

# **Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr 2016 -**



## **Zahlenwerk**



## **Inhalt**

1. Bilanz 2016, Übersicht	Seite 1
2. Bilanz 2016, Aktiva	Seite 2
3. Bilanz 2016, Passiva	Seite 4
4. Anlagenübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO	Seite 5
5. Ergebnisrechnung 2016	Seite 6
6. Ergebnisrechnung 2016 mit Sachkonten	Seite 7
7. Finanzrechnung 2016	Seite 13
8. Finanzrechnung 2016 mit Sachkonten	Seite 15
9. Teilergebnisrechnung 2016, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 22
10. Teilergebnisrechnung 2016, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 25
11. Teilergebnisrechnung 2016, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 27
12. Teilergebnisrechnung 2016, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 31
13. Teilergebnisrechnung 2016, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 35
14. Teilergebnisrechnung 2016, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 39
15. Teilfinanzrechnung 2016, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 41
16. Teilfinanzrechnung 2016, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 45
17. Teilfinanzrechnung 2016, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 47
18. Teilfinanzrechnung 2016, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 52



- |  |          |
|--|----------|
| 19. Teilfinanzrechnung 2016,<br>Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement           | Seite 56 |
| 20. Teilfinanzrechnung 2016,<br>Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters | Seite 60 |
| 21. Teilfinanzrechnung 2016,<br>Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft    | Seite 62 |
| 22. Verbindlichkeitenübersicht,<br>gemäß Muster zu § 45 Abs. 3 KommHVO         | Seite 64 |
| 23. Forderungsübersicht<br>gemäß Muster zu § 45 Abs. 2 KommHVO                 | Seite 65 |



A K T I V A	Bilanz zum 31. Dezember 2016		P A S S I V A	
	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.632.803,78	1.677.518,47		
1.2. Sachanlagen				
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.946.771,78	3.947.291,52		
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.758.431,59	18.707.807,40		
1.2.3. Infrastrukturvermögen	39.549.996,70	41.144.326,26		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	7.742,51	8.200,20		
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	961.191,05	980.516,98		
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.271,22	569.516,51		
1.2.7. Anlagen im Bau	427.133,00	297.328,51		
	<u>64.250.537,85</u>	<u>65.654.987,38</u>		
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1. Beteiligungen	1.000,00	1.000,00		
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55		
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56		
	<u>7.063.689,11</u>	<u>7.063.689,11</u>		
	<b>72.947.030,74</b>	<b>74.396.194,96</b>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1. Vorräte				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.053,62	69.073,12		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1. Gebührenforderungen	19.029,74	24.424,81		
2.2.1.2. Beitragsforderungen	5.746,99	6.154,86		
2.2.1.3. Steuerforderungen	423.129,13	372.153,39		
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.507.861,11	1.895.722,33		
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.543,79	2.394,00		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	129.618,00	125.551,36		
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	17.356,46	69.544,12		
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	188.384,54	146.095,99		
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00		
	<u>3.305.169,76</u>	<u>2.642.540,86</u>		
2.3. Liquide Mittel				
2.3.1. Giro- und Barbestände	635.491,39	28.845,12		
	<u>3.983.714,77</u>	<u>2.740.459,10</u>		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>253.843,28</b>	<b>216.198,20</b>		
	<u><b>77.184.588,79</b></u>	<u><b>77.352.852,26</b></u>		
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1. Allgemeine Rücklage			24.683.877,96	26.662.007,13
1.2. Ausgleichsrücklage				
1.3. Jahresfehlbetrag			1.495.840,76	1.978.129,17
			<u>23.188.037,20</u>	<u>24.683.877,96</u>
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1. aus Zuwendungen			11.184.934,85	11.206.187,02
2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte			1.455.342,30	1.597.730,85
2.3. sonstige Sonderposten			3.077.542,83	3.140.501,69
			<u>15.717.819,98</u>	<u>15.944.419,56</u>
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			8.119.955,50	7.866.613,86
3.2. Instandhaltungsrückstellungen			27.800,00	80.530,60
3.3. sonstige Rückstellungen			436.254,58	421.085,25
			<u>8.584.010,08</u>	<u>8.368.229,71</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
4.1.1. vom öffentlichen Bereich			37.383,29	39.855,36
4.1.2. vom privaten Kreditmarkt			8.521.568,73	7.773.885,09
			<u>8.558.952,02</u>	<u>7.813.740,45</u>
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			15.500.000,00	15.126.313,34
4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			252.080,73	105.753,18
4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			49.582,65	37.286,28
4.5. sonstige Verbindlichkeiten			835.981,17	783.432,23
			<u>25.196.596,57</u>	<u>23.866.525,48</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>4.498.124,96</b>	<b>4.489.799,55</b>
			<u><b>77.184.588,79</b></u>	<u><b>77.352.852,26</b></u>

Ottweiler, 01.08.2017

(Schäfer)  
Bürgermeister



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2015	Differenz
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>72.947.030,74</b>	<b>74.396.194,96</b>	<b>-1.449.164,22</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.632.803,78	1.677.518,47	-44.714,69
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>64.250.537,85</b>	<b>65.654.987,38</b>	<b>-1.404.449,53</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.946.771,78	3.947.291,52	-519,74
1.2.1.1	Grünflächen	2.107.771,37	2.108.159,62	-388,25
1.2.1.2	Ackerland	285.516,79	282.816,08	+2.700,71
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.298.118,50	1.295.815,70	+2.302,80
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	26.009,00	+0,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	229.356,12	234.491,12	-5.135,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.758.431,59	18.707.807,40	+50.624,19
1.2.2.1	Wohnbauten	874.762,43	801.802,13	+72.960,30
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	3.075.002,70	3.134.566,93	-59.564,23
1.2.2.3	Schulen	2.847.933,71	2.925.613,59	-77.679,88
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.394.346,18	1.407.557,06	-13.210,88
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	5.456.038,87	5.533.305,21	-77.266,34
1.2.2.6	Gartenanlagen	37.424,29	38.622,93	-1.198,64
1.2.2.7	Friedhöfe	869.498,10	788.403,03	+81.095,07
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	943.483,35	969.750,20	-26.266,85
1.2.2.9	sonstige Gebäude	3.259.941,96	3.108.186,32	+151.755,64
1.2.3	Infrastrukturvermögen	39.549.996,70	41.144.326,26	-1.594.329,56
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.005.284,98	3.078.668,13	-73.383,15
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	99.117,50	+0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	12.025,00	+0,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.433.569,22	37.954.515,63	-1.520.946,41
1.2.3.9	Sonstiges I nfrastrukturvermögen	0,00	0,00	+0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.742,51	8.200,20	-457,69
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	+0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	961.191,05	980.516,98	-19.325,93
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.271,22	569.516,51	+29.754,71
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	427.133,00	297.328,51	+129.804,49
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>+0,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.000,00	1.000,00	+0,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	+0,00
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	742.788,56	+0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	+0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	+0,00



Bezeichnung	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2015	Differenz
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.983.714,77</b>	<b>2.740.459,10</b>	<b>+1.243.255,67</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>43.053,62</b>	<b>69.073,12</b>	<b>-26.019,50</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.053,62	69.073,12	-26.019,50
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	+0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	+0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und Vorräte	0,00	0,00	+0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.305.169,76</b>	<b>2.642.540,86</b>	<b>+662.628,90</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.969.310,76	2.300.849,39	+668.461,37
2.2.1.1 Gebührenforderungen	19.029,74	24.424,81	-5.395,07
2.2.1.2 Beitragsforderungen	5.746,99	6.154,86	-407,87
2.2.1.3 Steuerforderungen	423.129,13	372.153,39	+50.975,74
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.507.861,11	1.895.722,33	+612.138,78
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.543,79	2.394,00	+11.149,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	335.859,00	341.691,47	-5.832,47
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	129.618,00	125.551,36	+4.066,64
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	17.356,46	69.544,12	-52.187,66
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	188.384,54	146.095,99	+42.288,55
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00	+0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>635.491,39</b>	<b>28.845,12</b>	<b>+606.646,27</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>253.843,28</b>	<b>216.198,20</b>	<b>+37.645,08</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>77.184.588,79</b>	<b>77.352.852,26</b>	<b>-168.263,47</b>



Bezeichnung	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2015	Differenz
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>23.188.037,20</b>	<b>24.683.877,96</b>	<b>-1.495.840,76</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	24.683.877,96	26.662.007,13	-1.978.129,17
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	+0,00
1.3. Jahresüberschuss	-1.495.840,76	-1.978.129,17	+482.288,41
<b>2. Sonderposten</b>	<b>15.717.819,98</b>	<b>15.944.419,56</b>	<b>-226.599,58</b>
2.1. aus Zuwendungen	11.184.934,85	11.206.187,02	-21.252,17
2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.455.342,30	1.597.730,85	-142.388,55
2.3. für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	+0,00
2.4. Sonstige Sonderposten	3.077.542,83	3.140.501,69	-62.958,86
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>8.584.010,08</b>	<b>8.368.229,71</b>	<b>+215.780,37</b>
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.119.955,50	7.866.613,86	+253.341,64
3.2. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	+0,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	27.800,00	80.530,60	-52.730,60
3.4. Sonstige Rückstellungen	436.254,58	421.085,25	+15.169,33
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>25.196.596,57</b>	<b>23.866.525,48</b>	<b>+1.330.071,09</b>
4.1. Anleihen	0,00	0,00	+0,00
4.2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	+0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.558.952,02	7.813.740,45	+745.211,57
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	+0,00
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	37.383,29	39.855,36	-2.472,07
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	8.521.568,73	7.773.885,09	+747.683,64
4.4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00	15.126.313,34	+373.686,66
4.5. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	+0,00
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.080,73	105.753,18	+146.327,55
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.582,65	37.286,28	+12.296,37
4.8. Sonstige Verbindlichkeiten	835.981,17	783.432,23	+52.548,94
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.498.124,96</b>	<b>4.489.799,55</b>	<b>+8.325,41</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>77.184.588,79</b>	<b>77.352.852,26</b>	<b>-168.263,47</b>



Pos.	Anlagevermögen	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2016	31.12.2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>127.887.573,07</b>	<b>882.061,06</b>	<b>5.654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>128.763.979,74</b>	<b>2.325.570,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55.816.949,00</b>	<b>72.947.030,74</b>	<b>74.396.194,96</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.254.804,94	44.704,02	0,00	0,00	2.299.508,96	89.418,71	0,00	666.705,18	1.632.803,78	1.677.518,47
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	118.569.079,02	837.357,04	5.654,39	0,00	119.400.781,67	2.236.152,18	0,00	55.150.243,82	64.250.537,85	65.654.987,38
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.947.291,52	5.003,51	5.348,22	-175,03	3.946.771,78	0,00	0,00	0,00	3.946.771,78	3.947.291,52
1.2.1.1	Grünflächen	2.108.159,62	0,00	388,25	0,00	2.107.771,37	0,00	0,00	0,00	2.107.771,37	2.108.159,62
1.2.1.2	Ackerland	282.816,08	2.700,71	0,00	0,00	285.516,79	0,00	0,00	0,00	285.516,79	282.816,08
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.295.815,70	2.302,80	0,00	0,00	1.298.118,50	0,00	0,00	0,00	1.298.118,50	1.295.815,70
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	26.009,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	234.491,12	0,00	4.959,97	-175,03	229.356,12	0,00	0,00	0,00	229.356,12	234.491,12
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.473.170,16	40.329,16	0,00	421.924,07	34.935.423,39	411.629,04	0,00	16.176.991,80	18.758.431,59	18.707.807,40
1.2.2.1	Wohnbauten	1.259.843,47	0,00	0,00	79.768,87	1.339.612,34	6.808,57	0,00	464.849,91	874.762,43	801.802,13
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.979.910,30	0,00	0,00	12.422,43	4.992.332,73	71.986,66	0,00	1.917.330,03	3.075.002,70	3.134.566,93
1.2.2.3	Schulen	8.451.691,24	0,00	0,00	16.561,27	8.468.252,51	94.241,15	0,00	5.620.318,80	2.847.933,71	2.925.613,59
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.713.092,37	0,00	0,00	20.526,24	2.733.618,61	33.737,12	0,00	1.339.272,43	1.394.346,18	1.407.557,06
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	7.610.652,01	0,00	0,00	12.645,97	7.623.297,98	89.912,31	0,00	2.167.259,11	5.456.038,87	5.533.305,21
1.2.2.6	Gartenanlagen	49.205,79	0,00	0,00	2.812,46	52.018,25	4.011,10	0,00	14.593,96	37.424,29	38.622,93
1.2.2.7	Friedhöfe	1.386.770,28	25.465,57	0,00	75.998,47	1.488.234,32	20.368,97	0,00	618.736,22	869.498,10	788.403,03
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.136.130,17	0,00	0,00	0,00	2.136.130,17	26.266,85	0,00	1.192.646,82	943.483,35	969.750,20
1.2.2.9	sonstige Gebäude	5.885.874,53	14.863,59	0,00	201.188,36	6.101.926,48	64.296,31	0,00	2.841.984,52	3.259.941,96	3.108.186,32
1.2.3	Infrastrukturvermögen	76.826.441,53	4.158,03	306,17	2.598,58	76.832.891,97	1.600.780,00	0,00	37.282.895,27	39.549.996,70	41.144.326,26
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenurtechnische Anlagen	4.819.501,83	0,00	0,00	0,00	4.819.501,83	73.383,15	0,00	1.814.216,85	3.005.284,98	3.078.668,13
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	99.117,50
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	12.025,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.895.797,20	4.158,03	306,17	2.598,58	71.902.247,64	1.527.396,85	0,00	35.468.678,42	36.433.569,22	37.954.515,63
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.153,72	0,00	0,00	0,00	9.153,72	457,69	0,00	1.411,21	7.742,51	8.200,20
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.930.430,18	101.326,19	0,00	0,00	2.031.756,37	120.652,12	0,00	1.070.565,32	961.191,05	980.516,98
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.085.263,40	132.388,04	0,00	0,00	1.217.651,44	102.633,33	0,00	618.380,22	599.271,22	569.516,51
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	297.328,51	554.152,11	0,00	-424.347,62	427.133,00	0,00	0,00	0,00	427.133,00	297.328,51
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>7.063.689,11</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	6.319.900,55
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	742.788,56
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fort- geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.812.702,10	9.965.265,00	10.094.141,19	+128.876,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.757.472,77	8.837.969,00	9.113.622,67	+275.653,67
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.058,78	673.800,00	710.164,40	+36.364,40
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	981.464,77	956.630,00	1.069.331,71	+112.701,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.732,16	1.606.262,00	1.136.142,23	-470.119,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.532,61	424.240,00	592.370,02	+168.130,02
08	+ aktivierte Eigenleistungen	15.840,57	0,00	29.600,60	+29.600,60
<b>10</b>	<b>Summe = Summe der Erträge aus laufender</b>	<b>20.599.803,76</b>	<b>22.464.166,00</b>	<b>22.745.372,82</b>	<b>+281.206,82</b>
<b>01 bis 09</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>				
11	- Personalaufwendungen	6.693.614,46	7.491.339,21	7.329.949,72	+161.389,49
12	- Versorgungsaufwendungen	566.114,06	428.514,00	405.335,54	+23.178,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.276,65	3.485.268,72	2.982.670,71	+502.598,01
	- bilanzielle Abschreibungen	2.262.311,84	2.329.900,00	2.325.570,89	+4.329,11
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.824.228,71	9.493.632,72	9.356.144,26	+137.488,46
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.394,23	1.765.374,83	1.374.306,69	+391.068,14
<b>18</b>	<b>Summe = Summe der Aufwendungen aus</b>	<b>22.142.939,95</b>	<b>24.994.029,48</b>	<b>23.773.977,81</b>	<b>+1.220.051,67</b>
<b>11 bis 17</b>	<b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>Saldo Ergebnis der laufenden</b>	<b>-1.543.136,19</b>	<b>-2.529.863,48</b>	<b>-1.028.604,99</b>	<b>+1.501.258,49</b>
<b>10 und 18</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>2. Finanzergebnis</b>					
20	+ Finanzerträge	167.601,73	87.200,00	174.421,07	+87.221,07
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	602.594,71	770.500,00	641.656,84	-128.843,16
<b>22</b>	<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>-434.992,98</b>	<b>-683.300,00</b>	<b>-467.235,77</b>	<b>+216.064,23</b>
<b>20 bis 21</b>					
<b>23</b>	<b>Saldo = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.978.129,17</b>	<b>-3.213.163,48</b>	<b>-1.495.840,76</b>	<b>+1.717.322,72</b>
<b>19 und 22</b>					
<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>27</b>	<b>Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung</b>	<b>-1.978.129,17</b>	<b>-3.213.163,48</b>	<b>-1.495.840,76</b>	<b>+1.717.322,72</b>
<b>23 und 26</b>	<b>der internen Leistungsbeziehungen</b>				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.944.846,58	3.163.106,00	3.003.646,39	-159.459,61
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.944.846,58	-3.163.106,00	-3.003.646,39	+159.459,61
<b>30</b>	<b>Summe = Jahresergebnis nach Berücksichtigung</b>	<b>-1.978.129,17</b>	<b>-3.213.163,48</b>	<b>-1.495.840,76</b>	<b>+1.717.322,72</b>
<b>27, 28, 29</b>	<b>der internen Leistungsbeziehungen</b>				

