ 54 Abs. 5 GemHKVO

11.01 Vorbelastungen

Der abschließende Kassenbestand in Höhe von 2.656.323,89 (Tagesabschluss/Finanzrechnung 30.12.) Euro reicht nicht aus, die nichtplanerischen aber realistischen liquiden Vorbelastungen zu decken. Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist deshalb erforderlich. Die Höhe der benötigten Haushaltseinnahmereste beträgt 4.227.190,04 Euro. In der nachfolgenden Tabelle wird allerdings ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 4.227.658,92 Euro ausgewiesen. Eine nachträgliche kleinere Korrektur musste vorgenommen werden.

Nachfolgend die Berechnung der Vorbelastung und deren Deckung:

Zusammenfassendes Ergebnis Rückstellungen und Haushaltsreste aus 2016		Liquidität		Haushaltsreste 2016	
				ErgebnisHH	FinanzHH
1.	Kassenistbestand 30.12.2016	2.656.323,89	2.656.323,89		
2.	Vorbelastungen HHJahr 2016				
2.1	Einzelpositionen				
	- Haushaltsunwirksame Zahlungen				
	- durchlaufende Posten Passiv	118.174,05			
	- Offene Posten 31.12.2016	194.834,45			
	- Osterloh-Fonds (Kto 204002)	764,86			
	- Bürgschaften	0,00			
	- Gewährleistungsverträge	0,00			
	- Anzahlungen auf Sonderposten	0,00			
	- Sonstige Verbindlichkeiten 279100	438.451,27			
	- Andere Verbindlichkeiten *)	0,00			
	- Verrechnung Fehlbetrag mit bilanzieller Überschussrücklage, soweit der Verrechnungsbetrag in Geld besteht (Fehlbetrag aus Finanzrechnung, Bereich laufende Verwaltung)	0,00			
	Summe:	752.224,63	-752.224,63		
2.2	Finanzaushalt				
2.2.1	Laufende Verwaltung/Ergebnishaushalt				
	- Rückstellungen aus Vorjahren, die 2016 kassenwirksam werden				
	Konto 283100,286100,286200	0,00			
	- Konto 287100 (drohende Verluste) zum 31.12.2016	6.000,00			
	- Konto 289100 (Andere Rückstellungen) zum 31.12.2016	90.637,18			96.637,18
	- HHReste	219.316,00		219.316,00	219.316,00
	Summe:	315.953,18	-315.953,18		
	Zwischenkassenbestand:		1.588.146,08		
2.2.2	Rückbehalt für Deckung Fehlbedarf/-betrag:	0,00	0,00		
2.2.3	Investitionen				
	- HHReste 2015 (mit und ohne Aufträge)	984.903,00	-984.903,00		984.903,00
	Zwischenkassenbestand:		603.243,08		
	- HHReste 2016 (mit und ohne Aufträge)	4.825.902,00	-4.825.902,00		4.825.902,00
3.	Verbleibender Kassenbestand		0,00		
4.	abzüglich Sockelbetrag für Kasse		0,00		
5.	Einsetzung für Kreditreduzierung (bei Minusbetrag = Haushaltseinnahmerest)		-4.222.658,92	219.316,00	6.126.758,18
6.	Kreditemächtigung 2016 einschl. Nachtrag	6.520.959,00			
	davon aufgenommen	0,00			
	Restliche Kreditemächtigung für 2016	6.520.959,00			

11.02 Bürgschaften

Die Gemeinde hat keine Bürgschaften geleistet

11.03 Gewährleistungsverträge

Die Gemeinde hat keine Gewährleistungsverträge geschlossen

11.04 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Am 27.09.16 hat die Gemeinde Rastede ein kreditähnliches Rechtsgeschäft über den Ankauf eines kulturhistorischen Grundstückes mit Gebäuden beschlossen. Die Tilgung erstreckt sich über 20 Jahre zu jeweils gleichen Tilgungsraten, beginnend ab 2018.

Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen in Form von erworbenen Erbbaurechten. Diese betreffen neun Grundstücke, wofür in 2016 2.077,16 Euro Erbbauzinsen aufgewendet werden mussten.

11.05 Gestundete Beträge

Die Voraussetzungen für Stundungs- und befristete Niederschlagsentscheidungen sind öffentlich-rechtlich vorgegeben.

Über das Haushaltsjahr hinaus sind folgende Beträge gestundet worden (§ 54 Abs. 5 GemHKVO):

Sachkonto		Betrag
Nr.	Bezeichnung	
151100	Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	46.113,89
153100	Forderungen aus Transferleistungen	72.647,05
159100	Kommunale Steuern u. übrige öff.-rechtl. Forderungen	602.453,02
161100	Bauhof, Ford. a. privatr. DL (Kassenverrechnung)	992,75
		722.206,71

11.06 Haushaltsreste

Die Haushaltsreste sind eine öffentlich-rechtliche Besonderheit; sie sind handelsrechtlich nicht bekannt. Die Haushaltsreste sind ein Instrument, Haushalts-, also Zahlungsermächtigungen, in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Sie werden gebildet sowohl im Ergebnishaushalt als auch insbesondere im investiven Bereich. Die Kassenwirksamkeit tritt im Folgejahr ein, soweit es den Ergebnishaushalt betrifft. Haushaltsreste im investiven Bereich können, abhängig vom Fortschritt der Investitionsmaßnahme, deutlich länger in Anspruch genommen werden.

Haushaltsreste wurde in folgendem Umfang gebildet:

Ergebnishaushalt 2016/2017	219.316
Finanzaushalt 2016/2017 (nur Investitionen)	5.810.805
	6.030.121

Aufgrund der festzustellenden liquiden Vorbelastung des Haushaltsjahres 2016 und aus anderen Gründen war es erforderlich, Haushaltseinnahmereste in Höhe von 4.222.658,92 Euro zu bilden.

11.07 Rückstellungen

Rückstellungen werden bei den Vorbelastungen rechnerisch berücksichtigt, soweit sich in unmittelbarer Zukunft, also insbesondere im Folgejahr, Zahlungsverpflichtungen ergeben. Diese sind vorhanden bei den Anderen Rückstellungen (Konto 289100). Ihre Höhe beträgt 90.637,18 Euro. Hinzu kommen weitere 6.000 Euro als Rückstellung für ein anhängiges Gerichtsverfahren (Konto 287100).

11.08 Haushaltsvorgriffe

Ein Haushaltsvorgriff liegt dann vor, wenn im Haushaltsjahr über- oder außerplanmäßig eine Zahlung geleistet werden muss, die erst durch einen Haushaltsplan im Folgejahr gedeckt werden kann. Als Vorbelastung wirken sich die Vorgriffe dann aus, wenn eine Veranschlagung im Folgejahr nicht erfolgen sollte.

Haushaltsvorgriffe hat es 2016 nicht gegeben.

11.09 Durchlaufende Gelder

Durchlaufende Gelder gibt es als solche, weil die entstandenen Zahlungsvorgänge entweder den gemeindlichen Haushalt nicht berühren oder weil sie mangels anderer Möglichkeit im Haushalt nicht zu buchen waren.

	31.12.2016 - Euro -
Durchlaufende Posten aktiv (Konten 165*)	*) - 433-349,01
Durchlaufende Posten passiv (Konten 272*)	425.386,45

*) Vom Saldo her eine Verbindlichkeit

Die Durchlaufenden Posten aktiv weisen eine Verbindlichkeit aus. Das ist nicht korrekt. Entstanden ist der Minuswert durch mehrere Einnahmebuchungen (Einnahmen aus Verkäufen), die auf den Passivseiten hätten gebucht werden müssen.

