



Jahresabschluss 2016

der

Gemeinde Birkenwerder

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	Seite 5
Aufstellungsvermerk	Seite 7
Gesamtergebnisrechnung	Seite 9
Gesamtfinanzrechnung	Seite 13
Rechenschaftsbericht	Seite 17
Allgemeines	Seite 19
Ergebnisrechnung	Seite 27
Finanzrechnung	Seite 37
Abweichungen zum Planansatz	Seite 42
Bilanz	Seite 43
Ergänzende Angaben	Seite 48
Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte	Seite 49
Ergebnis- und Finanzrechnungen nach Kontensummen	Seite 83
Ergebnis- und Finanzrechnungen nach Produktkonten	Seite 99
Bilanz – Kurzform	Seite 171
Bilanz – Einzeldarstellung der Kontensummen	Seite 175
Bilanz – Einzeldarstellung der Produktkonten	Seite 183
Anhang zum Jahresabschluss	Seite 197
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 199
Abweichungen von der Methodik	Seite 202
Erläuterungen zu Ergebnisrechnung und Schlussbilanz	Seite 203
Abweichungsanalyse Ergebnisrechnung	Seite 203
Abweichungsanalyse Bilanz	Seite 210
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	Seite 218
Periodenfremde Aufwendungen und Erträge	Seite 218
Zinsen für Fremdkapital	Seite 219
Ungeklärte Eigentumsverhältnisse	Seite 219
Künftige finanzielle Verpflichtungen	Seite 219
Investitionsübersicht	Seite 219
Übertragene Haushaltsermächtigungen	Seite 223
Gebildete Rückstellungen	Seite 228
Mittelbare Pensionsverpflichtungen	Seite 236
Treuhand- und Stiftungvermögen	Seite 236
Anlagenübersicht	Seite 237
Forderungsübersicht	Seite 241
Verbindlichkeitsübersicht	Seite 245
Beteiligungsbericht	Seite 249
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben	Seite 255

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
apl.	außerplanmäßig
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BewertLBbg	Bewertungsleitfaden Brandenburg
bisher ber.	Bisher bereitgestellt
DV	Datenverarbeitung
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
HGB	Handelsgesetzbuch
HH	Haushalt
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KVBbg-ZVK	Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg - Zusatzversorgungskasse
TEUR	Tausend Euro (Einheit)
üpl.	überplanmäßig
VBE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigungen



Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016

Aufstellungsvermerk

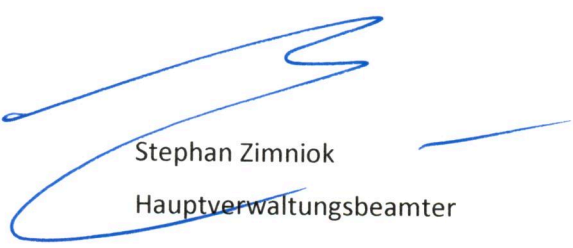
Der Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Birkenwerder vom 31.12.2016 mit seinen Anlagen wurde gemäß §82 Abs. 3 der BbgKVerf aufgestellt und wird zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt weitergeleitet.

Gemeinde Birkenwerder, 16.01.2019

Marei Graichen
Kämmerin

Zur Kenntnis:

Gemeinde Birkenwerder, 16.01.2019



Stephan Zimniok
Hauptverwaltungsbeamter



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.510.188,92	6.706.800,00	6.792.875,74	-86.075,74
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.672.906,09	4.392.700,00	4.607.780,71	-215.080,71
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.290,13	1.011.100,00	1.015.723,34	-4.623,34
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	237.636,39	222.000,00	220.285,66	1.714,34
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.730,25	78.000,00	40.521,32	37.478,68
7. sonstige ordentliche Erträge	732.308,05	513.900,00	1.445.445,39	-931.545,39
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.227.059,83</u>	<u>12.924.500,00</u>	<u>14.122.632,16</u>	<u>-1.198.132,16</u>
11. Personalaufwendungen	4.860.340,71	5.843.500,00	5.363.847,70	479.652,30
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.345,75	2.293.694,35	1.861.203,75	432.490,60
14. Abschreibungen	1.442.484,19	1.199.900,00	1.403.850,20	-203.950,20
15. Transferaufwendungen	2.985.372,89	3.163.400,00	3.159.824,31	3.575,69
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	858.942,37	1.713.251,75	985.909,47	727.342,28
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.037.485,91</u>	<u>14.213.746,10</u>	<u>12.774.635,43</u>	<u>1.439.110,67</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>1.189.573,92</u>	<u>-1.289.246,10</u>	<u>1.347.996,73</u>	<u>-2.637.242,83</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.892,71	69.500,00	42.772,05	26.727,95
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.907,25	12.000,00	3.811,61	8.188,39
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>38.985,46</u>	<u>57.500,00</u>	<u>38.960,44</u>	<u>18.539,56</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.228.559,38</u>	<u>-1.231.746,10</u>	<u>1.386.957,17</u>	<u>-2.618.703,27</u>
23. außerordentliche Erträge	30.240,00	95.400,00	91.316,73	4.083,27
24. – außerordentliche Aufwendungen	9.934,99	5.000,00	64.939,32	-59.939,32
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>20.305,01</u>	<u>90.400,00</u>	<u>26.377,41</u>	<u>64.022,59</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.248.864,39</u>	<u>-1.141.346,10</u>	<u>1.413.334,58</u>	<u>-2.554.680,68</u>



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.399.712,74	7.637.372,41	6.939.839,38	697.533,03
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196.977,86	4.017.500,00	4.166.601,73	-149.101,73
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.433,63	857.050,65	920.046,35	-62.995,70
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	233.767,70	241.571,90	210.308,41	31.263,49
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.925,47	102.808,52	57.596,88	45.211,64
7. sonstige Einzahlungen	547.723,54	659.458,81	482.915,72	176.543,09
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.512,01	300.586,78	68.160,12	232.426,66
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.358.052,95</u>	<u>13.816.349,07</u>	<u>12.845.468,59</u>	<u>970.880,48</u>
10. Personalauszahlungen	4.912.527,13	5.897.494,04	5.381.267,78	516.226,26
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.450,71	3.195.004,45	2.042.128,25	1.152.876,20
13. Transferauszahlungen	2.979.574,41	3.163.116,74	3.178.616,68	-15.499,94
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	902.529,87	1.828.170,93	844.375,49	983.795,44
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>10.319.082,12</u>	<u>14.083.786,16</u>	<u>11.446.388,20</u>	<u>2.637.397,96</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>2.038.970,83</u>	<u>-267.437,09</u>	<u>1.399.080,39</u>	<u>-1.666.517,48</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.958,00	477.200,00	887.299,00	-410.099,00
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	377.785,01	1.364.253,32	183.912,76	1.180.340,56
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.450,00	92.874,00	92.516,73	357,27
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.412,00	-10.412,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>656.193,01</u>	<u>1.934.327,32</u>	<u>1.174.140,49</u>	<u>760.186,83</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.144,27	7.351.256,59	1.626.264,56	5.724.992,03
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.311,80	125.000,00	44.593,20	80.406,80
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.374,62	526.662,05	53.867,72	472.794,33
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.971,47	841.524,24	425.164,30	416.359,94
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>896.802,16</u>	<u>8.844.442,88</u>	<u>2.149.889,78</u>	<u>6.694.553,10</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-240.609,15</u>	<u>-6.910.115,56</u>	<u>-975.749,29</u>	<u>-5.934.366,27</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>1.798.361,68</u>	<u>-7.177.552,65</u>	<u>423.331,10</u>	<u>-7.600.883,75</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	1.798.361,68	-7.177.552,65	423.331,10	-7.600.883,75
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.597.071,36	11.372.876,38	11.372.876,38	0,00
49.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.556,66	5.501,90	9.277,36	-3.775,46
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.372.876,38	4.195.323,73	11.805.484,84	7.610.161,11 €



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Rechenschaftsbericht

1 Allgemeines

Auch im Haushaltsjahr 2016 setzte sich die positive Entwicklung der Gemeinde Birkenwerder fort. Im Ergebnishaushalt wurde ein ordentliches Jahresergebnis von fast 1.387 TEUR erwirtschaftet, das sind über 160 TEUR mehr als im Vorjahr. In den Jahren 2013 und 2014 war das ordentliche Jahresergebnis etwas gesunken, seit 2015 steigen die Werte nun erneut an.

Das ordentliche Jahresergebnis ergibt sich nach § 4 KomHKV aus der regelmäßigen Verwaltungstätigkeit und weist deshalb in seiner Höhe und Kontinuität auf die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde hin, besagt also, dass die Gemeinde ihre Aufgaben aus ihren eigenen Einnahmen heraus erfüllen kann.

Bedingt ist dieser hohe Überschuss allerdings weiterhin durch die bekannten personellen Defizite, die sich erst langsam durch Einstellung neuer Mitarbeiter, dem Abschluss von Rahmenverträgen in vielen Bereichen, sowie der Einführung von internen Controlling-Maßnahmen langsam abbauen können. Das ist auch daran zu erkennen, dass laut Haushaltsplan 2016 ein Defizit im ordentlichen Jahresergebnis von ca. 958 TEUR prognostiziert wurde – die Plan-Ist-Abweichung liegt also bei über 2,3 Mio. €.

Diese Schwierigkeiten der Vorjahre haben auch in 2016 wieder dazu geführt, dass der Haushaltsplan erst Ende März 2016 in Kraft trat, und dass somit wieder dass eine Vielzahl von Projekten und Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Damit wurden Ansätze nicht ausgeschöpft und umfangreiche Übertragung von Haushaltsermächtigungen (ca. 5,7 Mio. € Ausgaben) ins Folgejahr mussten vorgenommen werden.

Das außerordentliche Ergebnis schlägt in diesem Jahr wieder lediglich mit ca. 26 TEUR zu Buche, da nur eine Grundstücksveräußerung zu verzeichnen war.

Die Überschussrücklage erhöhte sich damit per 31.12.2016 auf ca. 14.898 TEUR.

1.1 Die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre:

Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	Entwicklung 2015-2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.666.859,10 €	6.895.748,12 €	6.510.188,92 €	6.792.875,74 €	282.686,82 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.701.866,27 €	4.432.483,19 €	4.672.906,09 €	4.607.780,71 €	-65.125,38 €
3.	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.459,58 €	972.234,27 €	1.029.290,13 €	1.015.723,34 €	-13.566,79 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.280,16 €	229.887,03 €	237.636,39 €	220.285,66 €	-17.350,73 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.051,74 €	65.869,78 €	44.730,25 €	40.521,32 €	-4.208,93 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge	579.288,53 €	613.277,19 €	732.308,05 €	1.445.445,39 €	713.137,34 €
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	=Erträge aus laufender					
10.	Verwaltungstätigkeit	12.196.805,38 €	13.209.499,58 €	13.227.059,83 €	14.122.632,16 €	895.572,33 €
11.	Personalaufwendungen	4.392.881,17 €	4.886.188,96 €	4.860.340,71 €	5.363.847,70 €	503.506,99 €
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und					
13.	Dienstleistungen	2.052.337,95 €	1.921.223,01 €	1.890.345,75 €	1.861.203,75 €	-29.142,00 €
14.	Abschreibungen	1.074.414,83 €	2.255.950,17 €	1.442.484,19 €	1.403.850,20 €	-38.633,99 €
15.	Transferaufwendungen	2.725.963,30 €	2.853.107,18 €	2.985.372,89 €	3.159.824,31 €	174.451,42 €
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.753,30 €	916.006,94 €	858.942,37 €	985.909,47 €	126.967,10 €
	=Aufwendungen aus laufender					
17.	Verwaltungstätigkeit	11.293.350,55 €	12.832.476,26 €	12.037.485,91 €	12.774.635,43 €	737.149,52 €
	= Ergebnis der laufenden					
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	903.454,83 €	377.023,32 €	1.189.573,92 €	1.347.996,73 €	158.422,81 €
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	97.774,56 €	402.722,84 €	62.892,71 €	42.772,05 €	-20.120,66 €
	Zinsen und sonstige					
20.	Finanzaufwendungen	15.106,75 €	5.812,00 €	23.907,25 €	3.811,61 €	-20.095,64 €
21.	= Finanzergebnis	82.667,81 €	396.910,84 €	38.985,46 €	38.960,44 €	-25,02 €
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	986.122,64 €	773.934,16 €	1.228.559,38 €	1.386.957,17 €	158.397,79 €
23.	außerordentliche Erträge	280.342,92 €	427.212,24 €	30.240,00 €	91.316,73 €	61.076,73 €
24.	außerordentliche Aufwendungen	234.515,84 €	259.711,81 €	9.934,99 €	64.939,32 €	55.004,33 €
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	45.827,08 €	167.500,43 €	20.305,01 €	26.377,41 €	6.072,40 €
	= Gesamtüberschuss /					
26.	Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.031.949,72 €	941.434,59 €	1.248.864,39 €	1.413.334,58 €	164.470,19 €
	Erträge	12.574.922,86 €	14.039.434,66 €	13.320.192,54 €	14.256.720,94 €	936.528,40 €
	Aufwendungen	11.542.973,14 €	13.098.000,07 €	12.071.328,15 €	12.843.386,36 €	772.058,21 €
	Saldo	1.031.949,72 €	941.434,59 €	1.248.864,39 €	1.413.334,58 €	164.470,19 €