Ottweiler, 01.08.2017

(Schäfer)  
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.812.702,10</b>	<b>9.965.265,00</b>	<b>10.094.141,19</b>	<b>+128.876,19</b>
401100	Grundsteuer A	35.483,87	39.600,00	39.364,54	-235,46
401200	Grundsteuer B	1.363.831,33	1.505.000,00	1.541.450,81	+36.450,81
401300	Gewerbesteuer	1.893.644,64	1.760.000,00	1.876.957,98	+116.957,98
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.229.530,03	5.345.669,00	5.288.987,14	-56.681,86
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	369.272,62	379.560,00	380.539,26	+979,26
403100	Vergnügungssteuer	137.778,82	125.000,00	149.999,81	+24.999,81
403300	Hundesteuer	87.856,79	85.000,00	91.405,65	+6.405,65
405100	Familienleistungsausgleich	695.304,00	725.436,00	725.436,00	+0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.757.472,77</b>	<b>8.837.969,00</b>	<b>9.113.622,67</b>	<b>+275.653,67</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.818.800,00	6.634.284,00	6.634.284,00	+0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	310.711,05	190.000,00	403.678,95	+213.678,95
414100	Zuweisungen vom Land	454.361,15	751.860,00	798.005,01	+46.145,01
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	521.365,65	639.650,00	630.862,54	-8.787,46
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	72.947,89	84.000,00	83.296,66	-703,34
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	7.650,00	1.020,00	13.800,00	+12.780,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	44.842,14	5.095,00	11.909,01	+6.814,01
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	11.281,28	10.560,00	12.256,57	+1.696,57
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	216.768,86	225.000,00	226.735,29	+1.735,29
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000,00	126.551,35	+551,35
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000,00	80.347,82	+347,82
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	91.845,58	90.500,00	91.895,47	+1.395,47
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>678.058,78</b>	<b>673.800,00</b>	<b>710.164,40</b>	<b>+36.364,40</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	193.685,25	180.000,00	212.371,12	+32.371,12
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	342.903,88	354.800,00	356.890,42	+2.090,42
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	141.469,65	139.000,00	140.902,86	+1.902,86



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>981.464,77</b>	<b>956.630,00</b>	<b>1.069.331,71</b>	<b>+112.701,71</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	65.684,26	75.820,00	62.270,88	-13.549,12
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	175.067,45	164.985,00	179.917,86	+14.932,86
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	296.236,84	326.200,00	333.489,25	+7.289,25
441400	Beteiligung Essenskosten	88.959,48	102.500,00	103.041,77	+541,77
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	85.345,69	78.000,00	88.924,57	+10.924,57
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.016,66	3.900,00	12.223,54	+8.323,54
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	58.582,00	56.000,00	56.943,10	+943,10
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	186.572,39	149.225,00	232.520,74	+83.295,74
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>803.732,16</b>	<b>1.606.262,00</b>	<b>1.136.142,23</b>	<b>-470.119,77</b>
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	35,79	+0,79
442100	Erstattungen vom Land	12.102,23	15.030,00	10.190,86	-4.839,14
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	152.390,82	856.450,00	481.001,58	-375.448,42
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	225.699,36	275.000,00	221.929,59	-53.070,41
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	335.002,69	375.822,00	353.409,17	-22.412,83
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.800,53	11.100,00	15.132,19	+4.032,19
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	64.700,74	70.950,00	54.443,05	-16.506,95
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>550.532,61</b>	<b>424.240,00</b>	<b>592.370,02</b>	<b>+168.130,02</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	21.415,97	0,00	39.461,01	+39.461,01
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	14.289,97	12.000,00	53.281,43	+41.281,43
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	30.969,70	25.060,00	46.958,84	+21.898,84
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	371.225,33	375.000,00	378.832,30	+3.832,30
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	13.581,97	5.350,00	18.556,54	+13.206,54
452900	sonstige ordentliche Erträge	22.728,15	4.730,00	17.578,04	+12.848,04
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	11.305,25	1.100,00	1.590,69	+490,69
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	56.452,01	0,00	34.417,49	+34.417,49
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	1.584,53	0,00	480,00	+480,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	5.766,05	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>15.840,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,60</b>	<b>+29.600,60</b>
461000	Aktivierte Eigenleistungen	15.840,57	0,00	29.600,60	+29.600,60
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.599.803,76</b>	<b>22.464.166,00</b>	<b>22.745.372,82</b>	<b>+281.206,82</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.693.614,46</b>	<b>7.491.339,21</b>	<b>7.329.949,72</b>	<b>+161.389,49</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	97.592,06	110.900,00	95.592,81	+15.307,19
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	735.157,98	713.940,00	709.729,23	+4.210,77
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.409.443,29	4.783.040,00	4.685.578,80	+97.461,20
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	3.394,75	5.351,21	5.351,21	+0,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	23.767,09	26.000,00	27.690,75	-1.690,75
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	380.629,11	426.470,00	403.278,93	+23.191,07
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	884.429,34	1.025.000,00	947.854,88	+77.145,12
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.874,09	1.550,00	3.572,74	-2.022,74
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	50.620,16	56.390,00	54.367,70	+2.022,30
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91.367,00	299.038,00	337.210,00	-38.172,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13.339,59	43.660,00	49.232,67	-5.572,67
507200	Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0,00	10.490,00	-10.490,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>566.114,06</b>	<b>428.514,00</b>	<b>405.335,54</b>	<b>+23.178,46</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	495.216,64	366.077,00	340.962,57	+25.114,43
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	70.897,42	62.437,00	64.372,97	-1.935,97
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.670.276,65</b>	<b>3.485.268,72</b>	<b>2.982.670,71</b>	<b>+502.598,01</b>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	10.864,33	1.750,00	1.998,09	-248,09
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	981.371,94	1.170.865,70	1.219.964,65	-49.098,95
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.660,65	171.296,57	122.449,83	+48.846,74
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.719,95	198.455,40	142.521,26	+55.934,14
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.409,29	2.500,00	1.458,09	+1.041,91
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	394.113,78	453.403,30	335.816,82	+117.586,48
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	133.070,91	170.612,17	150.700,62	+19.911,55
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	1.398,52	1.000,00	164,74	+835,26
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.852,84	30.250,00	25.734,13	+4.515,87



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	164.301,59	194.447,36	139.354,95	+55.092,41
525000	Kostenerstattungen an den Bund	7.329,20	7.500,00	7.506,00	-6,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	30.716,78	37.700,00	18.409,36	+19.290,64
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	60.323,75	90.970,43	78.349,61	+12.620,82
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	16.074,76	21.200,00	18.233,56	+2.966,44
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.884,38	40.255,00	39.938,05	+316,95
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	131.108,45	152.000,00	133.824,32	+18.175,68
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	108.009,79	115.185,99	113.762,43	+1.423,56
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	48.369,93	50.000,00	46.033,65	+3.966,35
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	71.683,32	120.000,00	91.377,64	+28.622,36
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	35.629,02	210.412,59	49.937,57	+160.475,02
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	31,60	450,00	0,00	+450,00
529920	Essenskosten	88.520,30	103.450,98	100.626,58	+2.824,40
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	2.444,35	5.000,00	1.930,23	+3.069,77
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	98.723,22	78.235,23	95.277,70	-17.042,47
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.664,00	20.328,00	6.664,00	+13.664,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	0,00	38.000,00	36.294,00	+1.706,00
529950	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	0,00	4.342,83	-4.342,83
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.262.311,84</b>	<b>2.329.900,00</b>	<b>2.325.570,89</b>	<b>+4.329,11</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.887,29	68.400,00	88.021,08	-19.621,08
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	403.363,40	434.000,00	411.790,67	+22.209,33
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.608.574,16	1.599.100,00	1.595.417,16	+3.682,84
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500,00	457,69	+42,31
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	192.029,30	227.900,00	229.884,29	-1.984,29
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>8.824.228,71</b>	<b>9.493.632,72</b>	<b>9.356.144,26</b>	<b>+137.488,46</b>
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	73.824,00	97.608,00	97.608,00	+0,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	223.106,67	309.307,00	261.439,41	+47.867,59



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	274.561,82	386.327,72	323.669,82	+62.657,90
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	286.738,47	305.000,00	286.013,28	+18.986,72
534200	Kreisumlage	7.921.584,00	8.343.000,00	8.343.000,00	+0,00
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.394,23</b>	<b>1.765.374,83</b>	<b>1.374.306,69</b>	<b>+391.068,14</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.198,70	59.635,75	44.796,10	+14.839,65
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	4.983,29	14.832,04	5.695,92	+9.136,12
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	466,84	700,00	620,80	+79,20
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.706,92	9.000,00	8.668,00	+332,00
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.853,50	10.000,00	9.656,04	+343,96
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	9.529,76	10.500,00	9.134,01	+1.365,99
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	169.658,48	733.551,55	466.963,23	+266.588,32
552200	Leasing, laufende Leistungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	48.913,95	52.000,00	54.345,35	-2.345,35
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.252,34	25.000,00	25.332,18	-332,18
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	17.633,33	24.500,00	19.209,38	+5.290,62
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	15.000,00	25.000,00	8.575,26	+16.424,74
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	1.956,95	0,00	0,00	+0,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	5.085,29	6.035,68	3.770,39	+2.265,29
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	65.826,07	87.000,00	61.875,04	+25.124,96
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	10.466,06	16.000,00	10.295,03	+5.704,97
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	22.965,32	26.000,00	25.543,00	+457,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	17.198,96	24.850,00	19.025,06	+5.824,94
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	9.718,60	10.000,00	11.391,60	-1.391,60
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.741,23	5.000,00	0,00	+5.000,00
553700	Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	60,00	0,00	68,40	-68,40
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	204.443,50	211.095,77	203.763,89	+7.331,88
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	213.488,31	254.380,00	224.063,42	+30.316,58
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.788,75	22.978,04	20.624,12	+2.353,92
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	47.739,19	0,00	0,00	+0,00
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	28.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	11.328,07	12.021,00	12.986,58	-965,58
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	110,00	975,00	204,00	+771,00
558910	Nachforderung Umsatzsteuer	0,00	0,00	20.666,80	-20.666,80
559200	Verfügunsmittel	760,00	760,00	698,88	+61,12
559300	Repräsentationen	3.147,61	6.550,00	5.070,56	+1.479,44
559900	sonstige laufende Aufwendungen	43.484,80	19.210,00	9.418,78	+9.791,22
559950	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	3.376,75	1.600,00	418,62	+1.181,38



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	734,86	1.500,00	797,70	+702,30
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	35.293,92	54.700,00	37.490,67	+17.209,33
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	480,00	0,00	1.135,00	-1.135,00
<b>18</b>	<b>Summe = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.142.939,95</b>	<b>24.994.029,48</b>	<b>23.773.977,81</b>	<b>+1.220.051,67</b>
<b>19</b>	<b>Saldo = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.543.136,19</b>	<b>-2.529.863,48</b>	<b>-1.028.604,99</b>	<b>+1.501.258,49</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>167.601,73</b>	<b>87.200,00</b>	<b>174.421,07</b>	<b>+87.221,07</b>
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27,95	2.000,00	136,08	-1.863,92
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,71	100,00	4,79	-95,21
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	149.352,37	72.000,00	96.410,50	+24.410,50
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	39,00	3.000,00	512,00	-2.488,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.722,00	10.100,00	70.902,00	+60.802,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>602.594,71</b>	<b>770.500,00</b>	<b>641.656,84</b>	<b>+128.843,16</b>
561100	Zinsaufwendungen an das Land	416,94	0,00	392,39	-392,39
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	612,89	1.500,00	58,51	+1.441,49
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	588.831,42	742.000,00	596.796,13	+145.203,87
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	9.576,46	4.000,00	20.224,90	-16.224,90
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	3.157,00	20.000,00	21.490,00	-1.490,00
569110	Zinsaufwand Umsatzsteuernachforderung	0,00	0,00	2.576,00	-2.576,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzahlende Zuwendungen	0,00	3.000,00	118,91	+2.881,09
<b>22</b>	<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>-434.992,98</b>	<b>-683.300,00</b>	<b>-467.235,77</b>	<b>+216.064,23</b>
<b>23</b>	<b>Saldo = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.978.129,17</b>	<b>-3.213.163,48</b>	<b>-1.495.840,76</b>	<b>+1.717.322,72</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.978.129,17</b>	<b>-3.213.163,48</b>	<b>-1.495.840,76</b>	<b>+1.717.322,72</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.944.846,58	3.163.106,00	3.003.646,39	-159.459,61
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.944.846,58	-3.163.106,00	-3.003.646,39	+159.459,61
<b>30</b>	<b>Summe = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.978.129,17</b>	<b>-3.213.163,48</b>	<b>-1.495.840,76</b>	<b>+1.717.322,72</b>



Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fort- geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.750.820,97	9.965.265,00	10.038.541,45	+73.276,45
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519.607,20	8.316.469,00	8.125.347,56	-191.121,44
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.156,37	579.800,00	554.459,00	-25.341,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	985.907,73	988.630,00	1.061.415,03	+72.785,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.287,85	1.606.262,00	1.133.175,80	-473.086,20
07	+ sonstige Einzahlungen	466.488,13	423.140,00	527.779,77	+104.639,77
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.222,73	87.200,00	176.625,61	+89.425,61
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender</b>	<b>20.158.490,98</b>	<b>21.966.766,00</b>	<b>21.617.344,22</b>	<b>-349.421,78</b>
<b>01 bis 08</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	6.586.117,85	7.148.641,21	6.931.650,77	+216.990,44
11	- Versorgungsauszahlungen	527.617,64	568.650,00	552.122,87	+16.527,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.066,97	3.480.168,72	2.770.804,63	+709.364,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	635.539,42	770.500,00	639.080,84	+131.419,16
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.847.688,11	9.493.632,72	9.319.012,36	+174.620,36
16	- sonstige Auszahlungen	1.056.714,55	1.765.374,83	1.398.618,96	+366.755,87
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>20.394.744,54</b>	<b>23.226.967,48</b>	<b>21.611.290,43</b>	<b>+1.615.677,05</b>
<b>10 bis 16</b>	<b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>18</b>	<b>Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-236.253,56</b>	<b>-1.260.201,48</b>	<b>6.053,79</b>	<b>+1.266.255,27</b>
<b>09 und 17</b>	<b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.411,76	604.500,00	299.692,30	-304.807,70
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.540,96	51.000,00	43.755,40	-7.244,60
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	649,34	+649,34
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	800,13	0,00	0,00	+0,00
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>678.352,85</b>	<b>655.500,00</b>	<b>344.097,04</b>	<b>-311.402,96</b>
<b>19 bis 23</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>				
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.437,98	545.391,44	29.531,34	+515.860,10
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.789,47	2.358.517,36	577.013,76	+1.781.503,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.026,27	542.850,92	243.759,73	+299.091,19
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	491.299,37	452.091,06	37.506,69	+414.584,37
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>1.276.553,09</b>	<b>3.898.850,78</b>	<b>887.811,52</b>	<b>+3.011.039,26</b>
<b>25 bis 30</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>32</b>	<b>Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-598.200,24</b>	<b>-3.243.350,78</b>	<b>-543.714,48</b>	<b>+2.699.636,30</b>
<b>24 und 31</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>33</b>	<b>Saldo = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-834.453,80</b>	<b>-4.503.552,26</b>	<b>-537.660,69</b>	<b>+3.965.891,57</b>
<b>18 und 32</b>					



Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fort- geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.030.500,00	1.940.500,00	1.199.500,00	-741.000,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	505.630,43	454.288,43	454.288,43	+0,00
<b>36</b>	<b>Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 34 und 35 Krediten für Investitionen</b>	<b>524.869,57</b>	<b>1.486.211,57</b>	<b>745.211,57</b>	<b>-741.000,00</b>
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-373.686,66	1.489.116,00	373.686,66	-1.115.429,34
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	75.575,92	0,00	25.408,73	+25.408,73
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>226.758,83</b>	<b>2.975.327,57</b>	<b>1.144.306,96</b>	<b>-1.831.020,61</b>
<b>39</b>	<b>Saldo = Veränderung der Finanzmittel 33 und 38</b>	<b>-607.694,97</b>	<b>-1.528.224,69</b>	<b>606.646,27</b>	<b>+2.134.870,96</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	636.540,09	0,00	28.845,12	+28.845,12
<b>41</b>	<b>Saldo = Bestand an Finanzmitteln am Ende des 39 und 40 Haushaltsjahres</b>	<b>28.845,12</b>	<b>-1.528.224,69</b>	<b>635.491,39</b>	<b>+2.163.716,08</b>

Ottweiler, 01.08.2017

(Schäfer)  
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.750.820,97</b>	<b>9.965.265,00</b>	<b>10.038.541,45</b>	<b>+73.276,45</b>
601100	Grundsteuer A	35.325,90	39.600,00	39.314,17	-285,83
601200	Grundsteuer B	1.363.386,11	1.505.000,00	1.541.992,69	+36.992,69
601300	Gewerbesteuer	1.786.918,81	1.760.000,00	1.844.576,34	+84.576,34
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.292.566,25	5.345.669,00	5.270.024,74	-75.644,26
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	355.958,00	379.560,00	380.067,41	+507,41
603100	Vergnügungssteuer	137.778,82	125.000,00	149.999,81	+24.999,81
603300	Hundesteuer	86.723,08	85.000,00	89.641,29	+4.641,29
605100	Familienleistungsausgleich	692.164,00	725.436,00	722.925,00	-2.511,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.519.607,20</b>	<b>8.316.469,00</b>	<b>8.125.347,56</b>	<b>-191.121,44</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.850.329,00	6.634.284,00	6.566.327,00	-67.957,00
612100	Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land	214.748,00	190.000,00	310.710,00	+120.710,00
614100	Zuweisungen vom Land	728.395,03	751.860,00	565.566,81	-186.293,19
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594.338,84	639.650,00	567.123,10	-72.526,90
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	68.022,91	84.000,00	83.655,07	-344,93
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	7.650,00	1.020,00	10.800,00	+9.780,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	44.842,14	5.095,00	8.909,01	+3.814,01
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	11.281,28	10.560,00	12.256,57	+1.696,57
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>525.156,37</b>	<b>579.800,00</b>	<b>554.459,00</b>	<b>-25.341,00</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	193.438,28	180.000,00	212.935,03	+32.935,03
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	331.718,09	399.800,00	341.523,97	-58.276,03
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>985.907,73</b>	<b>988.630,00</b>	<b>1.061.415,03</b>	<b>+72.785,03</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	71.056,32	75.820,00	52.697,17	-23.122,83
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	176.165,55	164.985,00	175.859,59	+10.874,59
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	296.811,03	326.200,00	333.247,78	+7.047,78
641400	Beteiligung Essenskosten	85.943,12	102.500,00	103.333,94	+833,94
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	87.805,00	110.000,00	94.459,50	-15.540,50
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.016,66	3.900,00	12.223,54	+8.323,54
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	58.387,61	56.000,00	56.952,45	+952,45
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184.722,44	149.225,00	232.641,06	+83.416,06
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>742.287,85</b>	<b>1.606.262,00</b>	<b>1.133.175,80</b>	<b>-473.086,20</b>
642000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	35,79	+0,79



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
642100	Erstattungen vom Land	9.385,20	15.030,00	13.668,57	-1.361,43
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	92.470,99	856.450,00	533.657,72	-322.792,28
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	219.611,13	275.000,00	157.307,76	-117.692,24
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	335.002,69	375.822,00	352.646,79	-23.175,21
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	764,25	1.875,00	0,00	-1.875,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	54.698,17	42.050,00	44.135,08	+2.085,08
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.319,63	40.000,00	31.724,09	-8.275,91
<b>07</b>	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	<b>466.488,13</b>	<b>423.140,00</b>	<b>527.779,77</b>	<b>+104.639,77</b>
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	14.224,35	12.000,00	48.697,98	+36.697,98
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. u.a.	35.317,25	25.060,00	29.930,37	+4.870,37
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	374.921,33	375.000,00	389.774,49	+14.774,49
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	18.693,27	5.350,00	17.743,04	+12.393,04
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.118,25	4.730,00	40.420,21	+35.690,21
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>168.222,73</b>	<b>87.200,00</b>	<b>176.625,61</b>	<b>+89.425,61</b>
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27,95	2.000,00	136,08	-1.863,92
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,71	100,00	4,79	-95,21
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	149.352,37	72.000,00	96.410,50	+24.410,50
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	111,00	3.000,00	603,54	-2.396,46
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	12.271,00	10.100,00	73.015,00	+62.915,00
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.158.490,98</b>	<b>21.966.766,00</b>	<b>21.617.344,22</b>	<b>-349.421,78</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>6.586.117,85</b>	<b>7.148.641,21</b>	<b>6.931.650,77</b>	<b>+216.990,44</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	98.023,47	110.900,00	94.786,30	+16.113,70
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	732.069,71	713.940,00	723.151,04	-9.211,04
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.413.545,21	4.783.040,00	4.676.773,91	+106.266,09
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	3.412,34	5.351,21	5.164,24	+186,97
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	23.418,55	26.000,00	26.371,16	-371,16
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	380.629,11	426.470,00	403.278,93	+23.191,07
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	884.943,36	1.025.000,00	945.840,86	+79.159,14
704900	Auszahlungen für sonst. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	565,59	1.550,00	3.897,73	-2.347,73



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	49.510,51	56.390,00	52.386,60	+4.003,40
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>527.617,64</b>	<b>568.650,00</b>	<b>552.122,87</b>	<b>+16.527,13</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	461.624,64	488.360,00	470.792,87	+17.567,13
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	65.993,00	80.290,00	81.330,00	-1.040,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.741.066,97</b>	<b>3.480.168,72</b>	<b>2.770.804,63</b>	<b>+709.364,09</b>
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	10.639,91	1.750,00	2.404,82	-654,82
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.064.502,58	1.170.865,70	1.069.908,43	+100.957,27
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178.698,79	171.296,57	119.876,32	+51.420,25
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.617,48	198.455,40	138.242,06	+60.213,34
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.420,38	2.500,00	1.458,09	+1.041,91
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	333.860,82	448.303,30	357.215,06	+91.088,24
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	146.554,13	170.612,17	145.814,41	+24.797,76
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	1.235,32	1.000,00	163,20	+836,80
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.269,05	30.250,00	25.715,93	+4.534,07
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130.653,33	194.447,36	101.093,36	+93.354,00
725000	Kostenerstattungen an den Bund	7.329,20	7.500,00	7.506,00	-6,00
725100	Kostenerstattungen an das Land	30.716,78	37.700,00	18.409,36	+19.290,64
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	92.242,75	90.970,43	56.782,85	+34.187,58
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	16.074,76	21.200,00	17.642,56	+3.557,44
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.272,64	40.255,00	20.257,30	+19.997,70
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	136.176,23	152.000,00	133.279,45	+18.720,55
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	109.305,73	115.185,99	110.012,07	+5.173,92
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	47.118,35	50.000,00	47.849,07	+2.150,93
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	68.260,72	120.000,00	95.984,91	+24.015,09
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	30.762,58	210.412,59	44.480,99	+165.931,60
729910	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	31,60	450,00	0,00	+450,00
729920	Auszahlungen für Essenskosten	87.531,93	103.450,98	105.011,90	-1.560,92
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.038,36	5.000,00	2.028,22	+2.971,78
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	97.469,55	78.235,23	95.997,44	-17.762,21
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	4.284,00	20.328,00	15.708,00	+4.620,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	0,00	38.000,00	33.620,00	+4.380,00
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	0,00	4.342,83	-4.342,83
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>635.539,42</b>	<b>770.500,00</b>	<b>639.080,84</b>	<b>+131.419,16</b>
761100	Zinsauszahlungen an das Land	416,94	0,00	392,39	-392,39
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	612,89	1.500,00	58,51	+1.441,49
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	621.776,13	742.000,00	596.796,13	+145.203,87
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	9.576,46	4.000,00	20.224,90	-16.224,90
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	3.157,00	20.000,00	21.490,00	-1.490,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000,00	118,91	+2.881,09
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>8.847.688,11</b>	<b>9.493.632,72</b>	<b>9.319.012,36</b>	<b>+174.620,36</b>
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	67.973,00	97.608,00	95.626,00	+1.982,00
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	255.580,21	309.307,00	265.506,05	+43.800,95
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	255.705,32	386.327,72	315.077,55	+71.250,17
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	302.431,83	305.000,00	255.389,01	+49.610,99
734200	Auszahlung Kreisumlage	7.921.584,00	8.343.000,00	8.343.000,00	+0,00
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.056.714,55</b>	<b>1.765.374,83</b>	<b>1.398.618,96</b>	<b>+366.755,87</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	39.824,27	59.635,75	46.789,71	+12.846,04
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	4.983,29	14.832,04	5.695,92	+9.136,12
751400	Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	466,84	700,00	620,80	+79,20
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.978,71	9.000,00	8.570,56	+429,44
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.319,83	10.000,00	7.100,73	+2.899,27
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	9.475,47	10.500,00	9.188,30	+1.311,70
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	173.579,62	733.551,55	474.781,54	+258.770,01
752200	Leasing, laufende Auszahlungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	50.736,81	52.000,00	53.958,36	-1.958,36
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	22.491,62	25.000,00	23.320,53	+1.679,47
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	20.059,27	24.500,00	22.250,34	+2.249,66
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	25.000,00	23.575,26	+1.424,74



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	1.956,95	0,00	0,00	+0,00
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	4.963,26	6.035,68	2.181,71	+3.853,97
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	64.800,11	87.000,00	65.000,92	+21.999,08
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	10.995,05	16.000,00	10.227,46	+5.772,54
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	22.965,32	26.000,00	25.543,00	+457,00
753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	17.081,10	23.150,00	17.158,59	+5.991,41
753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	11.160,96	11.700,00	12.899,70	-1.199,70
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.741,23	5.000,00	0,00	+5.000,00
753700	Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	60,00	0,00	68,40	-68,40
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	214.996,42	211.095,77	199.089,29	+12.006,48
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	213.408,63	254.380,00	224.001,82	+30.378,18
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.810,58	22.978,04	19.092,98	+3.885,06
758110	Auszahlungen Grundsteuer	11.328,07	12.021,00	12.986,58	-965,58
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	110,00	975,00	204,00	+771,00
759200	Verfügungsmittel	760,00	760,00	698,88	+61,12
759300	Repräsentationen	3.190,61	6.550,00	5.127,56	+1.422,44
759900	sonstige laufende Auszahlungen	40.447,66	19.210,00	55.589,55	-36.379,55
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	3.376,75	1.600,00	418,62	+1.181,38
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	841,96	1.500,00	771,70	+728,30
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	37.801,28	54.700,00	35.703,27	+18.996,73
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.394.744,54</b>	<b>23.226.967,48</b>	<b>21.611.290,43</b>	<b>+1.615.677,05</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.253,56</b>	<b>-1.260.201,48</b>	<b>6.053,79</b>	<b>+1.266.255,27</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>620.411,76</b>	<b>604.500,00</b>	<b>299.692,30</b>	<b>-304.807,70</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	608.272,96	599.500,00	254.727,30	-344.772,70
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.428,80	0,00	2.000,00	+2.000,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.760,00	5.000,00	13.705,43	+8.705,43
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-5.050,00	0,00	29.259,57	+29.259,57
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>56.540,96</b>	<b>51.000,00</b>	<b>43.755,40</b>	<b>-7.244,60</b>
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.893,92	51.000,00	40.578,40	-10.421,60
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	27.647,04	0,00	3.177,00	+3.177,00
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,34</b>	<b>+649,34</b>
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0,00	649,34	+649,34