11.10 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die in Anspruch genommen wurden, sind eine Auftragsvergabe im abgelaufenen Jahr mit Kassenwirksamkeit in späteren Jahren. Insoweit liegt in der Tat eine Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre vor, die aber nicht den vorhandenen Kassenbestand zum 31.12. belasten. Eine Belastung des Kassenbestandes liegt nicht vor, weil für die Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren der Kassenwirksamkeit ein Haushaltsansatz eingeplant werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.365.000 Euro festgesetzt worden. Sie wurden in Höhe von 1.588.157,36 Euro in Anspruch genommen.

12. Änderung der Gliederung Jahresabschluss, Gesamtabchluss, insbesondere Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz gegenüber Vorjahr
§ 48 Abs. 1 GemHKVO

Änderungen in der Gliederung des Jahresabschlusses und in der Ergebnis- und Finanzrechnung hat es nicht gegeben.

Eine Entscheidung über die Konsolidierung und damit eine Entscheidung über den Gesamtabchluss wurde vom Rat zum Stichtag 31.12.2012 getroffen. Danach war zu dem Zeitpunkt eine Konsolidierung nicht erforderlich. Eine Überprüfung wurde nun zum 31.12.2016 vorgenommen. Vorbehaltlich der Entscheidung des Rates ist auch für diesen Stichtag eine Konsolidierung nicht erforderlich.

13. Jahr zu Jahr nicht vergleichbare Positionen in Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz
§ 48 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Eine solche Position ist rückblickend nicht vorhanden

14. Im Haushaltsjahr vorhandene und in dem Jahr nicht verwendete zweckgebundene Erträge
§ 49 Abs. 4 GemHKVO

Alle zweckgebundenen Erträge wurden zweckentsprechend verwendet.

15. Fälle, wo der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher ist als der Ausgabebetrag
§ 49 Abs. 2 GemHKVO

Solche Fälle hat es 2016 nicht gegeben.

16. Zugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schuldenpositionen zu mehreren Bilanzpositionen
§ 48 Abs. 3 GemHKVO

Es sind keine Vermögens- und Schuldenpositionen vorhanden, die mehreren Bilanzpositionen zuzuordnen wären.

17. Vermerk über weitere Untergliederungen von Posten gegenüber der vorgeschriebenen Gliederung (Bilanz)
§ 48 Abs. 4 GemHKVO

Weitere Untergliederungen hat es nicht gegeben.

Anlagen zum Anhang

1. Anlagenübersicht
§ 56 Abs. 1 GemHKVO

2. Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel
§ 56 Abs. 2 und 3 GemHKVO

3. Nebenrechnung zur Ermittlung und Verwendung der aus speziellen Entgelten für die Inanspruchnahme leitungsgebundener Einrichtungen gedeckten Abschreibungen
§ 56 Abs. 4 GemHKVO

Jahresrechnung 2016

Anlagen zum Anhang

Rechenschaftsbericht

Anlagenübersicht

Schuldenübersicht

Forderungsübersicht

Nebenrechnungen nach § 56 GemHKVO

Rechenschaftsbericht 2016

Nach § 57 GemHKVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen. Darüber hinaus soll auch über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und über zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, berichtet werden.

Positiv ist über die Entwicklung seit Einführung der Doppik 2009 zu vermerken, dass die Bilanzsumme über die Jahre eine kontinuierliche Steigerung von 98.390.824 Euro am 01.01.2009 auf 132.588.664 Euro zum 31.12.2016 erfahren hat. Dies ist eine Wertschöpfung, die im Wesentlichen darin ihre Ursache findet, dass der Gemeinde liquide Mittel zugeflossen sind und zwar weitestgehend außerhalb von Kreditmarktmitteln. Der Mittelzufluss hat seinen Niederschlag in einem höheren immateriellen und Sachvermögen gefunden.