Tabelle 1 Ergebnisentwicklung

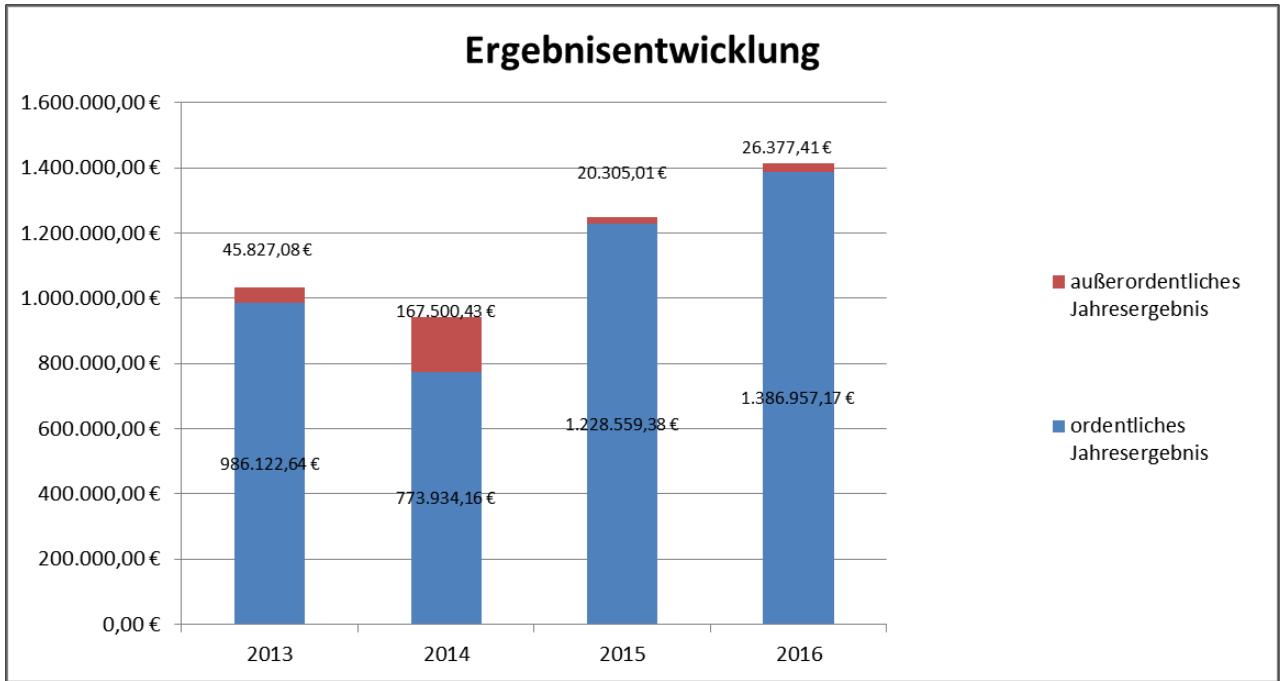


Abbildung 1 Ergebnisentwicklung

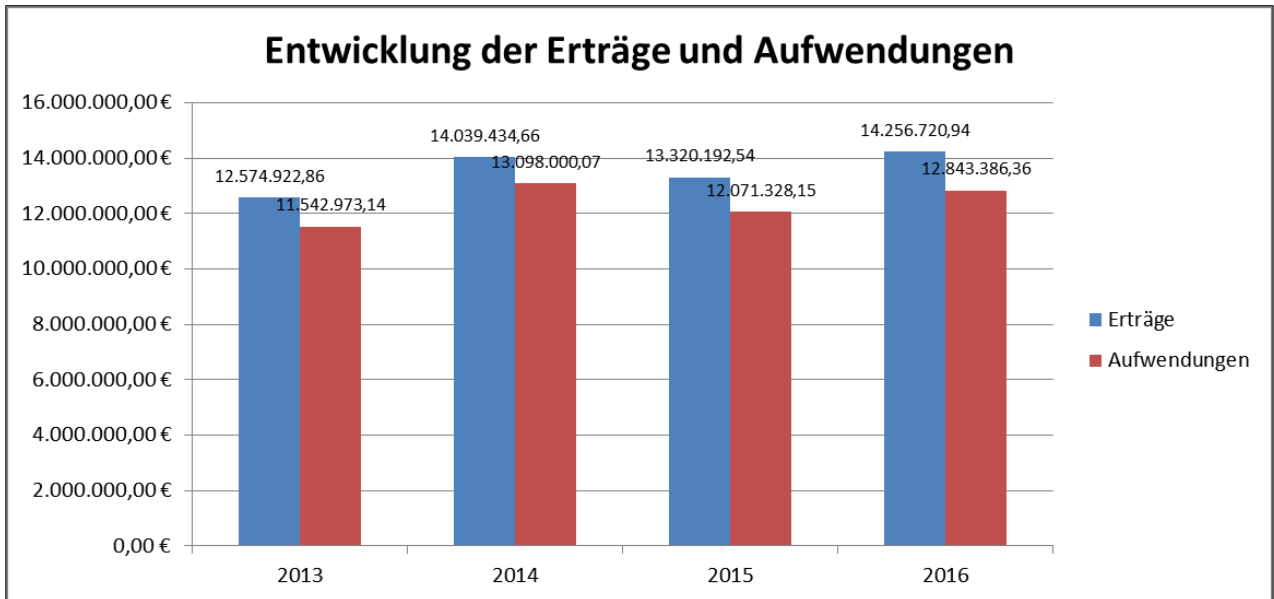


Abbildung 2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1.2 Die Entwicklung der Liquiditätslage der Gemeinde

Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich in 2016 um 432,6 TEUR auf 11.805,5 TEUR €. Dieser Wert ist zwar geringer als in den Vorjahren, die Liquidität der Gemeinde entwickelt sich damit aber weiterhin positiv.

Entwicklung der Zahlwegsbestände in TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7.950,5	7.386,2	7.920,6	9.597,1	11.372,9	11.805,5

Tabelle 2 Entwicklung der Zahlwegsbestände

Demgegenüber stehen allerdings ins Jahr 2017 übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von ca. 5 Mio. € (saldiert), die diesen Zahlungsmittelbestand um fast die Hälfte reduzieren würden, wenn die entsprechenden Projekte abgearbeitet werden. Die Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen hat sich in 2016 im Vergleich zum Vorjahr verringert, das ist durch das späte Inkrafttreten des Haushaltes 2017 begründet, wodurch in der haushaltsfreien Zeit vorrangig noch Maßnahmen aus Vorjahren bearbeitet werden konnten. Die Werte bewegen sich aber in den vergangenen Jahren dauerhaft auf einem sehr hohen Niveau, deshalb muss dem Rückstau der Umsetzung der geplanten Maßnahmen in den Folgejahren weiter entgegengewirkt werden.

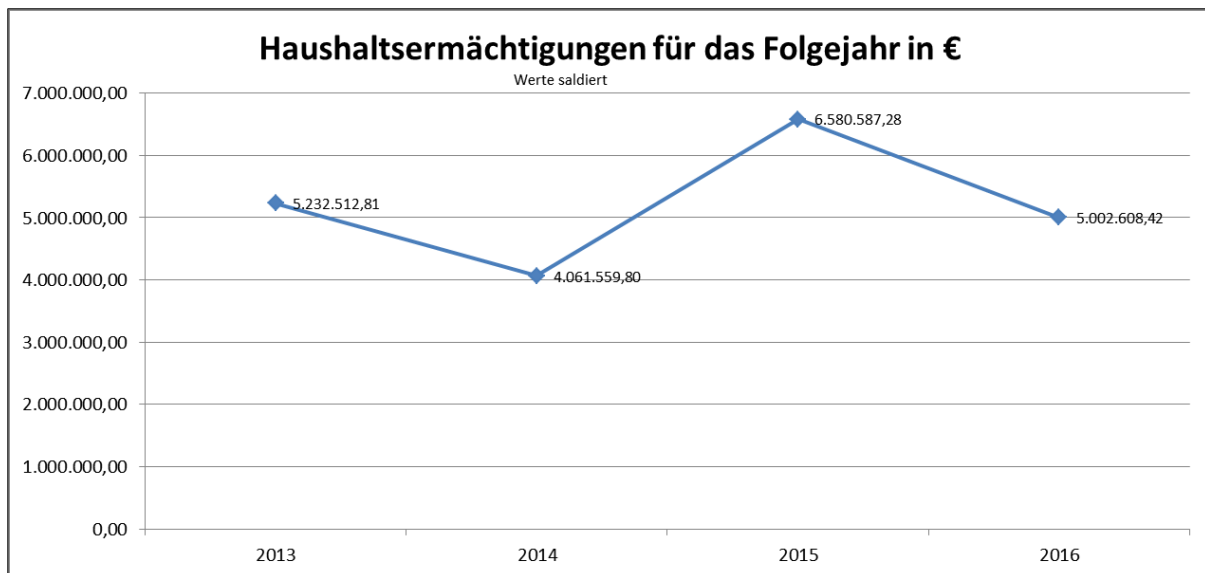


Abbildung 3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Risiken für die zukünftige Entwicklung werden derzeit nicht gesehen, allerdings müssen diese bereits in Projekten gebundenen Mittel bei der Betrachtung der finanziellen Spielräume immer beachtet werden.

1.3 Die Entwicklung der Investitionstätigkeit

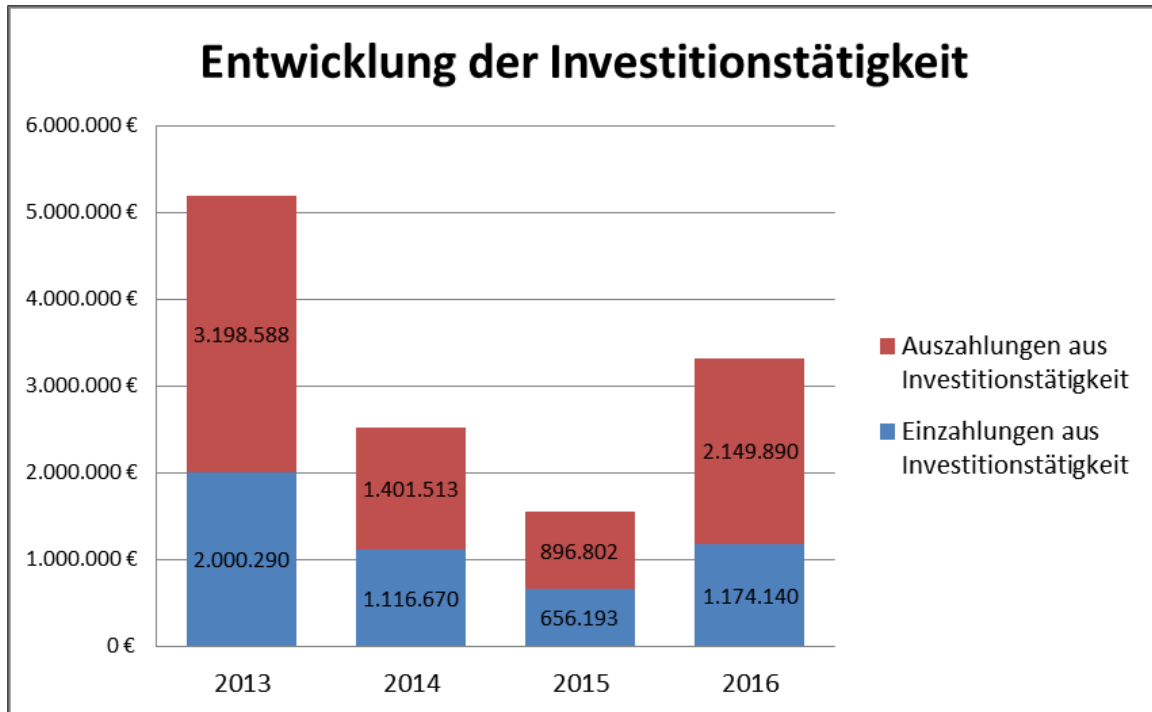


Abbildung 4 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	Entwicklung	
				2016	2015-2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.255.113,70 €	546.207,06 €	247.958,00 €	887.299,00 €	639.341,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	571.437,01 €	64.008,61 €	377.785,01 €	183.912,76 €	-193.872,25 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	169.139,20 €	504.828,24 €	30.450,00 €	92.516,73 €	62.066,73 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.600,00 €	1.626,00 €	0,00 €	10.412,00 €	10.412,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.289,91 €	1.116.669,91 €	656.193,01 €	1.174.140,49 €	517.947,48 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.849.285,93 €	1.163.437,20 €	785.144,27 €	1.626.264,56 €	841.120,29 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.887,97 €	11.435,96 €	5.311,80 €	44.593,20 €	39.281,40 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	137.269,93 €	22.651,26 €	32.374,62 €	53.867,72 €	21.493,10 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.144,43 €	203.988,32 €	73.971,47 €	425.164,30 €	351.192,83 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.198.588,26 €	1.401.512,74 €	896.802,16 €	2.149.889,78 €	1.253.087,62 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.198.298,35 €	-284.842,83 €	-240.609,15 €	-975.749,29 €	-735.140,14 €
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.920.597,11 €	9.597.071,36 €	11.372.876,38 €	11.805.484,84 €	432.608,46 €

Tabelle 3 Entwicklung der Finanzrechnung

1.4 Sonstiges

Auch im Jahr 2016 kam es zu Abweichungen im Plan-Ist-Vergleich, die im Vergleich zum Vorjahr wiederum gestiegen sind. Obwohl die personellen Schwierigkeiten im Jahr 2016 durch Neuwahl und Neueinstellungen abgebaut wurden, waren die positiven Auswirkungen nicht so schnell wirksam wie erhofft. Dazu kam, wie bereits erwähnt, dass der Haushalt erst Ende des ersten Quartals in Kraft getreten ist. Eine detaillierte Darstellung und Begründung aller Abweichungen größer als 20 TEUR entnehmen Sie bitte der Abweichungsanalyse unter Punkt 4.