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
23	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>800,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	800,13	0,00	0,00	+0,00
24	<b>Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>678.352,85</b>	<b>655.500,00</b>	<b>344.097,04</b>	<b>-311.402,96</b>
25	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>21.437,98</b>	<b>545.391,44</b>	<b>29.531,34</b>	<b>+515.860,10</b>
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	7.266,99	25.000,00	5.003,51	+19.996,49
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	14.170,99	520.391,44	24.527,83	+495.863,61
26	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>259.789,47</b>	<b>2.358.517,36</b>	<b>577.013,76</b>	<b>+1.781.503,60</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	20.826,59	680.725,57	59.656,92	+621.068,65
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	1.859,26	651.499,77	29.628,63	+621.871,14
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	237.103,62	1.026.292,02	487.728,21	+538.563,81
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>504.026,27</b>	<b>542.850,92</b>	<b>243.759,73</b>	<b>+299.091,19</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.521,93	22.479,10	7.197,33	+15.281,77
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	344.441,19	294.955,63	142.500,44	+152.455,19
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	94.063,15	225.416,19	94.061,96	+131.354,23
29	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>491.299,37</b>	<b>452.091,06</b>	<b>37.506,69</b>	<b>+414.584,37</b>
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	208.000,00	0,00	+208.000,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	491.299,37	244.091,06	37.506,69	+206.584,37
31	<b>Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.276.553,09</b>	<b>3.898.850,78</b>	<b>887.811,52</b>	<b>+3.011.039,26</b>
32	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-598.200,24</b>	<b>-3.243.350,78</b>	<b>-543.714,48</b>	<b>+2.699.636,30</b>
33	<b>Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-834.453,80</b>	<b>-4.503.552,26</b>	<b>-537.660,69</b>	<b>+3.965.891,57</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.030.500,00	1.940.500,00	1.199.500,00	-741.000,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.030.500,00	1.940.500,00	1.199.500,00	-741.000,00
<b>35</b>	<b>- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>505.630,43</b>	<b>454.288,43</b>	<b>454.288,43</b>	<b>+0,00</b>
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.447,52	0,00	2.472,07	-2.472,07
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	503.182,91	454.288,43	451.816,36	+2.472,07
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>524.869,57</b>	<b>1.486.211,57</b>	<b>745.211,57</b>	<b>-741.000,00</b>
<b>37</b>	<b>+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-373.686,66</b>	<b>1.489.116,00</b>	<b>373.686,66</b>	<b>-1.115.429,34</b>
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	75.575,92	0,00	25.408,73	75.575,92
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>226.758,83</b>	<b>2.975.327,57</b>	<b>1.144.306,96</b>	<b>-1.831.020,61</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-607.694,97</b>	<b>-1.528.224,69</b>	<b>606.646,27</b>	<b>+2.134.870,96</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	636.540,09	0,00	28.845,12	+28.845,12
<b>41 Saldo 39 und 40</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>28.845,12</b>	<b>-1.528.224,69</b>	<b>635.491,39</b>	<b>+2.163.716,08</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.524,37</b>	<b>1.850,00</b>	<b>667,62</b>	<b>-1.182,38</b>
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30,00	20,00	-10,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	1.049,82	10,00	152,32	+142,32
416100	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	329,42	1.700,00	346,09	-1.353,91
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	145,13	100,00	149,21	+49,21
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	15,00	0,00	0,00	+0,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.574,60</b>	<b>650,00</b>	<b>725,40</b>	<b>+75,40</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	11,20	50,00	0,00	-50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	409,00	600,00	452,00	-148,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.154,40	0,00	273,40	+273,40
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>51.675,58</b>	<b>55.275,00</b>	<b>58.985,08</b>	<b>+3.710,08</b>
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.335,41	5.000,00	5.351,21	+351,21
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	48.292,66	50.125,00	53.633,87	+3.508,87
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	47,51	150,00	0,00	-150,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.008,02</b>	<b>605,00</b>	<b>9.291,11</b>	<b>+8.686,11</b>
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	366,02	305,00	9.291,11	+8.986,11
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	17.392,00	0,00	0,00	+0,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	+0,00
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.797,57</b>	<b>58.380,00</b>	<b>69.669,21</b>	<b>+11.289,21</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.511.079,00</b>	<b>1.552.896,21</b>	<b>1.554.079,43</b>	<b>-1.183,22</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	67.007,19	77.500,00	64.936,12	+12.563,88
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	199.895,93	196.330,00	196.502,59	-172,59
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	934.586,94	920.120,00	913.112,72	+7.007,28
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	3.394,75	5.351,21	5.351,21	+0,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	23.767,09	26.000,00	27.690,75	-1.690,75
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	74.707,34	72.360,00	73.363,76	-1.003,76
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	174.119,58	178.330,00	174.072,09	+4.257,91
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	155,25	150,00	191,51	-41,51
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.910,25	10.990,00	10.888,52	+101,48
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.664,00	57.386,00	67.609,00	-10.223,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.870,68	8.379,00	9.871,16	-1.492,16
507200	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	10.490,00	-10.490,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>121.789,44</b>	<b>83.929,00</b>	<b>81.147,93</b>	<b>+2.781,07</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	106.537,56	71.693,00	68.259,39	+3.433,61
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	15.251,88	12.236,00	12.888,54	-652,54
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.757,91</b>	<b>132.891,75</b>	<b>117.042,91</b>	<b>+15.848,84</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	15.077,67	18.195,00	16.452,43	+1.742,57
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.637,73	8.238,00	5.707,70	+2.530,30
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.042,50	20.043,00	18.459,06	+1.583,94
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.003,96	2.975,00	2.195,37	+779,63
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.598,00	6.988,00	7.836,28	-848,28
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.811,30	8.932,00	4.445,51	+4.486,49
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	14.874,76	20.000,00	17.033,56	+2.966,44
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	8.969,49	8.620,75	7.854,00	+766,75
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	742,50	900,00	765,00	+135,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	0,00	38.000,00	36.294,00	+1.706,00
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.584,34</b>	<b>27.500,00</b>	<b>29.830,95</b>	<b>-2.330,95</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.535,26	14.000,00	12.659,12	+1.340,88
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	12.049,08	13.500,00	17.171,83	-3.671,83
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>6.583,30</b>	<b>11.297,16</b>	<b>8.915,13</b>	<b>+2.382,03</b>
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.588,62	6.700,00	5.717,46	+982,54
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	994,68	4.597,16	3.197,67	+1.399,49
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.536,60</b>	<b>292.759,88</b>	<b>264.993,50</b>	<b>+27.766,38</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.750,67	40.235,75	32.292,73	+7.943,02
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.578,90	7.180,00	1.789,10	+5.390,90
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	466,84	700,00	620,80	+79,20



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz	
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.350,00	1.500,00	919,00	+581,00	
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.266,95	30.400,00	21.506,67	+8.893,33	
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	13.938,01	20.728,00	21.024,20	-296,20	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.802,22	1.900,00	11.087,24	-9.187,24	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	383,60	532,09	399,54	+132,55	
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.659,67	5.940,00	4.326,89	+1.613,11	
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.832,73	5.176,00	3.774,95	+1.401,05	
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.741,35	5.460,00	6.385,79	-925,79	
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.162,86	4.050,00	4.722,72	-672,72	
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	4.664,91	2.700,00	5.467,97	-2.767,97	
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.741,23	5.000,00	0,00	+5.000,00	
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.096,75	2.000,00	1.925,86	+74,14	
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	119.364,56	129.650,00	124.844,63	+4.805,37	
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.479,24	17.563,04	16.675,87	+887,17	
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	175,00	175,00	+0,00	
559200	Verfüungsmittel	760,00	760,00	698,88	+61,12	
559300	Repräsentationen	3.147,61	6.550,00	5.070,56	+1.479,44	
559900	sonstige laufende Aufwendungen	155,89	1.560,00	68,78	+1.491,22	
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.376,75	1.500,00	418,62	+1.081,38	
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	734,86	1.500,00	797,70	+702,30	
<b>18</b>	<b>Summe</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.981.330,59</b>	<b>2.101.274,00</b>	<b>2.056.009,85</b>	<b>+45.264,15</b>
<b>19</b>	<b>Saldo</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.904.533,02</b>	<b>-2.042.894,00</b>	<b>-1.986.340,64</b>	<b>+56.553,36</b>
		<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>Summe</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>23</b>	<b>Saldo</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.904.533,02</b>	<b>-2.042.894,00</b>	<b>-1.986.340,64</b>	<b>+56.553,36</b>
		<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>		<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.904.533,02</b>	<b>-2.042.894,00</b>	<b>-1.986.340,64</b>	<b>+56.553,36</b>
28	481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.797,48	857.524,00	856.365,39	-1.158,61
29	581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.609,41	-52.292,00	-47.597,19	+4.694,81
<b>30</b>	<b>Summe</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.098.344,95</b>	<b>-1.237.662,00</b>	<b>-1.177.572,44</b>	<b>+60.089,56</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>315,00</b>	<b>50,00</b>	<b>357,00</b>	<b>+307,00</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	315,00	50,00	357,00	+307,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>104.385,42</b>	<b>105.109,00</b>	<b>104.793,00</b>	<b>-316,00</b>
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	103.688,00	104.109,00	104.109,00	+0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	697,42	1.000,00	684,00	-316,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41.977,70</b>	<b>25.000,00</b>	<b>46.958,84</b>	<b>+21.958,84</b>
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	30.969,70	25.000,00	46.958,84	+21.958,84
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	11.008,00	0,00	0,00	+0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.678,12</b>	<b>130.159,00</b>	<b>152.108,84</b>	<b>+21.949,84</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>502.502,36</b>	<b>532.182,00</b>	<b>548.117,45</b>	<b>-15.935,45</b>
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	254.703,03	266.510,00	269.067,37	-2.557,37
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	181.296,17	173.430,00	186.692,55	-13.262,55
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	15.721,13	18.460,00	16.221,89	+2.238,11
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	37.499,45	44.640,00	38.660,35	+5.979,65
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.320,70	4.160,00	4.626,52	-466,52
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.820,00	21.800,00	28.664,00	-6.864,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.141,88	3.182,00	4.184,77	-1.002,77
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48.354,33</b>	<b>31.775,00</b>	<b>34.505,84</b>	<b>-2.730,84</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	42.298,69	27.147,00	29.026,29	-1.879,29
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.055,64	4.628,00	5.479,55	-851,55
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.647,71</b>	<b>37.691,00</b>	<b>22.039,41</b>	<b>+15.651,59</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	6.455,20	7.790,00	7.044,12	+745,88
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.413,68	3.462,00	2.443,75	+1.018,25
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.123,79	1.732,00	2.213,88	-481,88
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.829,30	2.567,00	3.189,42	-622,42
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.161,74	1.812,00	484,24	+1.327,76
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.664,00	20.328,00	6.664,00	+13.664,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>217.518,05</b>	<b>302.607,00</b>	<b>255.721,95</b>	<b>+46.885,05</b>
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	217.518,05	302.607,00	255.721,95	+46.885,05
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.142,62</b>	<b>45.903,00</b>	<b>37.122,77</b>	<b>+8.780,23</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	656,00	+844,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	876,10	1.870,00	992,91	+877,09
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.027,17	7.248,00	7.249,11	-1,11
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.739,36	2.375,00	2.952,25	-577,25
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	1.000,00	15.500,00	9.810,08	+5.689,92
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.139,28	3.080,00	2.915,07	+164,93
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.429,77	2.250,00	1.408,21	+841,79
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.889,57	7.930,00	7.662,82	+267,18
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.679,14	2.800,00	1.904,95	+895,05
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.166,23	1.150,00	1.366,97	-216,97
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	60,00	0,00	68,40	-68,40
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	200,00	136,00	+64,00
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.165,07</b>	<b>950.158,00</b>	<b>897.507,42</b>	<b>+52.650,58</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.486,95</b>	<b>-819.999,00</b>	<b>-745.398,58</b>	<b>+74.600,42</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-666.486,95</b>	<b>-819.999,00</b>	<b>-745.398,58</b>	<b>+74.600,42</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-666.486,95</b>	<b>-819.999,00</b>	<b>-745.398,58</b>	<b>+74.600,42</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.150,00	18.984,00	18.984,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.602,79	-23.812,00	-29.615,37	-5.803,37
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-673.939,74</b>	<b>-824.827,00</b>	<b>-756.029,95</b>	<b>+68.797,05</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.137.731,08</b>	<b>1.414.035,00</b>	<b>1.645.676,21</b>	<b>+231.641,21</b>
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	21.787,05	40.000,00	86.185,95	+46.185,95
414100	Zuweisungen vom Land	454.361,15	629.860,00	798.005,01	+168.145,01
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	518.984,00	637.250,00	628.480,89	-8.769,11
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.600,00	0,00	2.000,00	+2.000,00
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.650,00	1.010,00	13.800,00	+12.790,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	28.940,57	5.065,00	11.889,01	+6.824,01
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	10.231,46	10.550,00	10.604,25	+54,25
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	88.869,27	86.300,00	90.403,53	+4.103,53
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	4.307,58	4.000,00	4.307,57	+307,57
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>215.287,90</b>	<b>204.500,00</b>	<b>217.273,98</b>	<b>+12.773,98</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	138.453,96	130.000,00	145.726,11	+15.726,11
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	76.833,94	74.500,00	71.547,87	-2.952,13
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>542.363,70</b>	<b>531.230,00</b>	<b>570.274,84</b>	<b>+39.044,84</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	7.308,65	4.760,00	7.583,18	+2.823,18
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	9.232,80	9.245,00	9.593,90	+348,90
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	296.236,84	326.200,00	333.489,25	+7.289,25
441400	Beteiligung Essenskosten	88.959,48	102.500,00	103.041,77	+541,77
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.016,66	3.900,00	12.223,54	+8.323,54
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	58.582,00	56.000,00	56.943,10	+943,10
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.027,27	28.625,00	47.400,10	+18.775,10
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>169.992,92</b>	<b>890.410,00</b>	<b>494.251,37</b>	<b>-396.158,63</b>
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	35,79	+0,79
442100	Erstattungen vom Land	7.273,88	10.800,00	5.304,81	-5.495,19
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	150.363,69	853.250,00	478.784,57	-374.465,43
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	653,62	800,00	146,50	-653,50
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.665,94	24.500,00	9.979,70	-14.520,30
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>64.449,25</b>	<b>16.200,00</b>	<b>94.667,63</b>	<b>+78.467,63</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2.500,00	+2.500,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	14.289,97	12.000,00	53.281,43	+41.281,43
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	0,00	60,00	0,00	-60,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	614,91	2.150,00	2.107,61	-42,39
452900	sonstige ordentliche Erträge	20.157,83	1.990,00	4.402,32	+2.412,32
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.052,01	0,00	31.896,27	+31.896,27