Für eine Bewertung der Aussage der gemeindlichen Bilanzen liegt es nahe, Kennzahlen heranzuziehen, wie es im privatwirtschaftlichen Bereich üblich ist. Solche Kennzahlen lassen sich für alle möglichen Bereiche bilanzieller Art und für die ertrags- und aufwandsseitigen Positionen berechnen. Die Gemeinde Rastede rät bei einer mit privatwirtschaftlichen Ergebnissen vergleichenden Interpretation jedoch zur Vorsicht aufgrund des Fakts, dass eine Kommune nicht gewinnorientiert arbeitet, sondern dem Ziel zustrebt, Kostendeckung zu erreichen. Außerdem ist eine Kommune in weiten Bereichen ganz anders strukturiert als ein Wirtschaftsunternehmen. So verfügt die Gemeinde vergleichsweise über eine sehr viel andere Vermögensstruktur mit entsprechenden Abschreibungsfolgen als Unternehmen der privaten Wirtschaft. Außerdem stellt sich natürlich die Frage der Veräußerbarkeit von Kommunalvermögen. Weiterhin lässt sich betriebswirtschaftliche Effizienz nur für wenige Aufgabenbereiche erreichen. Kennzahlen ja, Vergleich mit der privaten Wirtschaft bitte mit Vorsicht.

Der Einstieg in die Welt der Kennzahlen ist durch landesrechtliche Vorgaben gegeben. Danach haben die Kommunen „Daten der Haushaltswirtschaft“ zu erstellen, die Kennzahlen beinhalten. Folgende Kennzahlen gelten danach für die Gemeinde Rastede:

Steuerquote:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
57,71 %	64,18 %	63,52 %	66,41 %	66,80 %	61,95 %	67,24 %	62,29 %

Dies ist eine für Kommunen typische Kennzahl, denn andere „Unternehmen“ verfügen nicht über Steuereinnahmen.

Eine steigende Tendenz kann ein Hinweis darauf sein, dass spezielle Einnahmen, also Gelder, die speziell für Aufgaben gezahlt werden, wie Zuschüsse, Gebühren und ähnliche Entgelte, in den Hintergrund geraten. In der Steuerquote selbst sind „allgemeine“ Deckungsmittel enthalten, die die Gemeinde benötigt, um die anderen nicht kostendeckenden speziellen Gelder zu ergänzen.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen oder Beteiligungen:

Gemeint sind insbesondere Verlustausgleiche, die die Kommune an die genannten Unternehmen zahlt.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1,21 %	1,65 %	1,16 %	1,56 %	1,31 %	1,38 %	1,29 %	1,19 %

Die Quote ist gering und resultiert aus der Unterstützung eines Unternehmens, welches u.a. damit betraut ist, gemeindlichen Aufgaben insbesondere im Bereich Tourismus wahrzunehmen. Wäre dieses Unternehmen nicht vorhanden, wären die Geldmittel von der Gemeinde direkt für die Aufgaben zu verwenden.

Personalintensität:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
22,05 %	21,61 %	22,45 %	22,56 %	26,07 %	26,41 %	26,21 %	24,86 %

Zu erkennen ist, abgesehen von dem Sprung von 2012 nach 2013 eine weitgehend gleichbleibende Personalintensität. Gleichwohl verbergen sich hinter den Prozentwerten kontinuierlich steigende Aufwendungen, die im Verhältnis zu den gemeindlichen Gesamtaufwendungen insgesamt zu sehen sind, die wiederum auch gestiegen sind. In absoluten Beträgen sieht die Entwicklung der Personalaufwendungen wie folgt aus:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Euro							
5.211.558	5.249.222	5.573.858	5.815.317	7.075.954	7.797.949	7.899.761	8.206.458

Die Kennzahl und die absoluten Personalaufwendungen stehen im Spannungsverhältnis von Sachkosten, die bei der Aufgabenerledigung eingesetzt werden, zu den Aufgaben, die durch eigenes Personal erledigt werden. Eine steigende Tendenz bei der Kennzahl ist zu hinterfragen. 2013 hat es einen kräftigen Anstieg der Personalaufwendungen gegeben, was allein daran liegt, dass der Bauhof zum 31.12.2012 seine finanzbuchhalterische Selbständigkeit aufgegeben hat, d.h., die Personalaufwendungen des Bauhofes sind wieder vollständig im Haushalt der Gemeinde enthalten. Hinter dem in 2016 gestiegenen Personalaufwand stehen tarifliche Steigerungsraten und Personalzuwachs im Kindertagesstättenbereich.