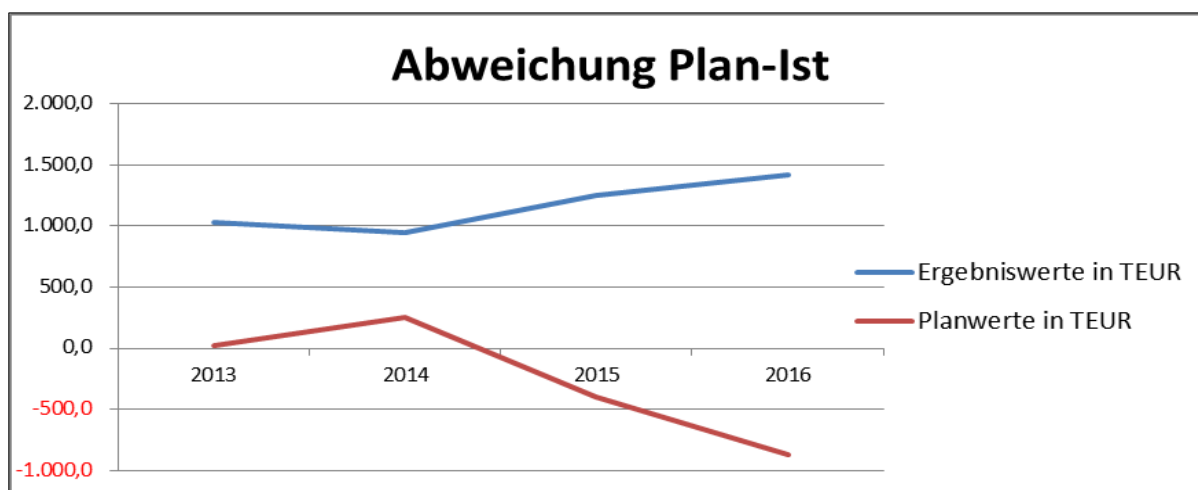


Abbildung 5 Entwicklung der Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Ergebniswerte in TEUR	2013	2014	2015	2016
Erträge	12.777,6	14.039,4	13.320,2	14.256,7
Aufwendungen	11.745,7	13.098,0	12.071,3	12.843,4
Ergebnis	1.031,9	941,4	1.248,9	1.413,3
Planwerte in TEUR	2013	2014	2015	2016
Erträge	11.985,2	13.097,2	12.432,4	13.069,4
Aufwendungen	11.963,9	12.850,1	12.836,0	13.937,3
Ergebnis	21,3	247,1	-403,6	-867,9
Abweichung Plan/Ist	1.010,6	694,3	1.652,5	2.281,2

Tabelle 4 Entwicklung der Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Zusammenfassend lässt sich somit auch für 2016 feststellen, dass die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde in jedem Fall gesichert ist. Einschränkend muss jedoch immer auf den hohen Bestand an Haushaltsübertragungen hingewiesen werden, die den Bestand an

Finanzmitteln mit ihrer geplanten und nur verschobenen Umsetzung erheblich reduzieren würden. An der Abarbeitung dieser übertragenen Haushaltsermächtigungen und der noch nicht umgesetzten Projekte, die sie repräsentieren, muss in der Zukunft unbedingt weiter gearbeitet werden, um ein aktuelles Bild der finanziellen Lage der Gemeinde zu bekommen. Gegensteuern lässt sich hier in der Zukunft auch durch exaktere, realistischere Planungsansätze.

Im Folgenden soll die Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und Bilanzpositionen untersucht werden.

2 Ergebnisrechnung

2.1 Jahresabschlüsse der Teilergebnishaushalte im Überblick

In der Struktur der teilhaushalte der Haushaltsplanung erfolgt auch die Abrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses. Hier eine verkürzte Darstellung und Gegenüberstellung der Ergebnisse, die detaillierten Auswertungen der Teilergebnisrechnungen finden Sie im Anhang zum Jahresabschluss.

Teilhaushalt	Plan			fortgeschriebener Ansatz			Ergebnis			Saldo
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ergebnis./ fortgeschriebener Ansatz
11 Zentrale Verwaltung	379.900,00	2.564.600,00	-2.184.700,00	379.900,00	2.692.518,01	-2.312.618,01	1.080.411,79	2.539.867,09	-1.459.455,30	853.162,71
12 Sicherheit und Ordnung	155.800,00	552.000,00	-396.200,00	155.800,00	564.000,00	-408.200,00	116.683,36	442.831,20	-326.147,84	82.052,16
21 Schulträgeraufgaben	92.300,00	641.700,00	-549.400,00	92.300,00	629.795,04	-537.495,04	88.715,22	641.169,14	-552.453,92	-14.958,88
27 Kultur und Wissenschaft	1.500,00	99.300,00	-97.800,00	1.500,00	87.300,00	-85.800,00	2.352,80	78.055,01	-75.702,21	10.097,79
28 Heimatpflege	18.000,00	109.500,00	-91.500,00	18.000,00	109.500,00	-91.500,00	3.931,69	97.991,58	-94.059,89	-2.559,89
31 Soziale Hilfen	5.500,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00	11.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.477.000,00	4.151.100,00	-1.674.100,00	2.477.000,00	4.156.211,69	-1.679.211,69	2.657.282,87	3.780.907,16	-1.123.624,29	555.587,40
42 Sportförderung	19.600,00	169.900,00	-150.300,00	19.600,00	169.900,00	-150.300,00	21.652,81	155.396,14	-133.743,33	16.556,67
51 Räumliche Planung und Entwicklung	500,00	285.100,00	-284.600,00	500,00	406.694,24	-406.194,24	478,00	80.561,13	-80.083,13	326.111,11
52 Bauen und Wohnen	130.000,00	123.000,00	7.000,00	130.000,00	129.000,00	1.000,00	182.268,23	179.248,10	3.020,13	2.020,13
53 Ver- und Entsorgung	222.400,00	247.300,00	-24.900,00	222.400,00	247.300,00	-24.900,00	237.770,29	76.950,73	160.819,56	185.719,56
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	303.100,00	1.715.200,00	-1.412.100,00	303.100,00	1.729.200,00	-1.426.100,00	303.881,16	1.457.656,29	-1.153.775,13	272.324,87
55 Natur- und Landschaftspflege	51.300,00	191.800,00	-140.500,00	51.300,00	202.527,12	-151.227,12	64.410,34	126.815,26	-62.404,92	88.822,20
56 Umweltschutz	49.000,00	252.500,00	-203.500,00	49.000,00	272.500,00	-223.500,00	20.950,00	128.197,47	-107.247,47	116.252,53
57 Wirtschaft und Tourismus	100,00	60.800,00	-60.700,00	100,00	60.800,00	-60.700,00	959,41	51.250,76	-50.291,35	10.408,65
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.373.400,00	2.972.500,00	6.400.900,00	9.393.400,00	2.972.500,00	6.420.900,00	9.474.972,97	3.006.489,30	6.468.483,67	47.583,67
Summe	13.279.400,00	14.147.300,00	-867.900,00	13.299.400,00	14.440.746,10	-1.141.346,10	14.256.720,94	12.843.386,36	1.413.334,58	2.554.680,68
Summe Gesamthaushalt	13.279.400,00	14.147.300,00	-867.900,00	13.299.400,00	14.440.746,10	-1.141.346,10	14.256.720,94	12.843.386,36	1.413.334,58	

Die Überschreitung des Ansatzes im Teilhaushalt 21 (Schulträgeraufgaben) ist in der außerplanmäßigen Abschreibung der bereits erfolgten Planungskosten für das Blockheizkraftwerk der Schule begründet. Da das Projekt nicht weiter verfolgt wird, mussten die Kosten aktiviert und sofort vollständig abgeschrieben werden. Dies war so natürlich nicht eingeplant und konnte durch Einsparungen im Teilhaushalt nicht kompensiert werden.

Auch die Abweichung im Teilhaushalt 28 hat eine ähnliche Ursache – hier müssten die Planungskosten für ein Mehrzweckgebäude, welches nicht mehr gebaut werden wird, aktiviert und abgeschrieben werden. Im Verhältnis zum Gesamthaushalt sind diese Summen aber unerheblich, zumal der Gesamthaushalt ein positives Ergebnis aufweist.

2.2 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge bezeichnen die Einnahmen, die im Rahmen des normalen Verwaltungsbetriebes in den verschiedenen Bereichen regelmäßig anfallen. Im Unterschied dazu sind außerordentliche Erträge einmalig auftretende Geschäftsvorfälle, die von größerer Bedeutung für die Gemeinde sind sowie Erträge aus Grundstücksgeschäften.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Vergleich
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahr/Ergebnis	Ansatz/Ergebnis
	1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 2
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.510.188,92 €	6.706.800,00 €	6.706.800,00 €	6.792.875,74 €	282.686,82 €	86.075,74 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.672.906,09 €	4.372.700,00 €	4.392.700,00 €	4.607.780,71 €	-65.125,38 €	235.080,71 €
3. Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.290,13 €	1.011.100,00 €	1.011.100,00 €	1.015.723,34 €	-13.566,79 €	4.623,34 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.636,39 €	222.000,00 €	222.000,00 €	220.285,66 €	-17.350,73 €	-1.714,34 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.730,25 €	78.000,00 €	78.000,00 €	40.521,32 €	-4.208,93 €	-37.478,68 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	732.308,05 €	513.900,00 €	513.900,00 €	1.445.445,39 €	713.137,34 €	931.545,39 €
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.227.059,83 €	12.904.500,00 €	12.924.500,00 €	14.122.632,16 €	895.572,33 €	1.218.132,16 €

Tabelle 5 ordentliche Erträge 2016

Position 1 in Tabelle 5 (Steuern und ähnliche Abgaben) beinhaltet als wichtigste Einnahmequellen die gemeindlichen Steuern und Umlagen aus Landes- und Bundessteuern:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo absolut	Ansatz VJ	Saldo VJ absolut
61101.4011000	Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.800,00	1.664,61	1.800,00	1.653,11
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	790.000,00	777.060,48	780.600,00	785.890,92
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	1.650.000,00	1.636.564,38	1.300.000,00	1.550.662,11
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.502.000,00	3.567.891,00	3.249.200,00	3.418.532,00
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	299.600,00	296.953,00	259.500,00	290.189,00
61101.4032000	Erträge aus Hundesteuer	31.600,00	32.229,27	31.600,00	31.511,78
61101.4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	431.800,00	480.513,00	449.400,00	431.750,00

Tabelle 6 ordentliche Erträge – gemeindliche Steuern und Steuerumlagen 2016

An dieser Tabelle ist zu erkennen, dass zum einen die Erträge aus Gewerbesteuer im Jahr 2016 im Gegensatz zum Vorjahr deutlich niedriger ausgefallen sind, da es in 2015 zu einigen Nachveranlagungen zu Gunsten der Gemeinde gekommen war. Solche Nachveranlagungen und/oder Erstattungen im Jahresverlauf sind in der Gewerbesteuer normal und üblich, daher ist diese Einnahmeart nur schwer exakt planbar. Im Gegenzug werden diese Mindereinnahmen im laufenden Jahr etwas kompensiert durch die Gewerbesteuerumlage, die dann analog etwas niedriger ausfällt.

Bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommenssteuer, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Bund auf die Kommunen nach den Berechnungsschlüsseln des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) als Zuweisungen umgelegt werden, sind Mehreinnahmen zu verzeichnen, die nach wie vor auf die steigende konjunkturelle Situation und auch auf die Erhöhung der Einwohnerzahlen zurückzuführen sind. Prozentual gesehen sind diese Steigerungen aber eher als gering einzustufen (ca. 2%). Trotzdem ist dieser sich fortsetzende Trend für die weitere Entwicklung der Einnahmesituation der Gemeinde sehr wichtig, da dauerhaft erhöhte Einnahmen in der Zukunft einen größeren finanziellen Spielraum im freiwilligen Bereich der Aufwendungen (Kultur, Sport usw.) sowie im investiven Bereich ermöglichen.

Neben diesen eigenen gemeindlichen Steuern und Steuerumlagen sind die allgemeinen Umlagen und Zuweisungen (enthalten in Position 2 in Tabelle 5), die nach dem Finanzausgleichsgesetz auf die Kommunen und Kreise umgelegt werden, mit 2.434 TEUR die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde, die verwendungsunabhängig zur Verfügung steht.