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (so. Verb.)	1.334,53	0,00	480,00	+480,00
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.129.824,85</b>	<b>3.056.375,00</b>	<b>3.022.144,03</b>	<b>-34.230,97</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.277.152,85</b>	<b>2.784.611,00</b>	<b>2.722.655,14</b>	<b>+61.955,86</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	29.395,87	32.170,00	29.426,69	+2.743,31
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	187.893,04	159.450,00	149.872,31	+9.577,69
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.548.286,83	1.864.700,00	1.837.097,23	+27.602,77
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	137.125,56	173.610,00	159.807,81	+13.802,19
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	318.020,73	407.750,00	379.748,82	+28.001,18
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.718,84	1.400,00	3.381,23	-1.981,23
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	17.175,54	20.790,00	20.144,37	+645,63
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.009,00	108.850,00	124.936,00	-16.086,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.527,44	15.891,00	18.240,68	-2.349,68
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>192.177,17</b>	<b>158.491,00</b>	<b>150.188,00</b>	<b>+8.303,00</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	168.109,36	135.418,00	126.336,18	+9.081,82
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	24.067,81	23.073,00	23.851,82	-778,82
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>889.476,66</b>	<b>1.256.695,92</b>	<b>1.209.907,03</b>	<b>+46.788,89</b>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	10.864,33	1.750,00	1.998,09	-248,09
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	202.186,15	347.528,00	425.106,27	-77.578,27
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.593,09	41.606,00	34.729,93	+6.876,07
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.025,38	119.196,00	87.745,16	+31.450,84
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	+500,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	40.215,23	52.433,72	51.639,89	+793,83
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	1.398,52	1.000,00	164,74	+835,26
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.809,84	6.632,00	7.761,70	-1.129,70
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112.258,26	140.168,76	103.990,30	+36.178,46
525000	Kostenerstattungen an den Bund	7.329,20	7.500,00	7.506,00	-6,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.149,45	2.700,00	2.213,40	+486,60
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.110,63	21.600,00	10.083,66	+11.516,34
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	7.645,00	7.333,93	+311,07
525800	Aufwendungen f. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	93.273,52	98.583,39	98.583,39	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	48.369,93	50.000,00	46.033,65	+3.966,35
529110	Aufwendungen für Schülerbeförderung	71.683,32	120.000,00	91.377,64	+28.622,36
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	26.112,84	51.766,84	32.226,94	+19.539,90
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	31,60	300,00	0,00	+300,00
529920	Essenskosten	88.520,30	103.450,98	100.626,58	+2.824,40
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	2.444,35	5.000,00	1.930,23	+3.069,77
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	97.980,72	77.335,23	94.512,70	-17.177,47
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	0,00	4.342,83	-4.342,83
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>385.244,00</b>	<b>401.700,00</b>	<b>398.429,64</b>	<b>+3.270,36</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.620,99	34.100,00	31.729,14	+2.370,86
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244.135,65	250.000,00	245.902,78	+4.097,22
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000,00	7.083,07	+916,93
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	102.404,29	109.600,00	113.714,65	-4.114,65
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>258.262,96</b>	<b>305.400,00</b>	<b>309.142,17</b>	<b>-3.742,17</b>
531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	258.262,96	305.400,00	309.142,17	-3.742,17
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.704,99</b>	<b>998.244,40</b>	<b>662.093,00</b>	<b>+336.151,40</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.448,03	17.900,00	11.847,37	+6.052,63
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.175,27	2.642,04	1.379,88	+1.262,16
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	534,41	1.100,00	1.026,97	+73,03
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.853,50	10.000,00	9.656,04	+343,96
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.179,76	9.000,00	8.215,01	+784,99
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	107.252,71	657.200,00	399.555,19	+257.644,81
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.765,18	16.608,00	18.931,71	-2.323,71
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.979,67	2.725,00	3.170,07	-445,07
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	0,00	1.416,10	-1.416,10
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	4.701,69	5.503,59	3.370,85	+2.132,74
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	55.305,30	73.910,00	52.105,65	+21.804,35
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.477,99	5.800,00	3.412,38	+2.387,62
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.430,29	7.930,00	7.152,07	+777,93
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.267,34	7.550,00	5.777,49	+1.772,51
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.575,44	4.350,00	3.018,79	+1.331,21
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.532,36	30.445,77	25.819,51	+4.626,26



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	53.964,84	71.700,00	57.046,47	+14.653,53
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	613,00	750,00	613,00	+137,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	545,38	680,00	602,78	+77,22
559900	sonstige laufende Aufwendungen	43.328,91	17.650,00	9.350,00	+8.300,00
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	100,00	0,00	+100,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	35.293,92	54.700,00	37.490,67	+17.209,33
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	480,00	0,00	1.135,00	-1.135,00
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.404.018,63</b>	<b>5.905.142,32</b>	<b>5.452.414,98</b>	<b>+452.727,34</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.274.193,78</b>	<b>-2.848.767,32</b>	<b>-2.430.270,95</b>	<b>+418.496,37</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>36.935,45</b>	<b>40.323,00</b>	<b>38.455,49</b>	<b>+1.867,51</b>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	36.935,45	40.323,00	38.455,49	+1.867,51
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-36.935,45</b>	<b>-40.323,00</b>	<b>-38.455,49</b>	<b>+1.867,51</b>
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.311.129,23</b>	<b>-2.889.090,32</b>	<b>-2.468.726,44</b>	<b>+420.363,88</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.311.129,23</b>	<b>-2.889.090,32</b>	<b>-2.468.726,44</b>	<b>+420.363,88</b>
28 481000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.946,00	78.770,00	78.770,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.385,63	-1.287.404,00	-1.189.910,23	+97.493,77
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.443.568,86</b>	<b>-4.097.724,32</b>	<b>-3.579.866,67</b>	<b>+517.857,65</b>



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>262.059,75</b>	<b>371.400,00</b>	<b>265.977,41</b>	<b>-105.422,59</b>
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70.347,89	84.000,00	81.296,66	-2.703,34
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.901,57	0,00	0,00	+0,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	+1.500,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	88.623,36	95.200,00	95.948,00	+748,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.186,93	86.200,00	87.232,75	+1.032,75
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>141.469,65</b>	<b>139.000,00</b>	<b>140.902,86</b>	<b>+1.902,86</b>
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	141.469,65	139.000,00	140.902,86	+1.902,86
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.521,60</b>	<b>3.590,00</b>	<b>2.217,80</b>	<b>-1.372,20</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	881,60	0,00	517,80	+517,80
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	1.640,00	3.540,00	1.700,00	-1.840,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>93.815,31</b>	<b>136.055,00</b>	<b>107.938,36</b>	<b>-28.116,64</b>
442100	Erstattungen vom Land	4.828,35	4.230,00	4.886,05	+656,05
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	88.986,96	131.625,00	103.052,31	-28.572,69
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.998,70</b>	<b>2.490,00</b>	<b>20.139,61</b>	<b>+17.649,61</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	21.415,97	0,00	5.553,83	+5.553,83
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.541,07	1.200,00	9.887,14	+8.687,14
452900	sonstige ordentliche Erträge	936,66	1.190,00	2.418,54	+1.228,54
456120	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100,00	105,00	+5,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.175,10	+2.175,10
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>15.840,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,60</b>	<b>+29.600,60</b>
461000	Aktivierte Eigenleistungen	15.840,57	0,00	29.600,60	+29.600,60
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.705,58</b>	<b>652.535,00</b>	<b>566.776,64</b>	<b>-85.758,36</b>



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.879.674,71</b>	<b>2.129.357,00</b>	<b>1.964.415,98</b>	<b>+164.941,02</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.189,00	1.230,00	1.230,00	+0,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.336,04	11.530,00	11.533,70	-3,70
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.411.006,92	1.529.450,00	1.419.550,32	+109.899,68
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	124.067,85	135.760,00	125.251,52	+10.508,48
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	288.840,61	330.630,00	289.105,14	+41.524,86
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	14.094,87	16.610,00	14.527,22	+2.082,78
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	25.427,00	90.877,00	90.068,00	+809,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.712,42	13.270,00	13.150,08	+119,92
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>157.705,02</b>	<b>124.921,00</b>	<b>108.322,00</b>	<b>+16.599,00</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	137.955,12	106.698,00	91.119,52	+15.578,48
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	19.749,90	18.223,00	17.202,48	+1.020,52
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.316.315,46</b>	<b>1.528.916,45</b>	<b>1.215.088,57</b>	<b>+313.827,88</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	609.253,54	596.265,70	577.656,93	+18.608,77
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.422,67	12.160,00	13.203,29	-1.043,29
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.951,56	12.180,00	11.510,73	+669,27
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-42,04	0,00	0,00	+0,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	361.766,56	427.753,30	324.278,92	+103.474,38
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	91.448,31	109.203,45	96.865,36	+12.338,09
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.908,21	10.442,00	3.764,39	+6.677,61
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.092,40	33.562,00	29.440,27	+4.121,73
525100	Kostenerstattungen an das Land	28.567,33	35.000,00	16.195,96	+18.804,04
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	131.108,45	152.000,00	133.824,32	+18.175,68
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	312,40	350,00	312,40	+37,60
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	526,07	140.000,00	8.036,00	+131.964,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.689.738,95</b>	<b>1.714.500,00</b>	<b>1.728.329,17</b>	<b>-13.829,17</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.781,85	10.000,00	31.072,19	-21.072,19
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.156,18	24.600,00	21.908,69	+2.691,31
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.600.265,84	1.589.100,00	1.587.097,80	+2.002,20
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500,00	457,69	+42,31
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	67.077,39	90.300,00	87.792,80	+2.507,20
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>44.413,75</b>	<b>83.330,56</b>	<b>44.413,75</b>	<b>+38.916,81</b>
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	36.330,56	0,00	+36.330,56
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.100,81</b>	<b>161.879,55</b>	<b>113.513,44</b>	<b>+48.366,11</b>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	926,19	1.800,00	1.049,71	+750,29
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	5.741,95	7.400,00	7.255,41	+144,59
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.036,56	45.846,55	45.799,11	+47,44
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.722,30	1.248,00	1.290,94	-42,94
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.469,66	9.125,00	953,52	+8.171,48
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	15.000,00	25.000,00	7.159,16	+17.840,84
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	1.700,01	0,00	0,00	+0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.764,77	1.650,00	1.638,73	+11,27
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	986,04	1.725,00	971,17	+753,83
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.066,88	2.340,00	2.298,87	+41,13
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.866,81	7.400,00	4.261,88	+3.138,12
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	680,31	1.025,00	797,42	+227,58
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.872,57	32.500,00	17.817,96	+14.682,04
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	18.967,84	22.680,00	20.853,14	+1.826,86
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	256,54	1.340,00	1.337,42	+2,58
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	47.013,38	0,00	0,00	+0,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	29,00	800,00	29,00	+771,00
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.280.948,70</b>	<b>5.742.904,56</b>	<b>5.174.082,91</b>	<b>+568.821,65</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.739.243,12</b>	<b>-5.090.369,56</b>	<b>-4.607.306,27</b>	<b>+483.063,29</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>218.767,02</b>	<b>238.828,00</b>	<b>227.770,16</b>	<b>+11.057,84</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	218.767,02	238.828,00	227.770,16	+11.057,84
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-218.767,02</b>	<b>-238.828,00</b>	<b>-227.770,16</b>	<b>+11.057,84</b>
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.958.010,14</b>	<b>-5.329.197,56</b>	<b>-4.835.076,43</b>	<b>+494.121,13</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.958.010,14</b>	<b>-5.329.197,56</b>	<b>-4.835.076,43</b>	<b>+494.121,13</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.971.201,10	2.184.907,00	2.026.606,00	-158.301,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-854.010,41	-952.789,00	-930.347,46	+22.441,54
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.840.819,45</b>	<b>-4.097.079,56</b>	<b>-3.738.817,89</b>	<b>+358.261,67</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>41.534,40</b>	<b>60.400,00</b>	<b>42.625,26</b>	<b>-17.774,74</b>
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400,00	2.381,65	-18,35
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	38.946,81	41.800,00	40.037,67	-1.762,33
416900	Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	205,94	200,00	205,94	+5,94
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>320.971,23</b>	<b>330.250,00</b>	<b>351.630,56</b>	<b>+21.380,56</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	54.901,29	49.950,00	66.288,01	+16.338,01
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	266.069,94	280.300,00	285.342,55	+5.042,55
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>431.004,87</b>	<b>421.160,00</b>	<b>496.113,67</b>	<b>+74.953,67</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	57.482,81	71.010,00	54.169,90	-16.840,10
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	163.785,65	151.600,00	168.171,96	+16.571,96
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	85.345,69	78.000,00	88.924,57	+10.924,57
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.390,72	120.550,00	184.847,24	+64.297,24
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>383.862,93</b>	<b>419.413,00</b>	<b>370.174,42</b>	<b>-49.238,58</b>
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.027,13	3.200,00	2.217,01	-982,99
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	222.363,95	270.000,00	216.578,38	-53.421,62
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	94.035,07	89.963,00	92.613,99	+2.650,99
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	850,00	0,00	-850,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.146,91	10.200,00	14.985,69	+4.785,69
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	52.289,87	45.200,00	43.779,35	-1.420,65
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>398.885,26</b>	<b>378.945,00</b>	<b>420.099,15</b>	<b>+41.154,15</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	0,00	0,00	31.407,18	+31.407,18
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	371.225,33	375.000,00	378.832,30	+3.832,30
452700	Erträge aus Versicherungerstattungen	9.425,99	1.700,00	6.561,79	+4.861,79
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.267,64	1.245,00	1.466,07	+221,07
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	11.200,25	1.000,00	1.485,69	+485,69
456130	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	346,12	+346,12
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	5.766,05	0,00	0,00	+0,00
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.576.258,69</b>	<b>1.610.168,00</b>	<b>1.680.643,06</b>	<b>+70.475,06</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>523.205,54</b>	<b>492.293,00</b>	<b>540.681,72</b>	<b>-48.388,72</b>
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	81.329,94	80.120,00	82.753,26	-2.633,26
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	334.266,43	295.340,00	329.125,98	-33.785,98
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.007,23	26.280,00	28.633,95	-2.353,95
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	65.948,97	63.650,00	66.268,48	-2.618,48
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.118,80	3.840,00	4.181,07	-341,07
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.447,00	20.125,00	25.933,00	-5.808,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.087,17	2.938,00	3.785,98	-847,98
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46.088,10</b>	<b>29.398,00</b>	<b>31.171,77</b>	<b>-1.773,77</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	40.315,91	25.121,00	26.221,19	-1.100,19
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.772,19	4.277,00	4.950,58	-673,58
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>362.078,91</b>	<b>529.073,60</b>	<b>418.592,79</b>	<b>+110.480,81</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	148.399,38	201.087,00	193.704,90	+7.382,10
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.593,48	105.830,57	66.365,16	+39.465,41
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.576,72	45.304,40	22.592,43	+22.711,97
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.451,33	2.000,00	1.458,09	+541,91
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.347,22	25.650,00	11.537,90	+14.112,10
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	403,41	6.000,00	0,00	+6.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.707,49	3.621,00	3.182,34	+438,66
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.977,89	9.972,60	994,63	+8.977,97
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	51.213,12	69.370,43	68.265,95	+1.104,48
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	+0,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.764,38	32.610,00	32.604,12	+5,88
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	14.423,87	16.252,60	14.866,64	+1.385,96
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	20,62	10.025,00	1.820,63	+8.204,37
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	150,00	0,00	+150,00
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>163.744,55</b>	<b>186.200,00</b>	<b>168.981,13</b>	<b>+17.218,87</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.949,19	10.300,00	12.560,63	-2.260,63
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.071,57	159.400,00	143.979,20	+15.420,80