Abschreibungsintensität:

2009	2010	2011	2012
10,34 %	10,75 %	11,67 %	11,81 %
2.444.256 €	2.610.369 €	2.897.295 €	3.042.975 €

2013	2014	2015	2016
12,94 %	12,52 %	12,48 %	12,53 %
3.512.030 €	3.696.032 €	3.762.004 €	4.137.134

Die Abschreibungen steigen kontinuierlich. Dies liegt an den hohen Investitionen an sich und den dann folgenden bilanziellen Aktivierungen. Die Abschreibungswerte neuer Vermögenwerte haben zudem eine andere Intensität als alte Gebäude und Anlagen, die vor vielen Jahren zu ganz anderen Kosten hergestellt werden konnten als das heute der Fall ist. Eine konstante Abschreibungsintensität sollte prinzipiell darauf hinweisen, dass es der Kommune gelingt, ein gesundes Verhältnis zwischen Erhaltungsaufwand und Neuerrichtung/-anschaffung zu halten, sofern die Gemeinde Infrastruktur und Einrichtungen nicht intensiv erweitert. Es müsste aber die Frage erlaubt sein, wie die Beziehung zwischen öffentlich-rechtlicher Wahrnehmung von Aufgaben aufgrund von gesetzlichen Pflichten und dem Anlagevermögen finanzwirtschaftlich zu werten ist. Tatsächlich kommt es bei der öffentlich-rechtlichen Wahrnehmung von Aufgaben darauf nicht an. Das ist in der Privatwirtschaft entscheidend anders, wo die die Produktionskosten den wirtschaftlichen Erfolg eines Produktes bestimmen bis hin zu der Entscheidung, die Produktion einzustellen. Diese wirtschaftlichen Überlegungen sind der Gemeinde nicht zugänglich.

Eine hohe Abschreibungsintensität hat immer auch zur Folge, für die Refinanzierung mehr Geld erwirtschaften zu müssen. Dies ist immer eine Jahresperiodenbetrachtung, die jährlich vor Augen führt, ggfs. nach Wegen suchen zu müssen, die jährlichen Einnahmen zu erhöhen oder sonstige Aufwendungen zu reduzieren. Eine steigende Abschreibungsintensivität ist im öffentlichen Bereich i.d.R. gleichbedeutend mit einer intensiveren steuerlichen Betroffenheit der Bevölkerung, um die Ersatzinvestitionen zu bezahlen. So betrachtet, ist es zumindest vom aktuellen Jahrergebnis her gut gelungen, zusätzliche Zahllasten von der Bevölkerung fernzuhalten.

Zinslastquote:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,63 %	0,45 %	0,22 %	0,24 %	0,16 %	0,35 %	0,11 %	0,07 %

Die Zinslastquote bewegt sich quasi um 0 %. Das erklärt sich durch die getilgten Kreditmarktmittel. Viel optimaler kann eine Zinslastquote nicht sein. Der Anstieg von 2013 nach 2014 geht auf eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio Euro zurück. Die Zinsen stellen für diesen speziellen Kredit zum Erwerb einer Beteiligung eine bewusst im Rahmen einer Renditeberechnung in Kauf genommene Aufwandsbelastung dar, d.h., im Ergebnis „rechnet“ sich der Zinsaufwand.

Liquiditätsquote:

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu den Liquiditätskrediten stehen. Eine Liquiditätsquote größer Null und möglicher Weise steigend, zeigt, dass es der Kommune nicht oder zunehmend nicht gelingt, für ihren laufenden Aufwand die benötigten Deckungsmittel zu erwirtschaften.