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo absolut	Ansatz VJ	Saldo VJ absolut
61101.4111000	Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	1.977.300,00	2.022.906,00	2.118.800,00	2.173.980,00
61101.4131100	Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	229.700,00	234.226,00	229.700,00	229.720,00
61101.4131200	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	185.000,00	177.211,00	190.000,00	186.205,00

Tabelle 7 ordentliche Erträge – allgemeine Umlagen und Zuweisungen 2016

Die Schwankungen im Vergleich zum Vorjahr und auch im Vergleich zu den im Plan veranschlagten Werten liegen hier im normalen Bereich, da die Höhe der jährlichen Umlagen von zahlreichen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird.

Der größte Ertragsposten in Position 4 der Tabelle 5 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind mit 745,3 TEUR die Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten und Tagesmütter. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesunken. Die Erträge hängen dabei von der Auslastung, der Dauer der Unterbringung, sowie den Einkommen der Personensorgeberechtigten gemäß Satzung ab, daher kann es hier ebenfalls zu Planabweichungen und Änderungen im Vorjahresvergleich kommen.

In der Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Position 5 in Tabelle 5) sind hauptsächlich Einnahmen aus Mieten der gemeindeeigenen Wohnungen und Einnahmen aus Essgeldern der

Kindertagesstätten enthalten. Die Mieten bleiben über die Jahre relativ stabil, da die gemeindlichen Wohnungen keinen ungeplanten Leerstand aufweisen, die Pachten hingegen sinken etwas, da Pachtverhältnisse gekündigt wurden und werden. Auch die Erträge aus Essengeldeinnahmen sind nur minimal gesunken, auch diese hängen von Auslastung und Betreuungsdauer ab.

Kostenerstattungen für Kinder anderer Gemeinden, die in Birkenwerder eine Einrichtung besuchen, sind in Position 6 in Tabelle 5 veranschlagt. In dieser Position ergibt sich eine Abweichung zum Ansatz des Haushaltsjahres von ca. 40 TEUR, die aus einer nicht benötigten geplanten Kostenerstattung durch die Rechtsschutzversicherung herrührt.

In Position 7 der Tabelle – Sonstige Erträge – sind beispielsweise Verwarn- und Bußgelder, Konzessionsabgaben, periodenfremde Erträge und ähnliches zu finden. Hier gibt es im Jahr 2016 einen einmaligen Sprung von über 800 TEUR nach oben, da die im Vorjahr einzelwertberichtigte Forderung aus Gewerbesteuer und den dazugehörigen Nachzahlungszinsen nun nach Beendigung des Verfahrens des betroffenen Steuerpflichtigen wieder zum Teil als Ertrag (periodenfremd) verbucht werden konnten.

2.3 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendung stellen analog zu den ordentlichen Erträgen die Ausgaben dar, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig leisten muss. Außerordentliche Aufwendungen werden hiervon ebenso durch ihr einmaliges oder seltenes Auftreten und ihre besondere Bedeutung unterschieden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich	
					Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 2
11. Personalaufwendungen	4.860.340,71 €	5.833.500,00 €	5.843.500,00 €	5.363.847,70 €	503.506,99 €	-469.652,30 €
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.345,75 €	2.230.900,00 €	2.293.694,35 €	1.861.203,75 €	-29.142,00 €	-369.696,25 €
14. Abschreibungen	1.442.484,19 €	1.199.900,00 €	1.199.900,00 €	1.403.850,20 €	-38.633,99 €	203.950,20 €
15. Transferaufwendungen	2.985.372,89 €	3.163.400,00 €	3.163.400,00 €	3.159.824,31 €	174.451,42 €	-3.575,69 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.942,37 €	1.492.600,00 €	1.713.251,75 €	985.909,47 €	126.967,10 €	-506.690,53 €
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.037.485,91 €	13.920.300,00 €	14.213.746,10 €	12.774.635,43 €	737.149,52 €	-1.145.664,57 €

Tabelle 8 ordentliche Aufwendungen 2016

Die Personalaufwendungen (Position 11 in Tabelle 8) nehmen auch in 2016 den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Anspruch (ca. 42 %). Der Gesamtansatz wurde aufgrund von Tariferhöhungen und geplanten Neueinstellungen zwar im Vergleich zum Vorjahr um fast 400 TEUR erhöht, allerdings wurden diese Mittel dann nicht vollständig beansprucht. Dies lässt sich zum einen mit nicht oder später erfolgten Neueinstellungen begründen und zum anderen liegen die Ursachen hier in einer weiterhin sehr vorsichtigen Planung der Personalkosten. So wurde beispielsweise für den Bereich Erzieher der Kindertagesstätten immer mit Vollausslastung der Gruppen und Zeiten geplant um bei nötigen Neueinstellungen schnell und flexibel reagieren zu können. Hier muss in Zukunft eine genauere und realitätsnähere Planung erfolgen, was allerdings schwierig ist, da zum einen die Stellen lt. Stellenplan ausfinanziert sein müssen, zum anderen lassen sich Beschäftigungsverbote, Krankentage, zweitweise Nichtbesetzung von Stellen nicht vorhersehen.

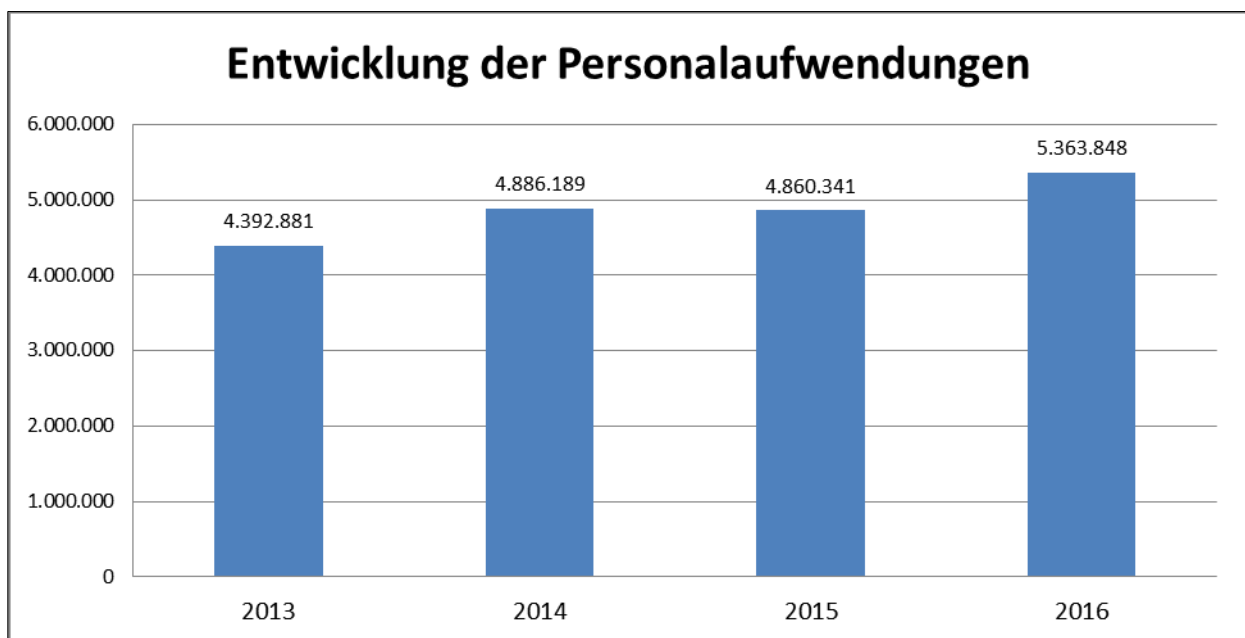


Abbildung 6 Entwicklung der Personalaufwendungen

Gemeinde Birkenwerder 2016								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2016		Stellen im Vorjahr		Stellen im aktuellen Jahr		Stellen im Folgejahr	
	in Vollzeit- einheiten	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten	am 30.06.2015 besetzt	in Vollzeit- einheiten	am 30.06.2016 besetzt	in Vollzeit- einheiten	am 30.06.2017 besetzt
	(VE)		(VE)	(VE)	(VE)	(VE)	(VE)	(VE)
a) Wahlbeamte								
A 15	1	1	1	1	1	1	1	1
b) tariflich Beschäftigte								
13	1	1	1	1	1	1	0	0
12	2	2	2	0	1	1	2	2
11	1	1	0	1	2	1	1	1
10	1	1	2	0	1	0	1	1
9 c	0	0	0	0	0	0	6	3
9 b	0	0	0	0	0	0	0	0
9 a	0	0	0	0	0	0	5	5
9	8	8	9	8	8	8	7	6
8	13	13	11	10	13	11	7	7
7	0	0	0	0	0	0	3	3
6	7,25	8	6,3	8,3	7,25	9,25	6,25	6,25
5	2	2	2	2	2	2	11,5	11
4	3	3	3	3	3	3	8	8
3	12,8	13	11	10	12,8	13,8	1,8	1,8
2 Ü	1	1	1	1	1	1	0	0
2	3,75	4	4,25	4,25	3,75	4,5	3,5	4
c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst								
S 18	0	0	0	0	1	1	1	1
S 17	1	1	1	1	1	1	1	1
S 16	1	1	1	1	1	1	1	1
S 15	1	1	1	1	1	1	1	1
S 14	0	0	0	0	0	0	0	0
S 13Ü	1	1	1	1	0	0	0	0
S 12	1	1	1	1	1	1	1	1
S 11 b	0	0	0	0	2	2	2	2
S 11	2	2	2	1	0	0	0	0
S 10	0	0	0	0	0	0	0	0
S 9	0	0	0	0	0	0	0	0
S 8b	0	0	0	0	0	0	0	0
S 8a	0	0	0	0	55,075	46,35	52,65	42,25
S 8	0	0	0	0	0	0	0	0
S 7	0	0	0	0	0	0	0	0
S 6	55,075	68	55,075	46,275	0	0	0	0
S 5	0	0	0	0	0	0	0	0
S 4	0	0	0	0	0	0	0	0
S 3	0,8	1	0,8	1,4	0,8	1	0,8	1
S 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	119,675	134	116,425	103,225	119,675	110,9	124,5	110,3

Tabelle 9 Personalentwicklung laut Stellenplan

Die Personalaufwendungen bewegen sich auf einem hohen Niveau und liegen in den letzten Jahren im Verhältnis zur Gesamtsumme der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit immer um die 40-Prozent-Marke.

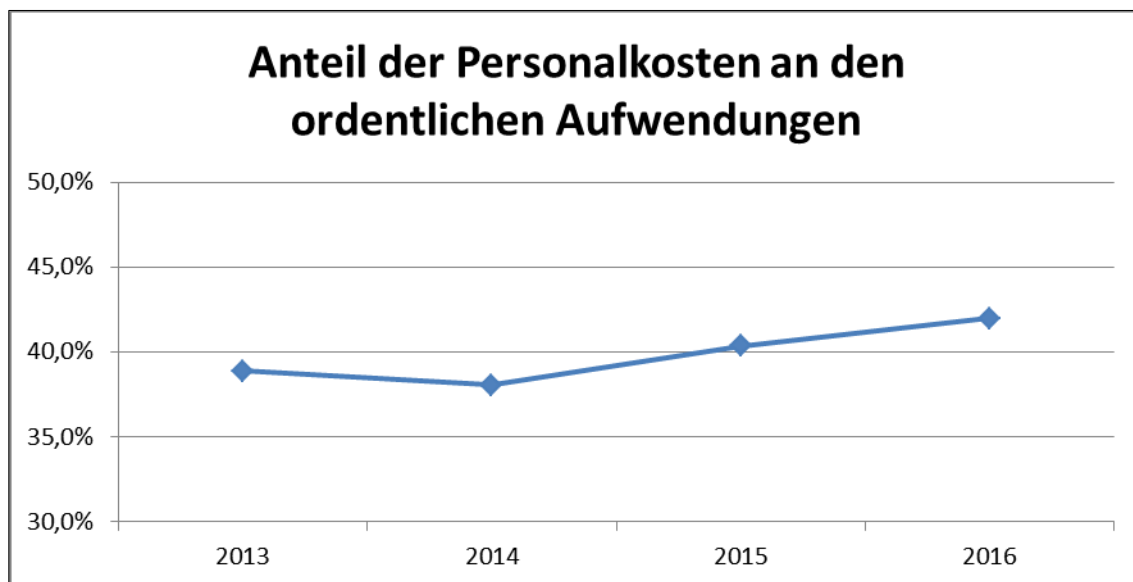


Abbildung 7 Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt, dass die Personalkosten zwar absolut gesehen steigen, allerdings im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen relativ gleichbleibend sind. Das hängt mit der wachsenden Vielzahl an Aufgaben zusammen, die an die Gemeinde per Gesetz, über politische Entscheidungen, Wünsche der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde oder durch andere Anforderungen herangetragen werden. Für die Erfüllung der steigenden Aufgabenmenge wird entweder eigenes Personal benötigt, oder es erfolgt eine Fremdvergabe an externe Dienstleister, dann schlagen sich diese Aufgaben in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nieder.