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,25	2.000,00	1.236,29	+763,71
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	10.498,54	14.500,00	11.205,01	+3.294,99
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>15.304,18</b>	<b>45.390,00</b>	<b>11.329,98</b>	<b>+34.060,02</b>
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	15.304,18	40.000,00	11.329,98	+28.670,02
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.918,94</b>	<b>258.488,00</b>	<b>271.417,88</b>	<b>-12.929,88</b>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	426,83	1.340,00	484,32	+855,68
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	430,56	500,00	385,62	+114,38
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
552200	Leasing, laufende Leistungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.461,29	6.168,00	5.849,39	+318,61
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.261,43	8.875,00	7.169,10	+1.705,90
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	333,20	+666,80
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	957,05	2.420,00	888,70	+1.531,30
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	739,53	1.049,00	728,32	+320,68
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.837,23	2.340,00	2.043,45	+296,55
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.222,81	3.050,00	2.358,02	+691,98
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	631,71	775,00	740,45	+34,55
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	139.941,82	146.150,00	158.200,56	-12.050,56
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	21.191,07	30.350,00	21.319,18	+9.030,82
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.203,97	3.025,00	1.761,83	+1.263,17
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	725,81	0,00	0,00	+0,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	10.782,69	11.341,00	12.383,80	-1.042,80
558110	Nachforderung Umsatzsteuer	0,00	0,00	20.666,80	-20.666,80
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.336.340,22</b>	<b>1.540.842,60</b>	<b>1.442.175,27</b>	<b>+98.667,33</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.918,47</b>	<b>69.325,40</b>	<b>238.467,79</b>	<b>+169.142,39</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>35.087,47</b>	<b>37.849,00</b>	<b>39.065,75</b>	<b>-1.216,75</b>
561100	Zinsaufwendungen an das Land	416,94	0,00	392,39	-392,39
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	34.670,53	37.849,00	36.097,36	+1.751,64
569110	Zinsaufwand Umsatzsteuernachforderung	0,00	0,00	2.576,00	-2.576,00
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 Finanzergebnis</b>	<b>-35.087,47</b>	<b>-37.849,00</b>	<b>-39.065,75</b>	<b>-1.216,75</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort- geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	204.831,00	31.476,40	199.402,04	+167.925,64
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.831,00	31.476,40	199.402,04	+167.925,64
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.752,00	22.921,00	22.921,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-807.238,34	-846.809,00	-806.176,14	+40.632,86
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-578.655,34	-792.411,60	-583.853,10	+208.558,50



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.812.702,10</b>	<b>9.965.265,00</b>	<b>10.094.141,19</b>	<b>+128.876,19</b>
401100	Grundsteuer A	35.483,87	39.600,00	39.364,54	-235,46
401200	Grundsteuer B	1.363.831,33	1.505.000,00	1.541.450,81	+36.450,81
401300	Gewerbsteuer	1.893.644,64	1.760.000,00	1.876.957,98	+116.957,98
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.229.530,03	5.345.669,00	5.288.987,14	-56.681,86
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	369.272,62	379.560,00	380.539,26	+979,26
403100	Vergnügungssteuer	137.778,82	125.000,00	149.999,81	+24.999,81
403300	Hundesteuer	87.856,79	85.000,00	91.405,65	+6.405,65
405100	Familienleistungsausgleich	695.304,00	725.436,00	725.436,00	+0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.314.623,17</b>	<b>6.990.284,00</b>	<b>7.158.676,17</b>	<b>+168.392,17</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.818.800,00	6.634.284,00	6.634.284,00	+0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	288.924,00	150.000,00	317.493,00	+167.493,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000,00	126.551,35	+551,35
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000,00	80.347,82	+347,82
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.213,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.213,68</b>	<b>+213,68</b>
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.128.538,95</b>	<b>16.956.549,00</b>	<b>17.254.031,04</b>	<b>+297.482,04</b>
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>8.282.146,47</b>	<b>8.745.608,00</b>	<b>8.726.621,28</b>	<b>+18.986,72</b>
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	73.824,00	97.608,00	97.608,00	+0,00
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	286.738,47	305.000,00	286.013,28	+18.986,72
534200	Kreisumlage	7.921.584,00	8.343.000,00	8.343.000,00	+0,00
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.990,27</b>	<b>8.100,00</b>	<b>25.166,10</b>	<b>-17.066,10</b>
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	16.633,33	8.000,00	9.066,10	-1.066,10
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	256,94	0,00	0,00	+0,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	28.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.327.136,74</b>	<b>8.753.708,00</b>	<b>8.751.787,38</b>	<b>+1.920,62</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.801.402,21</b>	<b>8.202.841,00</b>	<b>8.502.243,66</b>	<b>+299.402,66</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>167.601,73</b>	<b>87.200,00</b>	<b>174.421,07</b>	<b>+87.221,07</b>
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27,95	2.000,00	136,08	-1.863,92
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,71	100,00	4,79	-95,21
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	149.352,37	72.000,00	96.410,50	+24.410,50
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	39,00	3.000,00	512,00	-2.488,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.722,00	10.100,00	70.902,00	+60.802,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>311.804,77</b>	<b>453.500,00</b>	<b>336.365,44</b>	<b>+117.134,56</b>
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	612,89	1.500,00	58,51	+1.441,49
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	298.458,42	425.000,00	294.473,12	+130.526,88
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	9.576,46	4.000,00	20.224,90	-16.224,90
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	3.157,00	20.000,00	21.490,00	-1.490,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000,00	118,91	+2.881,09
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 Finanzergebnis</b>	<b>-144.203,04</b>	<b>-366.300,00</b>	<b>-161.944,37</b>	<b>+204.355,63</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.657.199,17</b>	<b>7.836.541,00</b>	<b>8.340.299,29</b>	<b>+503.758,29</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.657.199,17</b>	<b>7.836.541,00</b>	<b>8.340.299,29</b>	<b>+503.758,29</b>
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.657.199,17</b>	<b>7.836.541,00</b>	<b>8.340.299,29</b>	<b>+503.758,29</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.049,82</b>	<b>50,00</b>	<b>172,32</b>	<b>+122,32</b>
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10,00	0,00	-10,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30,00	20,00	-10,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	1.049,82	10,00	152,32	+142,32
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	15,00	0,00	0,00	+0,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.373,10</b>	<b>650,00</b>	<b>697,40</b>	<b>+47,40</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	11,20	50,00	0,00	-50,00
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	222,50	600,00	409,00	-191,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.139,40	0,00	288,40	+288,40
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>51.773,77</b>	<b>55.275,00</b>	<b>58.717,51</b>	<b>+3.442,51</b>
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.433,60	5.000,00	5.083,64	+83,64
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	48.292,66	50.125,00	53.633,87	+3.508,87
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	47,51	150,00	0,00	-150,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.433,65</b>	<b>605,00</b>	<b>3.134,31</b>	<b>+2.529,31</b>
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.433,65	305,00	3.134,31	+2.829,31
<b>09</b>	<b>Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.645,34</b>	<b>56.580,00</b>	<b>62.721,54</b>	<b>+6.141,54</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.489.347,02</b>	<b>1.487.131,21</b>	<b>1.526.052,07</b>	<b>-38.920,86</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	67.075,09	77.500,00	65.064,58	+12.435,42
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	196.807,66	196.330,00	209.924,40	-13.594,40
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	938.688,86	920.120,00	964.898,23	-44.778,23
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	3.412,34	5.351,21	5.164,24	+186,97
703110	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	23.418,55	26.000,00	26.371,16	-371,16
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	74.707,34	72.360,00	73.363,76	-1.003,76
704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	174.633,60	178.330,00	172.058,07	+6.271,93
704900	Auszlg. f. sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	802,98	150,00	300,21	-150,21
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	9.800,60	10.990,00	8.907,42	+2.082,58
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>113.506,00</b>	<b>110.820,00</b>	<b>107.835,82</b>	<b>+2.984,18</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	99.309,56	95.160,00	91.547,39	+3.612,61
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	14.196,44	15.660,00	16.288,43	-628,43



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.075,94</b>	<b>132.891,75</b>	<b>107.900,60</b>	<b>+24.991,15</b>
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	13.026,87	18.195,00	10.625,05	+7.569,95
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.850,54	8.238,00	6.494,89	+1.743,11
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.856,87	20.043,00	17.038,68	+3.004,32
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	1.227,28	2.975,00	2.223,33	+751,67
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.598,00	6.988,00	7.836,28	-848,28
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.881,63	8.932,00	4.445,51	+4.486,49
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	14.874,76	20.000,00	17.033,56	+2.966,44
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.017,49	8.620,75	7.818,30	+802,45
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	742,50	900,00	765,00	+135,00
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	0,00	38.000,00	33.620,00	+4.380,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>5.588,62</b>	<b>11.297,16</b>	<b>9.909,81</b>	<b>+1.387,35</b>
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.588,62	6.700,00	5.717,46	+982,54
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	4.597,16	4.192,35	+404,81
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>244.666,36</b>	<b>292.759,88</b>	<b>264.992,41</b>	<b>+27.767,47</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.466,28	40.235,75	32.527,12	+7.708,63
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.578,90	7.180,00	1.789,10	+5.390,90
751400	Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	466,84	700,00	620,80	+79,20
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.350,00	1.500,00	919,00	+581,00
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.266,95	30.400,00	21.468,59	+8.931,41
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	16.485,82	20.728,00	21.024,20	-296,20
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.788,03	1.900,00	11.087,23	-9.187,23
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	370,29	532,09	171,15	+360,94
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	7.431,83	5.940,00	4.326,89	+1.613,11
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.059,13	5.176,00	3.774,95	+1.401,05
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	5.741,35	5.460,00	6.385,79	-925,79
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	4.320,24	3.550,00	4.167,10	-617,10
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	5.267,71	3.200,00	6.023,59	-2.823,59
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.741,23	5.000,00	0,00	+5.000,00
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.096,75	2.000,00	1.925,86	+74,14



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	119.337,56	129.650,00	124.844,63	+4.805,37
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.491,24	17.563,04	16.675,87	+887,17
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	175,00	175,00	+0,00
759200	Verfüungsmittel	760,00	760,00	698,88	+61,12
759300	Repräsentationen	3.190,61	6.550,00	5.127,56	+1.422,44
759900	sonstige laufende Auszahlungen	155,89	1.560,00	68,78	+1.491,22
759950	Auszahlungen für Städtepartnerschaften	3.376,75	1.500,00	418,62	+1.081,38
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	841,96	1.500,00	771,70	+728,30
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.931.183,94</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>2.016.690,71</b>	<b>+18.209,29</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.870.538,60</b>	<b>-1.978.320,00</b>	<b>-1.953.969,17</b>	<b>+24.350,83</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.000,00	+2.000,00
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	244,90	0,00	0,00	+0,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244,90</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>69.997,74</b>	<b>127.438,57</b>	<b>83.537,82</b>	<b>+43.900,75</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.021,70	15.979,10	6.911,52	+9.067,58
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	65.500,65	37.181,09	+28.319,56
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	17.976,04	45.958,82	39.445,21	+6.513,61
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.997,74</b>	<b>127.438,57</b>	<b>83.537,82</b>	<b>+43.900,75</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.752,84</b>	<b>-92.438,57</b>	<b>-81.537,82</b>	<b>+10.900,75</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.940.291,44</b>	<b>-2.070.758,57</b>	<b>-2.035.506,99</b>	<b>+35.251,58</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-1.940.291,44	-2.070.758,57	-2.035.506,99	+35.251,58