Eine Quote lässt sich für die Gemeinde Rastede nicht errechnen, weil die Gemeinde in allen Vergleichsjahren keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen hat.

Reinvestitionsquote:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
419,94 %	248,88 %	261,21 %	223,26 %	331,49 %	340,55 %	254,51 %	317,26 %

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen aber gedeckt werden bzw. sollte das Eigenkapital nicht sinken.

Nach der vorstehenden Definition ist die gemeindliche Kennzahl sehr gut. Aber es muss berücksichtigt werden, dass die Abschreibungen mit Investitionen verglichen werden, die vor sehr vielen Jahren getätigt wurden und für die ganz andere Preise zu zahlen waren als heute. Außerdem muss man sehen, ob die Investitionen tatsächlich Ersatz sind oder in Aufgabenerweiterungen (z.B. Schulerweiterung oder neue Kindertagesstätten) oder -intensivierungen (neue Straßen in Neubaugebieten) begründet liegen. Danach ist festzustellen, dass die Gemeinde Rastede es bei den Investitionen eben nicht nur mit Ersatz zu tun hat. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass Beides zutrifft. Die Gemeinde hat bis jetzt immer darauf geachtet, bei vorhandenen Vermögensgegenständen durch gute Unterhaltung einen vorzeitigen Vermögensverzehr zu verhindern. Die Kennzahl ist sicherlich bemerkenswert, aber der Aspekt der Vermögenserweiterung und -intensivierung darf nicht außer Acht gelassen werden, denn er relativiert die zahlenmäßige Aussage der Kennzahl.

Weitere Überlegungen:

Sieht man sich den Verlauf der Schulden an und berücksichtigt man dabei die steigende Entwicklung der Bilanzsumme, dann ist festzustellen, dass die Eigenkapitallage der Gemeinde gefestigt ist.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schulden	3.870.713,50	3.978.049,91	2.842.837,28	3.071.511,74	4.959.933,89	6.129.749,82	7.315.003,48	4.356.046,00
Rückstellungen	7.041.227,90	7.054.666,59	11.080.722,67	8.932.776,01	7.632.560,94	7.248.210,41	7.086.681,71	7.527.813,24
	10.911.941,40	11.032.716,50	13.923.559,95	12.004.287,75	12.592.494,83	13.377.960,23	14.401.685,19	11.773.859,24
Bilanzsumme	100.032.600,82	104.587.342,52	111.239.872,88	111.766.938,08	119.090.062,48	123.047.220,35	128.811.759,63	132.588.664,98
Verschuldungsgrad	1,09	0,11	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,09

An Hand der vorstehenden Ausführungen in diesem Rechenschaftsbericht lässt sich erkennen, dass die gemeindliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist. Außerdem ist die Gemeinde in der Lage, die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften und hat außerhalb von Liquiditätskrediten die Möglichkeit, alle Auszahlungen für die gemeindlichen Aufgaben zu leisten.

Richtet man den Blick in die Zukunft, dann sind finanzielle Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, nicht erkennbar. Allerdings stellen sich in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen weiterhin Herausforderungen, weil weitere Plätze eingerichtet werden müssen. Dies zieht Investitionen und Aufwand

nach sich, wo nicht zu erwarten ist, dass von dritter Seite eine auskömmliche Finanzierung erfolgen wird. Die nur geringfügig vorhandene Schuldenlast, wird deshalb sicherlich so nicht bleiben. Das ist im v.g. Sinne aber kein Risiko, sondern nur die Voraussicht, dass sich die Finanzierung von Aufgaben ändern wird, was einer normalen Lebenssituation und -entwicklung entspricht. D.h., die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht erkennbar gefährdet.

Es sieht weiterhin alles gut aus.