Auch im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Position 13 in Tabelle 8) wurden die Ansätze sehr vorsichtig gewählt, um z.B. ungeplante Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen abzusichern. Außerdem konnten aus zeitlichen und personellen Gründen im Bereich Immobilien und Infrastruktur nicht alle geplanten Unterhaltungen durchgeführt werden. Für all diese Projekte wurden im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet.

Für die Erläuterung der Abschreibungen (Position 14 in Tabelle 8) werden im Bilanzanhang Ausführungen zu Bewertungsmethoden und Nutzungsdauern gemacht. Mit Erstellung des Haushaltsplanes 2016 wurden Abschreibungen für Sachanlagevermögen in Höhe von 1.199,9 TEUR geplant. Dieser

Größe lagen die zum Zeitpunkt der Planung vorhandenen Bewertungen und Vermögenserfassungen zu Grunde, sowie die planmäßig zu aktivierenden Anlagen im Bau. Im Ergebnis des Jahres 2016 wurden 1.403,8 TEUR als Aufwand verbucht, die Überschreitung der geplanten Summe liegt wie in den Vorjahren in der Nachaktivierung von Baumaßnahmen und der Änderung der Nutzungsdauern einiger in 2014 aktivierter Straßenbaumaßnahmen begründet.

Den größten Anteil an dieser Summe haben die Produkte, in denen die Afa der gemeindeeigenen Gebäude dargestellt wird (Rathaus, Schule, Kitas, Bauhof usw.), sowie der Bereich des Infrastrukturvermögens.

Unter der Position 15 in Tabelle 8 (Transferaufwendungen) ist hauptsächlich die Kreisumlage zu erwähnen, die in 2016 weiterhin bei 35,47 % lag und mit einer Jahressumme von 2.827,3 TEUR zu Buche schlägt. Die Summe ist im Vergleich zum Vorjahr um 140 TEUR gestiegen, das ist jedoch lediglich eine Steigerung um 5,5 %. Da sich die Berechnung der Kreisumlage an der eigenen Steuerkraft und an der Höhe der Schlüsselzuweisungen orientiert, steigt diese Ausgabe bei wachsenden Einnahmen absolut mit, auch wenn der Prozentsatz gleich bleibt. Die Kreisumlage trägt mit einem Anteil von über 22 % nicht unerheblich zu den Aufwendungen der Gemeinde bei.

2.4 Finanzerträge und -aufwendungen

Das Finanzergebnis besteht vorrangig aus Verzinsungen von Gewerbesteuernachzahlungen oder -erstattungen, die mit den Schwankungen der Nachveranlagungen korrespondieren. Die Erträge aus Zinsen aus eigenen Geldanlagen sinken aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin und spielen für die Einnahmesituation der Gemeinde inzwischen kaum noch eine Rolle.

2.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Hierunter verbergen sich nach § 4 Absatz 2 KomHKV Geschäftsvorfälle, die finanziell von erheblicher Bedeutung (Grenze laut Haushaltsatzung 400 TEUR) sind oder Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften.

Übersicht über alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen in 2016:

Objekt	Verkaufserlös	Abgang Restbuchwert	Ergebnis
Friesenstraße	91.316,73 €	64.939,32 €	26.377,41 €

Tabelle 10 Erträge aus Vermögensveräußerungen und Zuordnungen 2016

2.6 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (nachrichtlich, nicht zahlungswirksam)

Von 2011 bis 2013 wurden die innerbetrieblichen Leistungen, die durch den Bauhof von anderen Produktverantwortlichen für Produkte innerhalb der Verwaltung abgerufen werden, verrechnet. Dies geschah zum einen mit dem Ziel, die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit der Auslagerung der Arbeiten des Bauhofes zu prüfen und zum anderen, um die entstandenen Kosten für andere Produkte beziffern zu können. Letzteres ist vor allem für die Bereiche notwendig, bei denen im Rahmen einer Gebührenkalkulation alle relevanten Kosten berechnet werden müssen. Im Zuge der Evaluierung dieses Ziels wurde in 2016 und 2017 festgestellt, dass bei dieser Umlageermittlung Aufwand und Nutzen in einem so schlechten Verhältnis stehen, dass die interne Leistungsverrechnung ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr durchgeführt wird. Es konnte zum einen festgestellt werden, dass der Bauhof einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gerade im Bereich der Unterhaltung von Grünanlagen, Straßen, Gehwegen, Plätzen usw. leistet. Eine Auslagerung wäre aus derzeitiger Sicht nicht sinnvoll, weil die Flexibilität und Schnelligkeit des Einsatzes ebenso wie die Kosteneffizienz nicht mehr in der Form und Qualität gewährleistet werden könnten. Des Weiteren ist der Kostenanteil für die Produkte, bei denen es für die Kalkulation von Gebühren notwendig wäre, so gering (Verrechnungssumme für alle Kindertagesstätten in 2013 ca. 500 €, das entspricht ca. 0,2%), dass dies einen kaum wahrnehmbaren Effekt hätte.

2.7 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Sowohl die Abschreibungen als auch die Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln und Beiträgen entwickeln sich parallel zum Vermögenszuwachs gleichmäßig, da immer linear über denselben Nutzungszeitraum abgeschrieben wird. Aufgrund der bereits erwähnten notwendigen Nachaktivierungen gab es in 2015 hier auf beiden Seiten einen Sprung nach oben, ab 2016 normalisieren sich diese Werte langsam.

Weiterhin sind hier Zuführungen zu Rückstellungen enthalten, beispielsweise durch Prozesskostentrückstellungen und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung. Teilweise kompensiert werden diese Aufwendungen durch ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen. Details entnehmen Sie bitte der entsprechenden Übersicht im Anhang.

3 Finanzrechnung

3.1 Jahresabschlüsse der Teilfinanzhaushalte im Überblick

In der Struktur der teilhaushalte der Haushaltsplanung erfolgt auch die Abrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses. Hier eine verkürzte Darstellung und Gegenüberstellung der Ergebnisse, die detaillierten Auswertungen der Teilfinanzrechnungen finden Sie im Anhang zum Jahresabschluss.

Teilhaushalt	Plan			fortgeschriebener Ansatz			Ergebnis			Saldo Ergebnis./ fort- geschriebener Ansatz
	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	
11 Zentrale Verwaltung	158.500,00	2.629.500,00	-2.471.000,00	263.340,50	3.760.130,58	-3.496.790,08	22.574.093,51	25.004.777,87	-2.430.684,36	1.066.105,72
12 Sicherheit und Ordnung	149.600,00	520.000,00	-370.400,00	159.029,54	641.964,13	-482.934,59	111.080,06	518.418,06	-407.338,00	75.596,59
21 Schulträgeraufgaben	15.300,00	547.200,00	-531.900,00	19.338,80	747.570,44	-728.231,64	13.673,48	529.604,71	-515.931,23	212.300,41
27 Kultur und Wissenschaft	1.500,00	98.600,00	-97.100,00	1.508,75	170.406,15	-168.897,40	1.417,75	142.054,37	-140.636,62	28.260,78
28 Heimatpflege	18.000,00	84.700,00	-66.700,00	18.000,00	85.328,97	-67.328,97	3.931,69	72.691,73	-68.760,04	-1.431,07
31 Soziale Hilfen	5.500,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00	11.000,00	-5.500,00	1.568,31	3.136,62	-1.568,31	3.931,69
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.446.000,00	4.615.200,00	-2.169.200,00	2.474.507,21	6.859.728,75	-4.385.221,54	2.614.205,38	4.398.729,23	-1.784.523,85	2.600.697,69
42 Sportförderung	0,00	112.600,00	-112.600,00	0,00	147.632,41	-147.632,41	2.009,74	91.526,02	-89.516,28	58.116,13
51 Räumliche Planung und Entwicklung	500,00	283.400,00	-282.900,00	500,00	417.725,39	-417.225,39	478,00	81.296,52	-80.818,52	336.406,87
52 Bauen und Wohnen	130.000,00	128.500,00	1.500,00	187.828,33	136.043,76	51.784,57	295.698,80	93.574,48	202.124,32	150.339,75
53 Ver- und Entsorgung	222.400,00	244.600,00	-22.200,00	274.945,19	302.166,19	-27.221,00	310.936,45	167.636,73	143.299,72	170.520,72
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.255.400,00	2.812.800,00	-1.557.400,00	1.898.381,60	5.657.944,16	-3.759.562,56	1.089.459,48	1.729.727,25	-640.267,77	3.119.294,79
55 Natur- und Landschaftspflege	25.100,00	341.700,00	-316.600,00	32.382,87	598.936,50	-566.553,63	119.160,69	246.330,87	-127.170,18	439.383,45
56 Umweltschutz	49.000,00	227.100,00	-178.100,00	76.777,06	355.710,30	-278.933,24	48.588,45	77.894,64	-29.306,19	249.627,05
57 Wirtschaft und Tourismus	100,00	59.500,00	-59.400,00	100,00	61.060,56	-60.960,56	959,41	50.652,86	-49.693,45	11.267,11
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.160.800,00	2.972.500,00	6.188.300,00	10.342.459,19	2.976.460,00	7.365.999,19	20.903.655,18	3.077.379,58	17.826.275,60	10.460.276,41
Summe	13.637.700,00	15.688.900,00	-2.051.200,00	15.754.599,04	22.929.808,29	-7.175.209,25	48.090.916,38	36.285.431,54	11.805.484,84	18.980.694,09
Summe Gesamthaushalt	13.637.700,00	15.688.900,00	-2.051.200,00	15.754.599,04	22.929.808,29	-7.175.209,25	48.090.916,38	36.285.431,54	11.805.484,84	

Die Deckung der fehlenden Mittel im Teilhaushalt 28 erfolgt über den Teilhaushalt 31, auf dem sich in 2016 noch die Ansätze befinden. Es handelt sich um die Ausgaben und Einnahmen für die Willkommensinitiative Birkenwerder, die dort falsch veranschlagt waren.

3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung als Darstellung der Ein- und Auszahlungen unterteilt sich in einen Teil der laufenden Verwaltungstätigkeit, dieser unterscheidet sich nur durch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen von der Ergebnisrechnung (Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Rückstellungen u.ä.). Daher sind auch die Gründe für Abweichungen und Schwankungen in der Regel dieselben wie in der Ergebnisrechnung. Dazu kommen noch technisch bedingte Abweichungen, durch Leistungen zum Jahresende, die im alten Jahr erfolgt sind, aber erst im neuen Jahr bezahlt wurden.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.399.712,74 €	6.706.800,00 €	7.637.372,41 €	6.939.839,38 €	540.126,64 €	233.039,38 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196.977,86 €	3.997.500,00 €	4.017.500,00 €	4.166.601,73 €	-30.376,13 €	169.101,73 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.433,63 €	814.400,00 €	857.050,65 €	920.046,35 €	21.612,72 €	105.646,35 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.767,70 €	222.000,00 €	241.571,90 €	210.308,41 €	-23.459,29 €	-11.691,59 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.925,47 €	78.000,00 €	102.808,52 €	57.596,88 €	35.671,41 €	-20.403,12 €
7.	Sonstige Einzahlungen	547.723,54 €	457.600,00 €	659.458,81 €	482.915,72 €	-64.807,82 €	25.315,72 €
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.512,01 €	69.500,00 €	300.586,78 €	68.160,12 €	8.648,11 €	-1.339,88 €
	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.358.052,95 €	12.345.800,00 €	13.816.349,07 €	12.845.468,59 €	487.415,64 €	499.668,59 €
10.	Personalauszahlungen	4.912.527,13 €	5.828.500,00 €	5.897.494,04 €	5.381.267,78 €	468.740,65 €	-447.232,22 €
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.450,71 €	2.230.900,00 €	3.195.004,45 €	2.042.128,25 €	517.677,54 €	-188.771,75 €
13.	Transferauszahlungen	2.979.574,41 €	3.143.400,00 €	3.163.116,74 €	3.178.616,68 €	199.042,27 €	35.216,68 €
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	902.529,87 €	1.463.700,00 €	1.828.170,93 €	844.375,49 €	-58.154,38 €	-619.324,51 €
	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.319.082,12 €	12.666.500,00 €	14.083.786,16 €	11.446.388,20 €	1.127.306,08 €	-1.220.111,80 €
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	2.038.970,83 €	-320.700,00 €	-267.437,09 €	1.399.080,39 €	-639.890,44 €	1.719.780,39 €

Tabelle 11 Finanzrechnung 2016 laufende Verwaltungstätigkeit

3.3 Investitionstätigkeit

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt bedeutet für die Gemeinde, dass dieser Liquiditätsüberschuss für Investitionen verwendet werden kann.