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>315,00</b>	<b>50,00</b>	<b>357,00</b>	<b>+307,00</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	315,00	50,00	357,00	+307,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>104.385,42</b>	<b>105.109,00</b>	<b>104.793,00</b>	<b>-316,00</b>
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	103.688,00	104.109,00	104.109,00	+0,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	697,42	1.000,00	684,00	-316,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>36.181,95</b>	<b>25.000,00</b>	<b>55.093,90</b>	<b>+30.093,90</b>
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	35.317,25	25.000,00	29.930,37	+4.930,37
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	864,70	0,00	25.163,53	+25.163,53
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.882,37</b>	<b>130.159,00</b>	<b>160.243,90</b>	<b>+30.084,90</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>493.540,48</b>	<b>507.200,00</b>	<b>515.268,68</b>	<b>-8.068,68</b>
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	254.703,03	266.510,00	269.067,37	-2.557,37
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	181.296,17	173.430,00	186.692,55	-13.262,55
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	15.721,13	18.460,00	16.221,89	+2.238,11
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	37.499,45	44.640,00	38.660,35	+5.979,65
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.320,70	4.160,00	4.626,52	-466,52
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>45.058,50</b>	<b>41.990,00</b>	<b>45.819,20</b>	<b>-3.829,20</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	39.422,69	36.060,00	38.898,29	-2.838,29
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.635,81	5.930,00	6.920,91	-990,91
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.562,98</b>	<b>37.691,00</b>	<b>31.083,41</b>	<b>+6.607,59</b>
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	6.455,20	7.790,00	7.044,12	+745,88
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.413,68	3.462,00	2.443,75	+1.018,25
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.123,79	1.732,00	2.213,88	-481,88
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.829,30	2.567,00	3.189,42	-622,42
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.161,74	1.812,00	484,24	+1.327,76
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.295,27	0,00	0,00	+0,00
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	4.284,00	20.328,00	15.708,00	+4.620,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>249.991,59</b>	<b>302.607,00</b>	<b>259.788,59</b>	<b>+42.818,41</b>
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	249.991,59	302.607,00	259.788,59	+42.818,41
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>23.454,25</b>	<b>45.903,00</b>	<b>76.465,79</b>	<b>-30.562,79</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	656,00	+844,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	876,10	1.870,00	992,91	+877,09
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	4.027,17	7.248,00	7.249,11	-1,11
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.739,36	2.375,00	2.952,25	-577,25
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	15.500,00	9.575,79	+5.924,21
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.126,47	3.080,00	3.872,42	-792,42
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.429,77	2.250,00	1.408,21	+841,79
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	6.889,57	7.930,00	7.662,82	+267,18
753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	1.469,25	2.500,00	1.666,83	+833,17
753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	1.376,12	1.450,00	1.605,09	-155,09
753700	Geschäftsauszlg. (Bankgebühren)	60,00	0,00	68,40	-68,40
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	200,00	136,00	+64,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	3.324,44	0,00	38.619,96	-38.619,96
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.607,80</b>	<b>935.391,00</b>	<b>928.425,67</b>	<b>+6.965,33</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.725,43</b>	<b>-805.232,00</b>	<b>-768.181,77</b>	<b>+37.050,23</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-701.725,43</b>	<b>-805.232,00</b>	<b>-768.181,77</b>	<b>+37.050,23</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>75.575,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,73</b>	<b>+25.408,73</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.575,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,73</b>	<b>+25.408,73</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-626.149,51</b>	<b>-805.232,00</b>	<b>-742.773,04</b>	<b>+62.458,96</b>



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.144.439,25</b>	<b>1.323.735,00</b>	<b>1.184.388,52</b>	<b>-139.346,48</b>
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	40.000,00	21.787,00	-18.213,00
614100	Zuweisungen vom Land	503.060,03	629.860,00	565.566,81	-64.293,19
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	591.957,19	637.250,00	564.741,45	-72.508,55
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.600,00	0,00	2.000,00	+2.000,00
614600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.650,00	1.010,00	10.800,00	+9.790,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	28.940,57	5.065,00	8.889,01	+3.824,01
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übr. Bereichen	10.231,46	10.550,00	10.604,25	+54,25
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>211.529,61</b>	<b>204.500,00</b>	<b>218.505,65</b>	<b>+14.005,65</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	137.169,82	130.000,00	146.089,80	+16.089,80
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	74.359,79	74.500,00	72.415,85	-2.084,15
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>539.364,64</b>	<b>531.230,00</b>	<b>570.592,21</b>	<b>+39.362,21</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	7.308,65	4.760,00	7.583,18	+2.823,18
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.232,80	9.245,00	9.845,90	+600,90
641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kitas	296.811,03	326.200,00	333.247,78	+7.047,78
641400	Beteiligung Essenskosten	85.943,12	102.500,00	103.333,94	+833,94
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.016,66	3.900,00	12.223,54	+8.323,54
641700	Einzahlungen aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	58.387,61	56.000,00	56.952,45	+952,45
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.664,77	28.625,00	47.405,42	+18.780,42
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>104.536,50</b>	<b>890.410,00</b>	<b>553.951,87</b>	<b>-336.458,13</b>
642000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	35,79	+0,79
642100	Erstattungen vom Land	4.556,85	10.800,00	8.782,52	-2.017,48
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	90.452,22	853.250,00	531.640,41	-321.609,59
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.451,52	4.300,00	1.536,69	-2.763,31
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.040,12	21.000,00	11.956,46	-9.043,54



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>36.477,31</b>	<b>16.200,00</b>	<b>58.983,22</b>	<b>+42.783,22</b>
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	14.224,35	12.000,00	48.697,98	+36.697,98
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. u.a.	0,00	60,00	0,00	-60,00
652700	Einzahlungen aus Versicherungerstattungen	5.716,12	2.150,00	2.107,61	-42,39
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.536,84	1.990,00	8.177,63	+6.187,63
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.036.347,31</b>	<b>2.966.075,00</b>	<b>2.586.421,47</b>	<b>-379.653,53</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.238.023,69</b>	<b>2.659.870,00</b>	<b>2.578.759,78</b>	<b>+81.110,22</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	29.759,38	32.170,00	28.491,72	+3.678,28
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	187.893,04	159.450,00	149.872,31	+9.577,69
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.548.286,83	1.864.700,00	1.837.097,23	+27.602,77
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	137.125,56	173.610,00	159.807,81	+13.802,19
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	318.020,73	407.750,00	379.748,82	+28.001,18
704900	Auszahlungen für sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-237,39	1.400,00	3.597,52	-2.197,52
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	17.175,54	20.790,00	20.144,37	+645,63
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>179.110,63</b>	<b>209.500,00</b>	<b>199.501,58</b>	<b>+9.998,42</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	156.707,36	179.930,00	169.367,18	+10.562,82
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	22.403,27	29.570,00	30.134,40	-564,40
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>897.348,45</b>	<b>1.256.695,92</b>	<b>1.121.995,74</b>	<b>+134.700,18</b>
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	10.639,91	1.750,00	2.404,82	-654,82
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	252.736,38	347.528,00	374.768,06	-27.240,06
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.372,00	41.606,00	31.232,69	+10.373,31
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.885,70	119.196,00	86.668,88	+32.527,12
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	+500,00
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	42.452,37	52.433,72	52.001,55	+432,17
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	1.235,32	1.000,00	163,20	+836,80
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.183,47	6.632,00	8.651,94	-2.019,94
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78.341,95	140.168,76	65.269,98	+74.898,78



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
725000	Kostenerstattungen an den Bund	7.329,20	7.500,00	7.506,00	-6,00
725100	Kostenerstattungen an das Land	2.149,45	2.700,00	2.213,40	+486,60
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.110,63	21.600,00	8.195,56	+13.404,44
725600	Erstattg. an sonstige öff. Sonderrechnungen	3.120,00	7.645,00	3.120,00	+4.525,00
725800	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	93.909,40	98.583,39	94.833,03	+3.750,36
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	47.118,35	50.000,00	47.849,07	+2.150,93
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	68.260,72	120.000,00	95.984,91	+24.015,09
729900	Sonst. Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.174,66	51.766,84	34.517,26	+17.249,58
729910	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	31,60	300,00	0,00	+300,00
729920	Auszahlungen Essenskosten	87.531,93	103.450,98	105.011,90	-1.560,92
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.038,36	5.000,00	2.028,22	+2.971,78
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	96.727,05	77.335,23	95.232,44	-17.897,21
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	0,00	4.342,83	-4.342,83
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>36.935,45</b>	<b>40.323,00</b>	<b>38.455,49</b>	<b>+1.867,51</b>
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	36.935,45	40.323,00	38.455,49	+1.867,51
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>238.150,75</b>	<b>305.400,00</b>	<b>299.648,18</b>	<b>+5.751,82</b>
731800	Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche	238.150,75	305.400,00	299.648,18	+5.751,82
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>397.251,86</b>	<b>998.244,40</b>	<b>676.182,79</b>	<b>+322.061,61</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.357,99	17.900,00	13.606,59	+4.293,41
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.175,27	2.642,04	1.379,88	+1.262,16
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	534,41	1.100,00	1.026,97	+73,03
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.319,83	10.000,00	7.100,73	+2.899,27
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.125,47	9.000,00	8.269,30	+730,70
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	108.957,12	657.200,00	408.183,89	+249.016,11
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	15.040,23	16.608,00	18.544,72	-1.936,72
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.979,67	2.725,00	3.170,07	-445,07
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	0,00	1.416,10	-1.416,10
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	4.592,97	5.503,59	2.010,56	+3.493,03
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	52.519,99	73.910,00	54.274,18	+19.635,82
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.780,58	5.800,00	3.344,81	+2.455,19
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	6.430,29	7.930,00	7.152,07	+777,93
753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	5.267,34	7.550,00	5.792,44	+1.757,56
753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	2.575,44	4.350,00	3.018,79	+1.331,21
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	32.873,97	30.445,77	27.047,91	+3.397,86
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	53.794,30	71.700,00	57.023,92	+14.676,08
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	613,00	750,00	613,00	+137,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
758110	Auszahlungen Grundsteuer	545,38	680,00	602,78	+77,22
759900	sonstige laufende Auszahlungen	36.967,33	17.650,00	16.900,81	+749,19
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	100,00	0,00	+100,00
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	37.801,28	54.700,00	35.703,27	+18.996,73
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.986.820,83</b>	<b>5.470.033,32</b>	<b>4.914.543,56</b>	<b>+555.489,76</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.950.473,52</b>	<b>-2.503.958,32</b>	<b>-2.328.122,09</b>	<b>+175.836,23</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>760,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>27.921,93</b>	<b>-37.078,07</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.600,00	63.000,00	3.620,93	-59.379,07
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.210,00	2.000,00	6.692,43	+4.692,43
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-5.050,00	0,00	17.608,57	+17.608,57
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>+2.500,00</b>
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	6.050,00	0,00	2.500,00	+2.500,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.810,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30.421,93</b>	<b>-34.578,07</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>36.627,44</b>	<b>487.956,94</b>	<b>250.683,92</b>	<b>+237.273,02</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	10.655,91	34.882,57	59.656,92	-24.774,35
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	25.971,53	453.074,37	191.027,00	+262.047,37
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>100.257,53</b>	<b>268.660,95</b>	<b>118.911,51</b>	<b>+149.749,44</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.500,00	285,81	+6.214,19
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	48.346,98	153.608,47	76.171,69	+77.436,78
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	51.910,55	108.552,48	42.454,01	+66.098,47
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.993,32</b>	<b>5.191,91</b>	<b>+48.801,41</b>
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	53.993,32	5.191,91	+48.801,41
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.884,97</b>	<b>810.611,21</b>	<b>374.787,34</b>	<b>+435.823,87</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.074,97</b>	<b>-745.611,21</b>	<b>-344.365,41</b>	<b>+401.245,80</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.080.548,49</b>	<b>-3.249.569,53</b>	<b>-2.672.487,50</b>	<b>+577.082,03</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort- geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-2.080.548,49	-3.249.569,53	-2.672.487,50	+577.082,03



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>306.659,48</b>	<b>190.000,00</b>	<b>83.155,07</b>	<b>-106.844,93</b>
614100	Zuweisungen vom Land	225.335,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	65.422,91	84.000,00	81.655,07	-2.344,93
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.901,57	0,00	0,00	+0,00
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	+1.500,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.521,60</b>	<b>3.590,00</b>	<b>2.217,80</b>	<b>-1.372,20</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	881,60	0,00	517,80	+517,80
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.640,00	3.540,00	1.700,00	-1.840,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>93.815,31</b>	<b>136.055,00</b>	<b>107.175,98</b>	<b>-28.879,02</b>
642100	Erstattungen vom Land	4.828,35	4.230,00	4.886,05	+656,05
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	88.986,96	131.625,00	102.289,93	-29.335,07
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.649,07</b>	<b>2.390,00</b>	<b>11.492,18</b>	<b>+9.102,18</b>
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	3.551,16	1.200,00	9.073,64	+7.873,64
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.097,91	1.190,00	2.418,54	+1.228,54
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.645,46</b>	<b>332.035,00</b>	<b>204.041,03</b>	<b>-127.993,97</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.850.535,29</b>	<b>2.025.210,00</b>	<b>1.800.607,50</b>	<b>+224.602,50</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.189,00	1.230,00	1.230,00	+0,00
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	11.336,04	11.530,00	11.533,70	-3,70
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.411.006,92	1.529.450,00	1.358.959,92	+170.490,08
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	124.067,85	135.760,00	125.251,52	+10.508,48
704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	288.840,61	330.630,00	289.105,14	+41.524,86
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	14.094,87	16.610,00	14.527,22	+2.082,78
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>146.992,11</b>	<b>167.510,00</b>	<b>157.558,52</b>	<b>+9.951,48</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	128.607,12	143.860,00	135.826,82	+8.033,18
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	18.384,99	23.650,00	21.731,70	+1.918,30
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.341.727,61</b>	<b>1.523.816,45</b>	<b>1.172.280,76</b>	<b>+351.535,69</b>
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	640.724,62	596.265,70	524.790,85	+71.474,85



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.641,62	12.160,00	17.859,95	-5.699,95
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.924,60	12.180,00	11.497,25	+682,75
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-30,95	0,00	0,00	+0,00
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	304.652,50	422.653,30	344.547,54	+78.105,76
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	102.471,07	109.203,45	91.589,53	+17.613,92
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.950,79	10.442,00	2.855,95	+7.586,05
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.811,33	33.562,00	29.027,08	+4.534,92
725100	Kostenerstattungen an das Land	28.567,33	35.000,00	16.195,96	+18.804,04
725700	Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	136.176,23	152.000,00	133.279,45	+18.720,55
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	312,40	350,00	312,40	+37,60
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	526,07	140.000,00	324,80	+139.675,20
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>251.711,73</b>	<b>238.828,00</b>	<b>227.770,16</b>	<b>+11.057,84</b>
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	251.711,73	238.828,00	227.770,16	+11.057,84
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>46.813,75</b>	<b>83.330,56</b>	<b>45.213,75</b>	<b>+38.116,81</b>
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	2.400,00	36.330,56	800,00	+35.530,56
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>144.463,78</b>	<b>161.879,55</b>	<b>123.953,20</b>	<b>+37.926,35</b>
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	926,19	1.800,00	1.049,71	+750,29
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.013,74	7.400,00	7.157,97	+242,03
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.253,29	45.846,55	45.026,80	+819,75
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	8.722,30	1.248,00	1.290,94	-42,94
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.469,66	9.125,00	953,52	+8.171,48
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	25.000,00	22.159,16	+2.840,84
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	1.700,01	0,00	0,00	+0,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.764,77	1.650,00	1.638,73	+11,27
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	986,04	1.725,00	971,17	+753,83
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.066,88	2.340,00	2.298,87	+41,13
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.989,40	6.800,00	3.412,32	+3.387,68
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.100,09	1.625,00	1.273,66	+351,34