Rastede, den 24.04.17

von Essen
Bürgermeister

Anlagenübersicht

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbuchungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen in 2016	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2016	Stand am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+				
1. Immaterielles Vermögen	5.160.708,58	1.360.248,41	-57,00	28.709,83	6.549.609,82	-1.752.779,35	-378.579,56	22,79	0,00	-2.131.336,12	4.418.273,70	3.407.929,23	
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	318.745,04	20.324,18	0,00	0,00	339.069,22	-216.927,04	-28.182,18	0,00	0,00	-245.109,22	93.960,00	101.818,00	
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse	3.839.053,31	794.920,94	-57,00	353.710,65	4.987.627,90	-1.535.852,31	-350.397,38	22,79	0,00	-1.886.226,90	3.101.401,00	2.303.201,00	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.002.910,23	545.003,29	0,00	-325.000,82	1.222.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.912,70	1.002.910,23	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	162.499.781,45	10.811.732,77	-635.675,90	-32.058,97	172.643.779,35	-53.269.678,70	-3.795.002,48	316.718,15	0,00	-56.747.963,03	115.895.816,32	109.230.102,75	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	6.847.302,47	261.584,73	-192.699,43	6.993,24	6.923.181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.181,01	6.847.302,47	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	46.351.004,22	3.295.950,80	-101.533,22	2.997.029,49	52.542.451,29	-13.051.047,38	-706.682,17	172.162,80	0,00	-13.585.566,75	38.956.884,54	33.299.956,84	
2.3 Infrastrukturvermögen	82.983.222,39	581.324,59	-163.671,81	4.020.129,24	87.421.004,41	-34.923.546,79	-2.167.473,24	-31.878,09	0,00	-37.122.898,12	50.298.106,29	48.059.675,60	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	342,22	0,00	0,00	0,00	342,22	-267,22	-4,00	0,00	0,00	-271,22	71,00	75,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.280,80	0,00	0,00	0,00	75.280,80	-4.202,80	-2.526,00	0,00	0,00	-6.728,80	68.552,00	71.078,00	
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	3.124.616,62	309.971,96	-154.650,10	-129.574,16	3.150.364,32	-1.607.014,62	-241.502,71	321.247,01	0,00	-1.527.270,32	1.623.094,00	1.517.602,00	
2.6.1 Fahrzeuge	2.531.386,80	234.518,48	-154.649,10	86.584,40	2.697.840,58	-1.348.722,80	-189.150,88	154.649,10	0,00	-1.383.224,58	1.314.616,00	1.182.664,00	

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbuchungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen in 2016	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2016	Stand am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+			
2.6.2 Maschinen	593.229,82	75.453,48	-1,00	-216.158,56	452.523,74	-258.291,82	-52.351,83	166.597,91	0,00	-144.045,74	308.478,00	334.938,00
2.6.3 Technische Anlagen												
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	7.131.921,89	963.413,22	-23.121,34	1.982.500,05	10.054.713,82	-3.683.599,89	-676.814,36	-144.813,57	0,00	-4.505.227,82	5.549.486,00	3.448.322,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.986.090,84	5.399.487,47	0,00	-8.909.136,83	12.476.441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476.441,48	15.986.090,84
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	3.199.241,69	-867,52	-200.966,82	0,00	2.997.407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.407,35	3.199.241,69
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	25.000,00	25.000,00
3.2 Beteiligungen	2.122.075,67	44,48	0,00	0,00	2.122.120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.120,15	2.122.075,67
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	1.029.853,89	0,00	-200.966,82	0,00	828.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.887,07	1.029.853,89
3.5 Wertpapiere	22.312,13	-912,00	0,00	0,00	21.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,13	22.312,13
insgesamt	170.859.731,72	12.171.113,66	-836.699,72	-3.349,14	182.190.796,52	-55.022.458,05	-4.173.582,04	316.740,94	0,00	-58.879.299,15	123.311.497,37	115.837.273,67