Deshalb schließt sich an die Finanzrechnung der laufenden Verwaltungstätigkeit der Teil der Investitionstätigkeit an und stellt die Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich dar.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 2
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.958,00 €	477.200,00 €	477.200,00 €	887.299,00 €	639.341,00 €	410.099,00 €
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	377.785,01 €	723.400,00 €	1.364.253,32 €	183.912,76 €	-193.872,25 €	-539.487,24 €
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.450,00 €	91.300,00 €	92.874,00 €	92.516,73 €	62.066,73 €	1.216,73 €
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.412,00 €	10.412,00 €	10.412,00 €
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24.	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.193,01 €	1.291.900,00 €	1.934.327,32 €	1.174.140,49 €	517.947,48 €	-117.759,51 €
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.144,27 €	2.292.500,00 €	7.351.256,59 €	1.626.264,56 €	841.120,29 €	-666.235,44 €
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.311,80 €	90.500,00 €	125.000,00 €	44.593,20 €	39.281,40 €	-45.906,80 €
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.374,62 €	185.200,00 €	526.662,05 €	53.867,72 €	21.493,10 €	-131.332,28 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.971,47 €	454.200,00 €	841.524,24 €	425.164,30 €	351.192,83 €	-29.035,70 €
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.802,16 €	3.022.400,00 €	8.844.442,88 €	2.149.889,78 €	1.253.087,62 €	-872.510,22 €
33.	=Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-240.609,15 €	-1.730.500,00 €	-6.910.115,56 €	-975.749,29 €	-735.140,14 €	754.750,71 €

Tabelle 12 Finanzrechnung 2016 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Position 17 in Tabelle 12) sind höher als im Vorjahr und auch höher als der geplante Ansatz, da in 2016 einmalig ein Investitionszuschuss von der DB AG zum Regenwasserkanal in der Fichteallee einging.

Die Einzahlungen aus Beiträgen (Position 18 in Tabelle 12) sind in 2016 deutlich geringer als im Vorjahr, da nach wie vor weniger Beitragsbescheide erstellt wurden als geplant. Dazu kommt, dass die planmäßige Berechnung der Beiträge auch immer abhängig von der planmäßigen Fertigstellung der Baumaßnahme ist.

In 2015 waren die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Position 20 in Tabelle 12) höher, da in 2016 nur ein Grundstück verkauft wurde. Solche Geschäftsvorfälle sind immer Einzelfälle und erfolgen nicht regelmäßig, daher sind diese Schwankungen zwischen den Jahren normal.

Die größten Abweichungen im Vergleich zum Planansatz bei den Investitionsauszahlungen begründen sich dadurch, dass nicht alle Baumaßnahmen und Anschaffungen in 2016 wie geplant umgesetzt werden konnten, daher verschiebt sich der Mittelabfluss durch die Übertragung der Haushaltsermächtigung in das nächste Jahr. Details entnehmen Sie bitte der entsprechenden Übersicht über die Übertragung von Haushaltsresten im Anhang.

Die Abweichung in Position 29 (Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände) hat ihre Ursachen unter anderem im Kauf eines Transporters für Bauhof und Friedhof sowie in verschiedenen größeren Anschaffungen im Bereich Feuerwehr (Sicherheitsausstattung) und Hort (Möblierung/Erstausrüstung nach Sanierung).

Nachdem im Jahr 2014 und 2015 die Ausgaben im investiven Bereich aufgrund der verwaltungsinternen Personalprobleme relativ niedrig waren, ist hier in 2016 eine deutliche Steigerung zu erkennen. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Jahr 2016 in der Gemeinde Birkenwerder waren die Weiterführung des Neu- und Umbaus des Jugendklubs, die Fortführung/Beendigung von Maßnahmen im Bereich Infrastruktur (z.B. Stichweg am Boddensee, Regenwasserkanal Fichteallee, Im Vogelsang, Birkenwerderstraße). Die Umgestaltung des Kirchplatzes und des Friedhofsvorplatzes wurden beendet.

Eine detaillierte Investitionsübersicht mit allen Investitionen ab 20 TEUR finden Sie ebenfalls im Anhang zum Jahresabschluss.

Im Jahr 2016 werden die investiven Schlüsselzuweisungen objektbezogene zugeordnet, bei der Aktivierung der Anlagen wird eine Sachgesamtheit mit diesen Sonderposten gebildet und diese im Verhältnis der Kosten aufgeteilt. Diese werden dann parallel zu den Kosten über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Zur Zeit des Abschlusses lagen allerdings noch nicht alle Kostenaufteilungen der betreffenden Baumaßnahmen vor, so dass diese noch nicht aktiviert werden konnten.

2016	190.799,00	30	6.359,97	54103	Friedhofsvorplatz, Kirchplatzumgestaltung, Stichweg Boddensee
------	------------	----	----------	-------	---

Tabelle 13 Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisungen 2016

3.4 Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Aus den beiden Salden des ordentlichen Finanzhaushaltes und der Investitionstätigkeit ergibt sich nachstehende Entwicklung des Bestands an Zahlungsmitteln:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr
	1	2	3	4
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	2.038.970,83 €	-320.700,00 €	-267.437,09 €	1.399.080,39 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-240.609,15 €	-1.730.500,00 €	-6.910.115,56 €	-975.749,29 €
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	1.798.361,68 €	-2.051.200,00 €	-7.177.552,65 €	423.331,10 €
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.597.071,36 €	11.372.876,38 €	11.372.876,38 €	11.372.876,38 €
Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.556,66 €	0,00 €	0,00 €	9.277,36 €
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.372.876,38 €	9.321.676,38 €	4.195.323,73 €	11.805.484,84 €

Tabelle 14 Veränderung des Finanzmittelbestandes 2065

Der Blick auf den fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Spalte 3 der oben stehenden Tabelle zeigt noch einmal deutlich, dass unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsmittel die Liquidität in 2016 eigentlich deutlich gesunken wäre. Aufgrund des wesentlich besseren Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und der nur teilweise umgesetzten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich am Ende des Jahres ein ganz anderes Bild.

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Birkenwerder war während des gesamten Haushaltsjahres jederzeit gewährleistet. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

4 Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

Die Darstellung und Analyse aller Abweichungen ab 20 TEUR erfolgt – zusammen mit der Abweichungsanalyse zum Vorjahr – im Anhang zum Jahresabschluss

5 Bilanz

Positio	Berichtstext	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016
	A K T I V A		
1.	Anlagevermögen	48.816.017,02 €	49.750.622,08 €
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.409,78 €	49.415,64 €
1.2.	Sachanlagevermögen	38.974.191,73 €	39.878.790,93 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
2.	Umlaufvermögen	12.022.846,40 €	12.914.266,18 €
2.1.	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	649.970,02 €	1.108.781,34 €
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.372.876,38 €	11.805.484,84 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.708,72 €	15.852,65 €
	BILANZSUMME AKTIVA	60.852.572,14 €	62.680.740,91 €

Tabelle 15 Bilanz 2016 – Aktiva

Positio	Berichtstext	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	40.287.352,09 €	41.700.686,67 €
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42 €	26.802.983,42 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	13.484.368,67 €	14.897.703,25 €
2.	Sonderposten	15.384.709,99 €	15.720.376,35 €
3.	Rückstellungen	4.009.262,41 €	3.620.972,06 €
4.	Verbindlichkeiten	665.942,45 €	1.093.708,90 €
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	21.300,00 €	23.700,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.068,98 €	772.345,71 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.960,00 €	-7.574,00 €
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	256.613,47 €	305.237,19 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	505.305,20 €	544.996,93 €
	BILANZSUMME PASSIVA	60.852.572,14 €	62.680.740,91 €

Tabelle 16 Bilanz 2016 – Passiva

Die Bilanz stellt die Vermögensentwicklung und –lage der Gemeinde dar. Die Aktivseite der Bilanz stellt dabei die Verwendung des Vermögens dar, die Passivseite weist die Herkunft dieses Vermögens aus.

Das Bilanzvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.828,2 TEUR auf 62.680,7 TEUR erhöht. Da im Jahr 2016 nun wieder mehr Ausgaben im investiven Bereich getätigt wurden, stieg zwar der Bestand an liquiden Mitteln deutlich weniger als in den Vorjahren (432,6 TEUR), dafür erhöhte sich das Anlagevermögen um 934,6 TEUR. Damit steigt das Anlagevermögen (Sachanlagen und immaterielles Vermögen) in diesem Jahr wieder, das heißt der Werteverzehr durch Abschreibung ist geringer als der Vermögenszuwachs durch Anschaffung oder Herstellung. Da die Nachaktivierung größerer Straßenbaumaßnahmen über mehrere Jahre nun weitestgehend beendet ist, sollte diese positive Wachstumsquote auch weiterhin beibehalten werden.

Der Abnutzungsgrad des Anlagevermögens liegt bei ca. 22 %; unter Eliminierung der nicht abzuschreibenden Grundstücke liegt der Wert bei ca. 24 %. Dieser Wert ist als sehr positiv zu betrachten, bedeutet er doch, dass das gemeindliche Sachanlagevermögen im Durchschnitt relativ neu ist, also nicht überaltert. Berücksichtigen muss man bei dieser Kennzahl aber auch, dass das gemeindliche Vermögen ohnehin zu einem Großteil aus Vermögen besteht, das sehr langfristig (Gebäude, Infrastrukturvermögen) oder gar nicht (Grundstücke) abgeschrieben wird.

Ein weiterer deutlicher Zuwachs ist in der Position der öffentlich-rechtlichen Forderungen zu erkennen – hier handelt es sich um die Forderungen aus Gewerbesteuer (einschließlich Verzinsung), die aufgrund der Aufhebung der Einzelwertberichtigung nun zwar im Jahresabschluss 2016 wieder werthaltige Forderungen sind, zum Zeitpunkt des Abschlusses aber noch nicht bezahlt waren. Der Anteil der Forderungen am Jahresüberschuss beträgt deshalb in diesem Jahr ca. 78 %.

Der Forderungsausfall durch Wertberichtigung ist somit in diesem Jahr um 800 TEUR geringer als im Vorjahr, das Umlaufvermögen steigt insgesamt um 891,4 TEUR.

Das Eigenkapital ist um 1.413,3 TEUR im Vergleich zum 31.12.2015 angestiegen. Dies setzt sich zusammen aus der Erhöhung der Rücklage des

ordentlichen Ergebnisses um	1.386,9 TEUR	sowie des
außerordentlichen Ergebnisses um	26,4 TEUR	

Die Überschussrücklage beträgt demnach per 31.12.2016 insgesamt 14.897,7 TEUR und ihre Entwicklung ist aufgrund der guten Jahresergebnisse anhaltend steigend:

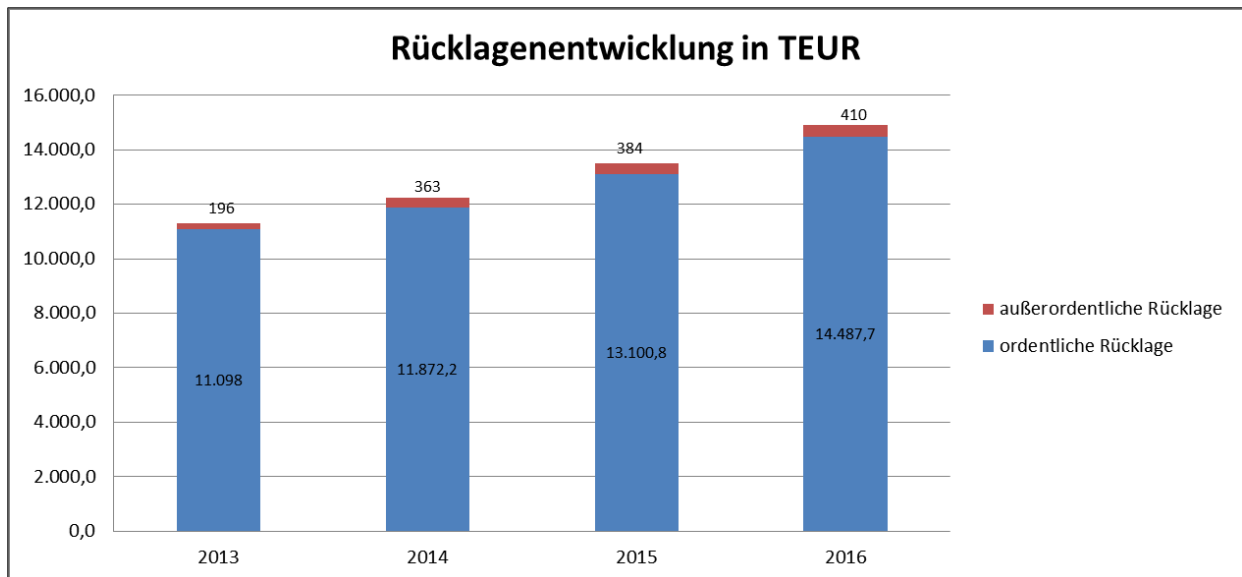


Abbildung 8 Entwicklung der Überschussrücklage in der Bilanz

Bei einem Zahlungsmittelbestand von 11.805,5 TEUR ist die Rücklage zu fast 80 % durch liquide Mittel gedeckt.

Die Eigenkapitalquote beträgt unverändert ca. 66 %, unter Einbeziehung der Sonderposten weiterhin fast 92%. Die Sonderposten enthalten im Wesentlichen die investiven Schlüsselzuweisungen des Landes sowie die Beiträge der Bürger für den Straßenausbau. Eine hohe Eigenkapitalquote besagt, dass das gemeindliche Vermögen zu einem großen Teil eigenfinanziert ist. Ein solches Verhältnis sollte für Kommunen immer erstrebenswert sein, da eine Kommune naturgemäß über viel eigenes Sachanlagevermögen verfügt (Grundstücke, Infrastruktur, Gebäude, Fahrzeuge usw.). Allerdings muss dabei immer beachtet werden, dass die Liquidierbarkeit dieser Vermögensgegenstände sehr begrenzt ist und damit kaum zum Ausgleich finanzieller Deckungslücken geeignet ist.