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz	
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	40.725,95	32.500,00	15.258,84	+17.241,16	
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	19.085,70	22.680,00	20.814,09	+1.865,91	
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	630,76	1.340,00	618,42	+721,58	
758200	Auszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	29,00	800,00	29,00	+771,00	
<b>17</b>	<b>Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.782.244,27</b>	<b>4.200.574,56</b>	<b>3.527.383,89</b>	<b>+673.190,67</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.374.598,81</b>	<b>-3.868.539,56</b>	<b>-3.323.342,86</b>	<b>+545.196,70</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>390.102,46</b>	<b>54.500,00</b>	<b>229.845,77</b>	<b>+175.345,77</b>	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	382.552,46	51.500,00	224.666,37	+173.166,37	
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	7.550,00	3.000,00	5.179,40	+2.179,40	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>21.597,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>	
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	21.597,04	0,00	0,00	+0,00	
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,34</b>	<b>+649,34</b>	
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0,00	649,34	+649,34	
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>555,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>	
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	555,23	0,00	0,00	+0,00	
<b>24</b>	<b>Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>412.854,73</b>	<b>54.500,00</b>	<b>230.495,11</b>	<b>+175.995,11</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.081,24</b>	<b>6.333,48</b>	<b>1.264,24</b>	<b>+5.069,24</b>	
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	1.081,24	6.333,48	1.264,24	+30.552,72	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>52.648,51</b>	<b>737.379,60</b>	<b>184.618,30</b>	<b>+552.761,30</b>	
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	+0,00	
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	628.499,77	12.864,37	+615.635,40	
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	52.648,51	108.879,83	171.753,93	-62.874,10	



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>323.608,11</b>	<b>115.264,14</b>	<b>38.471,55</b>	<b>+76.792,59</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.500,23	0,00	0,00	+0,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	286.256,66	61.296,01	26.308,81	+34.987,20
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	23.851,22	53.968,13	12.162,74	+41.805,39
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>491.299,37</b>	<b>386.446,74</b>	<b>20.663,78</b>	<b>+365.782,96</b>
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	208.000,00	0,00	+208.000,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	491.299,37	178.446,74	20.663,78	+157.782,96
<b>31</b>	<b>Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>868.637,23</b>	<b>1.245.423,96</b>	<b>245.017,87</b>	<b>+1.000.406,09</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-455.782,50</b>	<b>-1.190.923,96</b>	<b>-14.522,76</b>	<b>+1.176.401,20</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.830.381,31</b>	<b>-5.059.463,52</b>	<b>-3.337.865,62</b>	<b>+1.721.597,90</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36</b>	<b>Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39</b>	<b>Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.830.381,31</b>	<b>-5.059.463,52</b>	<b>-3.337.865,62</b>	<b>+1.721.597,90</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.381,65</b>	<b>18.400,00</b>	<b>2.381,65</b>	<b>-16.018,35</b>
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400,00	2.381,65	-18,35
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>313.296,76</b>	<b>375.250,00</b>	<b>335.596,35</b>	<b>-39.653,65</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	55.938,46	49.950,00	66.488,23	+16.538,23
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	257.358,30	325.300,00	269.108,12	-56.191,88
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>438.648,39</b>	<b>453.160,00</b>	<b>487.907,62</b>	<b>+34.747,62</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	62.854,87	71.010,00	44.596,19	-26.413,81
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	165.070,25	151.600,00	163.904,69	+12.304,69
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	87.805,00	110.000,00	94.459,50	-15.540,50
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	122.918,27	120.550,00	184.947,24	+64.397,24
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>387.776,85</b>	<b>419.413,00</b>	<b>308.537,44</b>	<b>-110.875,56</b>
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.018,77	3.200,00	2.017,31	-1.182,69
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	216.177,53	270.000,00	152.224,12	-117.775,88
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	94.035,07	89.963,00	92.613,99	+2.650,99
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	764,25	850,00	0,00	-850,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	52.246,65	37.550,00	42.598,39	+5.048,39
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.534,58	17.850,00	19.083,63	+1.233,63
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>385.532,47</b>	<b>377.945,00</b>	<b>397.862,48</b>	<b>+19.917,48</b>
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	374.921,33	375.000,00	389.774,49	+14.774,49
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	9.425,99	1.700,00	6.561,79	+4.861,79
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.185,15	1.245,00	1.526,20	+281,20
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.636,12</b>	<b>1.644.168,00</b>	<b>1.532.285,54</b>	<b>-111.882,46</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>514.671,37</b>	<b>469.230,00</b>	<b>510.962,74</b>	<b>-41.732,74</b>
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	81.329,94	80.120,00	82.753,26	-2.633,26
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	334.266,43	295.340,00	329.125,98	-33.785,98
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.007,23	26.280,00	28.633,95	-2.353,95
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	65.948,97	63.650,00	66.268,48	-2.618,48



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.118,80	3.840,00	4.181,07	-341,07
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>42.950,40</b>	<b>38.830,00</b>	<b>41.407,75</b>	<b>-2.577,75</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	37.577,91	33.350,00	35.153,19	-1.803,19
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.372,49	5.480,00	6.254,56	-774,56
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>393.351,99</b>	<b>529.073,60</b>	<b>337.544,12</b>	<b>+191.529,48</b>
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	151.559,51	201.087,00	152.680,35	+48.406,65
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.420,95	105.830,57	61.845,04	+43.985,53
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.826,52	45.304,40	20.823,37	+24.481,03
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.451,33	2.000,00	1.458,09	+541,91
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.208,32	25.650,00	12.667,52	+12.982,48
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	403,41	6.000,00	0,00	+6.000,00
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.707,49	3.621,00	3.182,34	+438,66
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.456,68	9.972,60	1.866,55	+8.106,05
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	72.836,85	69.370,43	48.587,29	+20.783,14
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	1.200,00	1.200,00	609,00	+591,00
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.152,64	32.610,00	17.137,30	+15.472,70
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	15.083,93	16.252,60	14.866,64	+1.385,96
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	44,36	10.025,00	1.820,63	+8.204,37
729910	Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	150,00	0,00	+150,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>35.087,47</b>	<b>37.849,00</b>	<b>36.489,75</b>	<b>+1.359,25</b>
761100	Zinsauszahlungen an das Land	416,94	0,00	392,39	-392,39
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	34.670,53	37.849,00	36.097,36	+1.751,64
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>15.154,57</b>	<b>45.390,00</b>	<b>10.437,02</b>	<b>+34.952,98</b>
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	15.154,57	40.000,00	10.437,02	+29.562,98



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>226.462,09</b>	<b>258.488,00</b>	<b>244.250,22</b>	<b>+14.237,78</b>
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	426,83	1.340,00	484,32	+855,68
751510	Auszahlungen f. Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	430,56	500,00	385,62	+114,38
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	6.461,29	6.168,00	5.849,39	+318,61
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.514,90	8.875,00	5.157,46	+3.717,54
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	957,05	2.420,00	888,70	+1.531,30
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	739,53	1.049,00	728,32	+320,68
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	1.837,23	2.340,00	2.043,45	+296,55
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.034,87	2.750,00	2.119,90	+630,10
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	841,60	1.075,00	978,57	+96,43
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	139.299,75	146.150,00	154.856,68	-8.706,68
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	21.191,07	30.350,00	21.319,18	+9.030,82
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.839,58	3.025,00	949,69	+2.075,31
758110	Auszahlungen Grundsteuer	10.782,69	11.341,00	12.383,80	-1.042,80
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.227.677,89</b>	<b>1.378.860,60</b>	<b>1.181.091,60</b>	<b>+197.769,00</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.958,23</b>	<b>265.307,40</b>	<b>351.193,94</b>	<b>+85.886,54</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>109.263,70</b>	<b>450.000,00</b>	<b>39.427,60</b>	<b>-410.572,40</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	109.263,70	450.000,00	25.943,00	-424.057,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.833,60	+1.833,60
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	11.651,00	+11.651,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>28.893,92</b>	<b>51.000,00</b>	<b>41.255,40</b>	<b>-9.744,60</b>
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.893,92	51.000,00	40.578,40	-10.421,60
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	0,00	0,00	677,00	+677,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.157,62</b>	<b>501.000,00</b>	<b>80.683,00</b>	<b>-420.317,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>20.356,74</b>	<b>539.057,96</b>	<b>28.267,10</b>	<b>+510.790,86</b>
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	7.266,99	25.000,00	5.003,51	+19.996,49
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	13.089,75	514.057,96	23.263,59	+490.794,37



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>170.513,52</b>	<b>1.133.180,82</b>	<b>141.711,54</b>	<b>+991.469,28</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	10.170,68	645.843,00	0,00	+645.843,00
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	1.859,26	23.000,00	16.764,26	+6.235,74
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	158.483,58	464.337,82	124.947,28	+339.390,54
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>10.162,89</b>	<b>31.487,26</b>	<b>2.838,85</b>	<b>+28.648,41</b>
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	9.837,55	14.550,50	2.838,85	+11.711,65
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	325,34	16.936,76	0,00	+16.936,76
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651,00</b>	<b>11.651,00</b>	<b>+0,00</b>
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	11.651,00	11.651,00	+0,00
<b>31</b>	<b>Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.033,15</b>	<b>1.715.377,04</b>	<b>184.468,49</b>	<b>+1.530.908,55</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.875,53</b>	<b>-1.214.377,04</b>	<b>-103.785,49</b>	<b>+1.110.591,55</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>237.082,70</b>	<b>-949.069,64</b>	<b>247.408,45</b>	<b>+1.196.478,09</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36</b>	<b>Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39</b>	<b>Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>237.082,70</b>	<b>-949.069,64</b>	<b>247.408,45</b>	<b>+1.196.478,09</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	+0,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
704900	Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	+0,00
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	+0,00
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	+0,00
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	+0,00
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	+0,00
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
729920	Auszahlungen Essenskosten	0,00	0,00	0,00	+0,00
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	0,00	0,00	0,00	+0,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0,00	0,00	+0,00
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>120.285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>+497,00</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	111.856,80	0,00	497,00	+497,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.428,80	0,00	0,00	+0,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>+497,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>+497,00</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>120.285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>+497,00</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>120.285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>+497,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.750.820,97</b>	<b>9.965.265,00</b>	<b>10.038.541,45</b>	<b>+73.276,45</b>
601100	Grundsteuer A	35.325,90	39.600,00	39.314,17	-285,83
601200	Grundsteuer B	1.363.386,11	1.505.000,00	1.541.992,69	+36.992,69
601300	Gewerbsteuer	1.786.918,81	1.760.000,00	1.844.576,34	+84.576,34
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.292.566,25	5.345.669,00	5.270.024,74	-75.644,26
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	355.958,00	379.560,00	380.067,41	+507,41
603100	Vergnügungssteuer	137.778,82	125.000,00	149.999,81	+24.999,81
603300	Hundesteuer	86.723,08	85.000,00	89.641,29	+4.641,29
605100	Familienleistungsausgleich	692.164,00	725.436,00	722.925,00	-2.511,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.065.077,00</b>	<b>6.784.284,00</b>	<b>6.855.250,00</b>	<b>+70.966,00</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.850.329,00	6.634.284,00	6.566.327,00	-67.957,00
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	214.748,00	150.000,00	288.923,00	+138.923,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.213,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.213,68</b>	<b>+213,68</b>
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>168.222,73</b>	<b>87.200,00</b>	<b>176.625,61</b>	<b>+89.425,61</b>
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27,95	2.000,00	136,08	-1.863,92
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,71	100,00	4,79	-95,21
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	149.352,37	72.000,00	96.410,50	+24.410,50
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	111,00	3.000,00	603,54	-2.396,46
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	12.271,00	10.100,00	73.015,00	+62.915,00
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.985.334,38</b>	<b>16.837.749,00</b>	<b>17.071.630,74</b>	<b>+233.881,74</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>311.804,77</b>	<b>453.500,00</b>	<b>336.365,44</b>	<b>+117.134,56</b>
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	612,89	1.500,00	58,51	+1.441,49
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	298.458,42	425.000,00	294.473,12	+130.526,88
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	9.576,46	4.000,00	20.224,90	-16.224,90
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	3.157,00	20.000,00	21.490,00	-1.490,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000,00	118,91	+2.881,09
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>8.291.988,83</b>	<b>8.745.608,00</b>	<b>8.694.015,01</b>	<b>+51.592,99</b>
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	67.973,00	97.608,00	95.626,00	+1.982,00
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	302.431,83	305.000,00	255.389,01	+49.610,99
734200	Auszahlung Kreisumlage	7.921.584,00	8.343.000,00	8.343.000,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>20.416,21</b>	<b>8.100,00</b>	<b>12.774,55</b>	<b>-4.674,55</b>
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	20.059,27	8.000,00	12.674,55	-4.674,55
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	256,94	0,00	0,00	+0,00
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
<b>17</b>	<b>Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.624.209,81</b>	<b>9.207.208,00</b>	<b>9.043.155,00</b>	<b>+164.053,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.361.124,57</b>	<b>7.630.541,00</b>	<b>8.028.475,74</b>	<b>+397.934,74</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>24</b>	<b>Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>31</b>	<b>Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.361.124,57</b>	<b>7.630.541,00</b>	<b>8.028.475,74</b>	<b>+397.934,74</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>1.030.500,00</b>	<b>1.940.500,00</b>	<b>1.199.500,00</b>	<b>-741.000,00</b>
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.030.500,00	1.940.500,00	1.199.500,00	-741.000,00
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>505.630,43</b>	<b>454.288,43</b>	<b>454.288,43</b>	<b>+0,00</b>
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.447,52	0,00	2.472,07	-2.472,07
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	503.182,91	454.288,43	451.816,36	+2.472,07
<b>36</b>	<b>Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>524.869,57</b>	<b>1.486.211,57</b>	<b>745.211,57</b>	<b>-741.000,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-373.686,66</b>	<b>1.489.116,00</b>	<b>373.686,66</b>	<b>-1.115.429,34</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>151.182,91</b>	<b>2.975.327,57</b>	<b>1.118.898,23</b>	<b>-1.856.429,34</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>7.512.307,48</b>	<b>10.605.868,57</b>	<b>9.147.373,97</b>	<b>-1.458.494,60</b>



## Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2015	31.12.2016	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>4.1 Anleihen</b>					
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>					
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	7.814	8.559	485	1.729	6.345
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	40	38	3	10	25
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	7.774	8.521	482	1.719	6.320
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	15.126	15.500	1.500	3.000	11.000
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	106	252	252		
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	37	50	50		
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	783	836	836		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>23.866</b>	<b>25.197</b>	<b>3.123</b>	<b>4.729</b>	<b>17.345</b>



## Forderungsübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2015	31.12.2016	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.969</b>	<b>2.969</b>		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	24	19	19		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	6	6	6		
2.2.1.3 Steuerforderungen	372	423	423		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.896	2.508	2.508		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2	13	13		
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>343</b>	<b>336</b>	<b>336</b>		
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	126	130	130		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	70	17	17		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	146	188	188		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1		
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.643</b>	<b>3.305</b>	<b>3.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>