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2016 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2015 - Euro-	Mehr(+)/wenige r(-) -Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	3.210.654,82				3.611.322,27	-400.667,45
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.210.654,82	17.006,21	162.053,80	3.031.594,81	3.611.322,27	-400.667,45
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.787,86	276.787,86			26.442,35	250.345,51
4. Transferverbindlichkeiten	4.765,84	3.217,44	1.548,40		44.728,32	-39.962,48
5. Sonstige Verbindlichkeiten	863.837,72	863.837,72			3.632.510,54	-2.768.672,82
Schulden insgesamt	4.356.046,24	1.160.849,23	163.602,20	3.031.594,81	7.315.003,48	-2.958.957,24

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2016 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015 -Euro-	Mehr(+)/ weniger(-) - Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.425.815,55	630.845,58	832.794,07		1.558.242,47	-132.426,92
Forderungen aus Transferleistungen	96.833,30	97.771,90	22.834,41	18.735,99	110.537,71	-13.704,41
Sonstige privatrechtliche Forderungen	166.682,19	8.304,59	158.659,50		1.725.145,14	-1.558.462,95
Summe aller Forderungen	1.689.331,04	736.922,07	1.014.287,98	18.735,99	3.393.925,32	-1.704.594,28

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

**Nebenrechnung nach § 56 Abs. 4 GemHKVO
für die leitungsgebundene kostenrechnende Einrichtung Schmutzwasser**

I. Berechnung für 2015

	Abschreibun- gen	Aufwendungen auf die die Abschrei- bungen angerechnet werden = verwendete Abschreibun- gen	noch nicht verwendete Abschreibun- gen
	1	2	3
1 a) bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= "bisherige Abschreibungen") des Musters 12 (=Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO	16.112.063,58		
1 b) bisherige Abschreibungen (1a) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.	16.324.348,81		
2 a) bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind		5.488.695,10	
2 b) bisherige Tilgungen von - spezielle Darlehen Krediten für diese Einrichtung - allg. Darlehen		3.703.550,68 2.457.494,95	
2 c) bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde) abzüglich Einnahmeüberschüsse aus Vorjahren		4.868.796,50 -1.731.905,76	
Summe Spalte 2		14.813.673,53	
3 bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung 2015	16.324.348,81	14.786.631,47	1.537.717,34

Hinweis zur Aktualität der Nebenrechnung:

Die Einführung der Doppik in den öffentlichen Haushalt der Gemeinde Rastede ab 2009 hat zu einer sehr großen Menge an Arbeitsrückständen bei den Jahresabschlüssen geführt. Die Folge davon war, dass eine ganze Reihe von Jahren im Buchhaltungssystem „offen“ war. Das hat es ermöglicht, immer auch noch kostenrechnerische Ergebnisse bei dem jeweiligen Jahresabschluss zu berücksichtigen. Das geht nun nicht mehr, wie oben zu den Kostenrechnungen bereits ausgeführt wurde. Zukünftig können dem Jahresabschluss jeweils nur die aktuellsten kostenrechnerischen Berechnungen beigelegt werden.

**Nebenrechnung nach § 56 Abs. 4 GemHKVO
für die leitungsgebundene kostenrechnende Einrichtung Regenwasser**

I. Berechnung für 2015

	Abschreibun- gen	Aufwendun- gen auf die die Abschrei- bungen angerechnet werden = verwendete Abschrei- bungen	noch nicht verwendete Abschreibun- gen
	1	2	3
1 a) bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= "bisherige Abschreibungen") des Musters 12 (=Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO	4.666.389,07		
1 b) bisherige Abschreibungen (1a) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.	2.268.199,71		
2 a) bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind		3.289.674,80	
2 b) bisherige Tilgungen von - spezielle Darlehen Krediten für diese Einrichtung - allg. Darlehen	210.742,01 733.499,37	210.742,01 733.499,37	
2 c) bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde) abzüglich Einnahmeüberschüsse aus Vorjahren		2.909.293,53 -256.200,55	
Summe Spalte 2	6.887.009,15	6.887.009,15	
3 bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung 2015	2.268.199,71	6.887.009,15	-4.618.809,45