Die Rückstellungen verringern sich im Jahr 2016 um insgesamt mehr als 388 TEUR; hier macht sich die Beendigung der beiden großen Sanierungsmaßnahmen (Hortsanierung und Fensterinstandsetzungen in Bibliothek und Rathaus) bemerkbar, deren Rückstellungen in Anspruch genommen wurden. Details entnehmen Sie bitte der Rückstellungsübersicht.

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 427,8 TEUR. Da diese Werte abhängig vom Ablauf der Geschäftsvorfälle und Rechnungslegung am Jahresende abhängig sind, sind solche Schwankungen zwischen den Jahren völlig normal. Der Gesamtwert der Verbindlichkeiten beträgt 1.093,7 TEUR und setzt sich hauptsächlich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zusammen (Rechnungen, die die Gemeinde zum Jahresende erreichen und erst im neuen Jahr fällig

sind), sowie noch ausstehenden Abrechnungen, deren Fälligkeit damit ebenfalls erst ins neue Jahr fallen. Dies ist in Höhe und Häufigkeit im üblichen Rahmen und mit ca. 1,7 % am Gesamtbilanzvolumen eher gering, zumal es sich hier in der Tat nur um Verschiebungen zwischen den Jahren handelt und nicht um Verbindlichkeiten im Sinne von Fremdkapital. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind nahezu deckungsgleich mit den kurzfristigen Forderungen, die Gemeinde ist schuldenfrei und alle Termingelder sind kurzfristig verfügbar (6 Wochen).

Im Bereich der passiven Rechnungsabgrenzung ergibt sich die Summe hauptsächlich aus den Friedhofsgebühren, deren Ertrag/Einzahlung im aktuellen Jahr erfolgt, die Abgrenzung aber über die Dauer der Liegezeit erfolgt.

Eine detaillierte Darstellung und Erläuterung aller signifikanten Änderungen in der Bilanz finden Sie im Anhang zum Jahresabschluss.

6 Ergänzende Angaben

Zum Bilanzstichtag bestehen keinerlei Bürgschaften oder Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Beendigung des Haushaltjahres 2016 mit wesentlichem Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben sich nicht ereignet.



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Ergebnis- und Finanzrechnungen
der Teilhaushalte

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.975,32	7.300,00	22.088,23	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,90	800,00	961,70	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.720,12	40.100,00	45.864,19	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	565,25	
7.	sonstige ordentliche Erträge	139.055,29	26.300,00	1.010.932,42	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>203.054,63</u>	<u>74.500,00</u>	<u>1.080.411,79</u>	
11.	Personalaufwendungen	1.299.918,12	1.494.700,00	1.436.268,70	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.103,32	673.160,50	516.399,73	
14.	Abschreibungen	272.493,44	156.400,00	277.737,66	
15.	Transferaufwendungen	13.586,00	29.000,00	19.306,50	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	220.830,46	313.457,51	290.154,50	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.312.931,34</u>	<u>2.666.718,01</u>	<u>2.539.867,09</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.109.876,71</u>	<u>-2.592.218,01</u>	<u>-1.459.455,30</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.109.876,71</u>	<u>-2.592.218,01</u>	<u>-1.459.455,30</u>	
23.	außerordentliche Erträge	10.090,00	95.400,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	172,06	5.000,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.917,94</u>	<u>90.400,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.099.958,77</u>	<u>-2.501.818,01</u>	<u>-1.459.455,30</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.099.958,77</u>	<u>-2.312.618,01</u>	<u>-1.459.455,30</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.005,82	7.300,00	142.390,16	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	411.300,89	8.330,43	150.081,87	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.300,00	92.874,00	1.200,00	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.474,00	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	10.300,00	92.874,00	6.674,00	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.849,63	223.443,38	32.493,41	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.311,80	85.000,00	44.593,20	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.147,31	438.881,03	46.320,08	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.236,01	219.723,19	90.831,14	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	219.544,75	967.047,60	214.237,83	
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-209.244,75	-874.173,60	-207.563,83	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.105,66	23.700,00	17.608,49	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.301,96	500,00	822,51	
7.	sonstige ordentliche Erträge	105.470,41	131.600,00	98.252,36	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>125.878,03</u>	<u>155.800,00</u>	<u>116.683,36</u>	
11.	Personalaufwendungen	128.226,06	136.400,00	131.135,42	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.362,49	188.000,00	140.545,92	
14.	Abschreibungen	40.167,93	44.500,00	53.602,43	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.584,63	194.300,00	117.547,43	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>450.341,11</u>	<u>563.200,00</u>	<u>442.831,20</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-324.463,08</u>	<u>-407.400,00</u>	<u>-326.147,84</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-324.463,08</u>	<u>-407.400,00</u>	<u>-326.147,84</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-324.463,08</u>	<u>-407.400,00</u>	<u>-326.147,84</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-324.463,08</u>	<u>-408.200,00</u>	<u>-326.147,84</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	6.200,00	6.248,16	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.326,93	45.300,00	53.602,43	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.678,00	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	1.678,00	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.074,67	103.041,63	118.254,16	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	25.074,67	103.041,63	118.254,16	
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-25.074,67	-103.041,63	-116.576,16	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.607,23	76.700,00	77.245,75	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964,55	5.000,00	160,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794,50	0,00	4.753,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,53	10.300,00	6.221,78	
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.220,05	300,00	334,69	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>114.626,86</u>	<u>92.300,00</u>	<u>88.715,22</u>	
11.	Personalaufwendungen	74.525,31	108.600,00	108.463,50	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.048,14	266.995,04	267.685,20	
14.	Abschreibungen	216.778,66	176.600,00	186.941,78	
15.	Transferaufwendungen	20.378,65	20.000,00	27.048,60	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.733,72	55.700,00	51.030,06	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>622.464,48</u>	<u>627.895,04</u>	<u>641.169,14</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-507.837,62</u>	<u>-535.595,04</u>	<u>-552.453,92</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-507.837,62</u>	<u>-535.595,04</u>	<u>-552.453,92</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-507.837,62</u>	<u>-535.595,04</u>	<u>-552.453,92</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-507.837,62</u>	<u>-537.495,04</u>	<u>-552.453,92</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	101.941,93	77.000,00	77.142,05	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.619,17	149.059,49	170.592,66	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.941,50	159.000,00	19.984,31	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	1.994,69	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.143,63	86.739,80	28.018,08	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	20.085,13	245.739,80	49.997,08	
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-20.085,13	-245.739,80	-49.997,08	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,20	700,00	628,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	746,00	800,00	631,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.093,80	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.455,20</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.352,80</u>	
11.	Personalaufwendungen	58.348,79	61.800,00	61.171,88	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.883,29	21.000,00	13.561,34	
14.	Abschreibungen	2.264,16	2.500,00	2.383,69	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,41	1.800,00	938,10	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>83.612,65</u>	<u>87.100,00</u>	<u>78.055,01</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-82.157,45</u>	<u>-85.600,00</u>	<u>-75.702,21</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-82.157,45</u>	<u>-85.600,00</u>	<u>-75.702,21</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-82.157,45</u>	<u>-85.600,00</u>	<u>-75.702,21</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-82.157,45</u>	<u>-85.800,00</u>	<u>-75.702,21</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	943,80	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.481,11	-71.710,94	-72.027,25	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	150,00	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	150,00	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000,00	586,67	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	9.000,00	586,67	
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-9.000,00	-436,67	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.931,69	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.251,00	18.000,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.650,00	0,00	0,00	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.901,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>3.931,69</u>	
11.	Personalaufwendungen	2.168,16	4.400,00	3.131,90	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.788,12	35.100,00	16.573,75	
14.	Abschreibungen	294,18	200,00	27.052,08	
15.	Transferaufwendungen	40.474,05	65.000,00	51.123,56	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,21	200,00	110,29	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>63.748,72</u>	<u>104.900,00</u>	<u>97.991,58</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.847,72</u>	<u>-86.900,00</u>	<u>-94.059,89</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-41.847,72</u>	<u>-86.900,00</u>	<u>-94.059,89</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-41.847,72</u>	<u>-86.900,00</u>	<u>-94.059,89</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.847,72</u>	<u>-91.500,00</u>	<u>-94.059,89</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294,18	4.800,00	27.052,08	

Keine Werte in der Teilfinanzrechnung vorhanden

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500,00	0,00	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15.	Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.500,00</u>	<u>0,00</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.500,00</u>	<u>0,00</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.500,00</u>	<u>0,00</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.500,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	

Keine Werte in der Teilfinanzrechnung vorhanden

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.546,00	1.615.800,00	1.741.742,35	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.256,70	721.000,00	745.307,10	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	97.201,50	103.000,00	96.681,66	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.687,76	22.000,00	28.711,78	
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.003,25	15.200,00	44.839,98	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.515.695,21</u>	<u>2.477.000,00</u>	<u>2.657.282,87</u>	
11.	Personalaufwendungen	2.710.809,05	3.306.600,00	2.991.866,56	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.638,89	367.211,69	291.571,42	
14.	Abschreibungen	140.593,21	150.800,00	142.601,07	
15.	Transferaufwendungen	46.377,87	50.000,00	35.477,30	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	297.537,36	279.000,00	319.390,81	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.577.956,38</u>	<u>4.153.611,69</u>	<u>3.780.907,16</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.062.261,17</u>	<u>-1.676.611,69</u>	<u>-1.123.624,29</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.062.261,17</u>	<u>-1.676.611,69</u>	<u>-1.123.624,29</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.062.261,17</u>	<u>-1.676.611,69</u>	<u>-1.123.624,29</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.062.261,17</u>	<u>-1.679.211,69</u>	<u>-1.123.624,29</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.996,27	31.000,00	60.858,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237.752,48	-132.259,27	-61.673,78	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.129,24	2.230.638,74	507.037,35	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.956,62	255.462,24	55.113,88	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	32.085,86	2.506.100,98	562.151,23	
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-32.085,86	-2.506.100,98	-562.151,23	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,53	19.100,00	19.111,53	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.003,28	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.270,53	500,00	538,00	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.382,06</u>	<u>19.600,00</u>	<u>21.652,81</u>	
11.	Personalaufwendungen	1.084,01	2.000,00	1.564,70	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.801,50	43.700,00	33.516,11	
14.	Abschreibungen	62.825,11	61.300,00	63.170,85	
15.	Transferaufwendungen	20.631,13	21.000,00	21.440,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.057,53	35.900,00	35.704,48	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>148.399,28</u>	<u>163.900,00</u>	<u>155.396,14</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-128.017,22</u>	<u>-144.300,00</u>	<u>-133.743,33</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-128.017,22</u>	<u>-144.300,00</u>	<u>-133.743,33</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-128.017,22</u>	<u>-144.300,00</u>	<u>-133.743,33</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-128.017,22</u>	<u>-150.300,00</u>	<u>-133.743,33</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.643,07	19.600,00	19.643,07	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.615,44	59.742,47	68.169,80	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.726,46	36.836,99	5.801,41	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	417,92	0,00	0,00	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	5.144,38	36.836,99	5.801,41	
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-5.144,38	-36.836,99	-5.801,41	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,00	500,00	478,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>648,00</u>	<u>500,00</u>	<u>478,00</u>	
11.	Personalaufwendungen	73.050,49	139.800,00	70.512,56	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,81	1.300,00	8,50	
14.	Abschreibungen	0,00	1.700,00	0,00	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.470,42	263.894,24	10.040,07	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>125.845,72</u>	<u>406.694,24</u>	<u>80.561,13</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-125.197,72</u>	<u>-406.194,24</u>	<u>-80.083,13</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-125.197,72</u>	<u>-406.194,24</u>	<u>-80.083,13</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-125.197,72</u>	<u>-406.194,24</u>	<u>-80.083,13</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.197,72</u>	<u>-406.194,24</u>	<u>-80.083,13</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.184,69	10.015,31	-1.649,00	

Keine Werte in der Teilfinanzrechnung vorhanden

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382,62	4.000,00	4.164,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.750,32	60.000,00	69.393,12	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	116.351,79	66.000,00	17.394,38	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>193.484,73</u>	<u>130.000,00</u>	<u>90.951,50</u>	
11.	Personalaufwendungen	54.935,05	76.300,00	76.492,28	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,30	9.500,00	3.885,63	
14.	Abschreibungen	29.710,05	29.600,00	29.706,91	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	769,68	9.600,00	4.212,10	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>89.223,08</u>	<u>125.000,00</u>	<u>114.296,92</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>104.261,65</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-23.345,42</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	11,86	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-11,86</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>104.261,65</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-23.357,28</u>	
23.	außerordentliche Erträge	20.150,00	0,00	91.316,73	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	9.762,93	0,00	64.939,32	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.387,07</u>	<u>0,00</u>	<u>26.377,41</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>114.648,72</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.020,13</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>114.648,72</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.020,13</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	458,40	0,00	0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.710,05	34.500,00	27.735,91	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.150,00	0,00	91.316,73	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.316,73</u>	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903,48	40.445,61	445,61	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	6.765,28	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.903,48</u>	<u>40.445,61</u>	<u>7.210,89</u>	
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.246,52</u>	<u>-40.445,61</u>	<u>84.105,84</u>	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	222.041,69	214.900,00	230.144,09	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>222.041,69</u>	<u>214.900,00</u>	<u>230.144,09</u>	
11.	Personalaufwendungen	9.769,73	14.900,00	10.361,20	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,84	1.700,00	661,18	
14.	Abschreibungen	2.604,08	2.700,00	2.604,08	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.166,81	228.000,00	63.324,27	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>71.164,46</u>	<u>247.300,00</u>	<u>76.950,73</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>150.877,23</u>	<u>-32.400,00</u>	<u>153.193,36</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.626,20	7.500,00	7.626,20	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>7.626,20</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.626,20</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>158.503,43</u>	<u>-24.900,00</u>	<u>160.819,56</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>158.503,43</u>	<u>-24.900,00</u>	<u>160.819,56</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>158.503,43</u>	<u>-24.900,00</u>	<u>160.819,56</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.604,08	2.700,00	2.604,08	

Keine Werte in der Teilfinanzrechnung vorhanden

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.847,61	42.500,00	95.471,62	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.221,27	185.500,00	172.253,43	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,45	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	118.346,21	34.100,00	36.156,11	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>401.432,54</u>	<u>303.100,00</u>	<u>303.881,16</u>	
11.	Personalaufwendungen	310.479,24	277.800,00	329.954,71	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.964,40	516.500,00	447.572,99	
14.	Abschreibungen	665.628,15	563.800,00	599.484,88	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.158,80	284.000,00	80.643,71	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.390.230,59</u>	<u>1.642.100,00</u>	<u>1.457.656,29</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-988.798,05</u>	<u>-1.339.000,00</u>	<u>-1.153.775,13</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-988.798,05</u>	<u>-1.339.000,00</u>	<u>-1.153.775,13</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-988.798,05</u>	<u>-1.339.000,00</u>	<u>-1.153.775,13</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.100,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-988.798,05</u>	<u>-1.426.100,00</u>	<u>-1.153.775,13</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	373.282,38	248.300,00	286.136,79	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	731.210,47	548.065,17	639.666,36	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.958,00	477.200,00	887.299,00	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	377.785,01	1.364.253,32	183.912,76	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	625.743,01	1.841.453,32	1.071.211,76	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.593,96	4.367.263,15	1.032.185,25	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	227,31	27.781,02	-1.212,33	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.142,62	71.057,38	20.666,97	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	592.963,89	4.466.101,55	1.051.639,89	
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	32.779,12	-2.624.648,23	19.571,87	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,94	1.200,00	1.238,94	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.666,33	45.900,00	53.662,62	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.896,99	0,00	5.308,78	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>61.007,76</u>	<u>51.300,00</u>	<u>64.410,34</u>	
11.	Personalaufwendungen	46.048,65	70.200,00	64.312,42	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.553,79	50.927,12	33.762,78	
14.	Abschreibungen	7.192,30	8.600,00	13.158,25	
15.	Transferaufwendungen	6.794,27	7.000,00	6.803,67	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846,81	9.300,00	8.778,14	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>80.435,82</u>	<u>146.027,12</u>	<u>126.815,26</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.428,06</u>	<u>-94.727,12</u>	<u>-62.404,92</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-19.428,06</u>	<u>-94.727,12</u>	<u>-62.404,92</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.428,06</u>	<u>-94.727,12</u>	<u>-62.404,92</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.500,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.428,06</u>	<u>-151.227,12</u>	<u>-62.404,92</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.200,00	2.117,93	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.955,84	55.736,46	3.794,71	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.110,00	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	3.110,00	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	293.628,72	28.317,22	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	96.500,00	111.693,40	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	450.128,72	140.010,62	
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-450.128,72	-136.900,62	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.531,90	24.000,00	20.500,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	450,00	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.531,90</u>	<u>49.000,00</u>	<u>20.950,00</u>	
11.	Personalaufwendungen	48.370,48	104.700,00	42.252,29	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.174,24	106.000,00	81.224,63	
14.	Abschreibungen	11,65	0,00	203,61	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,39	36.400,00	4.516,94	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>130.503,76</u>	<u>247.100,00</u>	<u>128.197,47</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-106.971,86</u>	<u>-198.100,00</u>	<u>-107.247,47</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-106.971,86</u>	<u>-198.100,00</u>	<u>-107.247,47</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-106.971,86</u>	<u>-198.100,00</u>	<u>-107.247,47</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.400,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-106.971,86</u>	<u>-223.500,00</u>	<u>-107.247,47</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-114.756,48	-76.824,70	51.599,46	

Keine Werte in der Teilfinanzrechnung vorhanden

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00	959,41	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,84	0,00	0,00	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>151,84</u>	<u>100,00</u>	<u>959,41</u>	
11.	Personalaufwendungen	42.607,57	45.300,00	36.359,58	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270,62	12.600,00	14.234,57	
14.	Abschreibungen	1.920,00	1.200,00	1.138,04	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,14	1.600,00	-481,43	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>53.496,33</u>	<u>60.700,00</u>	<u>51.250,76</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-53.344,49</u>	<u>-60.600,00</u>	<u>-50.291,35</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-53.344,49</u>	<u>-60.600,00</u>	<u>-50.291,35</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-53.344,49</u>	<u>-60.600,00</u>	<u>-50.291,35</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-53.344,49</u>	<u>-60.700,00</u>	<u>-50.291,35</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.808,40	1.300,00	170,37	

Keine Werte in der Teilfinanzrechnung vorhanden

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.510.188,92	6.706.800,00	6.792.875,74	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811.579,46	2.624.600,00	2.646.950,60	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,78	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.321.768,38</u>	<u>9.331.400,00</u>	<u>9.439.827,12</u>	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
14.	Abschreibungen	1,27	0,00	4.064,87	
15.	Transferaufwendungen	2.837.130,92	2.960.400,00	2.998.624,68	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.837.132,19</u>	<u>2.960.500,00</u>	<u>3.002.689,55</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.484.636,19</u>	<u>6.370.900,00</u>	<u>6.437.137,57</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.266,51	62.000,00	35.145,85	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.907,25	12.000,00	3.799,75	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>31.359,26</u>	<u>50.000,00</u>	<u>31.346,10</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>6.515.995,45</u>	<u>6.420.900,00</u>	<u>6.468.483,67</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>6.515.995,45</u>	<u>6.420.900,00</u>	<u>6.468.483,67</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>6.515.995,45</u>	<u>6.420.900,00</u>	<u>6.468.483,67</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	221.674,46	212.600,00	212.607,60	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,27	0,00	4.064,87	

Keine Werte in der Teilfinanzrechnung vorhanden



Jahresabschluss 2016

der

Gemeinde Birkenwerder

Ergebnis- und Finanzrechnung

- Einzeldarstellung der Kontensummen -

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.510.188,92	6.706.800,00	6.792.875,74	-86.075,74
	4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.653,11	1.800,00	1.664,61	135,39
	4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	785.890,92	790.000,00	777.060,48	12.939,52
	4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	1.550.662,11	1.650.000,00	1.636.564,38	13.435,62
	4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.418.532,00	3.502.000,00	3.567.891,00	-65.891,00
	4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.189,00	299.600,00	296.953,00	2.647,00
	4032000 Erträge aus Hundesteuer	31.511,78	31.600,00	32.229,27	-629,27
	4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	431.750,00	431.800,00	480.513,00	-48.713,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.672.906,09	4.392.700,00	4.607.780,71	-215.080,71
	4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.173.980,00	1.997.300,00	2.022.906,00	-25.606,00
	4131100 Erträge aus sonstigen allgm. Zuweisungen für allgm. Aufgaben	229.720,00	229.700,00	234.226,00	-4.526,00
	4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	186.205,00	185.000,00	177.211,00	7.789,00
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	935,50	0,00	0,00	0,00
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	438,39	-438,39
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.603.902,98	1.605.500,00	1.729.656,02	-124.156,02
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.234,00	0,00	0,00	0,00
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	272.559,79	252.000,00	266.775,34	-14.775,34
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	203.218,82	123.200,00	176.567,96	-53.367,96
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.290,13	1.011.100,00	1.015.723,34	-4.623,34
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	20.644,64	22.000,00	25.435,92	-3.435,92
	4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	28.567,61	25.000,00	31.157,10	-6.157,10
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	796.780,61	772.400,00	786.589,89	-14.189,89
	4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	19.500,00	20.000,00	15.980,00	4.020,00
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	135.708,60	170.900,00	135.553,74	35.346,26
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	28.088,67	800,00	21.006,69	-20.206,69
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	237.636,39	222.000,00	220.285,66	1.714,34
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	22.315,62	19.500,00	24.205,95	-4.705,95
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	74.424,92	60.400,00	73.818,52	-13.418,52
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	19.927,19	19.100,00	1.733,76	17.366,24
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	23.767,16	20.000,00	27.422,43	-7.422,43
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	97.201,50	103.000,00	93.105,00	9.895,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.730,25	78.000,00	40.521,32	37.478,68
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	10.792,49	5.000,00	5.300,17	-300,17
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.687,76	32.000,00	34.655,90	-2.655,90
	4481320 Erträge aus Erstattungen vom Kreis	0,00	0,00	565,25	-565,25
	4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	732.308,05	513.900,00	1.445.445,39	-931.545,39
	4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	210.804,82	186.700,00	220.491,31	-33.791,31
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	10.412,00	-10.412,00
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	31.738,20	30.300,00	30.316,60	-16,60
	4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	66.613,14	95.000,00	59.519,72	35.480,28

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	11.340,55	11.500,00	8.563,39	2.936,61
	4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	3.499,20	4.000,00	5.975,03	-1.975,03
	4562002 Auslagen Vollstreckung	138,79	100,00	154,68	-54,68
	4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	10.007,92	10.000,00	9.056,03	943,97
	4562004 Kostenbeitrag nach VwVG Bbg (7,5 % Zweckverband)	1.007,63	500,00	239,57	260,43
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.807,29	300,00	6.235,13	-5.935,13
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	57.044,10	56.300,00	56.858,33	-558,33
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	-121,71	121,71
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458,40	0,00	150.503,41	-150.503,41
	4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	943,80	-943,80
	4582190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	79.411,05	0,00	0,00	0,00
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	3.167,79	25.000,00	2.260,88	22.739,12
	4591120 Erträge BgA (z.B Photovoltaik-Anlage)	5.454,86	5.200,00	5.094,15	105,85
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	245.814,31	89.000,00	878.943,07	-789.943,07
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>13.227.059,83</u>	<u>12.924.500,00</u>	<u>14.122.632,16</u>	<u>-1.198.132,16</u>
11.	Personalaufwendungen	4.860.340,71	5.843.500,00	5.363.847,70	479.652,30
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	49.768,72	68.400,00	66.684,30	1.715,70
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.578.488,99	4.291.000,00	3.629.138,65	661.861,35
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	198.561,55	246.500,00	219.687,62	26.812,38
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	87.933,64	101.800,00	80.368,18	21.431,82
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	6.951,63	0,00	7.814,36	-7.814,36
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	16.713,18	13.100,00	11.454,58	1.645,42
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	80.408,34	69.600,00	67.658,00	1.942,00
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	129.568,31	135.600,00	529.147,82	-393.547,82
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	754.312,53	896.600,00	771.939,43	124.660,57
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe- Umlage (Beamte)	2.901,66	2.200,00	11.843,01	-9.643,01
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	1.432,34	4.700,00	1.166,25	3.533,75
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	10.375,63	-10.375,63
	5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-64.355,00	-5.000,00	-45.684,00	40.684,00
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41.004,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0,00	-4.562,00	4.562,00
	5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
	5072008 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	-21.746,27	0,00	0,00	0,00
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.103,23	0,00	19.461,54	-19.461,54
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-8.706,14	0,00	-20.745,67	20.745,67
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.345,75	2.293.694,35	1.861.203,75	432.490,60
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	152.198,76	810.971,79	666.506,21	144.465,58
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	12.829,44	81.423,84	33.467,69	47.956,15
	5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	1.722,93	0,00	0,00	0,00
	5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	717.136,19	0,00	425.400,21	-425.400,21
	5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-541.325,98	-819.360,89	-819.360,89	0,00
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	460.642,18	851.670,22	467.383,56	384.286,66
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	18.076,20	25.900,00	24.137,43	1.762,57
	5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	704,26	1.500,00	0,00	1.500,00
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	74.507,05	97.700,00	67.314,78	30.385,22
	5231100 Mietaufwendungen	24.155,00	24.200,00	24.155,00	45,00
	5231110 Mietnebenkosten	2.211,60	3.500,00	7.618,36	-4.118,36
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	36.216,71	44.200,00	33.603,00	10.597,00
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	25.622,98	27.800,00	28.118,89	-318,89
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	89.994,29	100.822,16	88.108,61	12.713,55
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	75.588,38	88.700,00	76.583,39	12.116,61
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	5.445,21	7.000,00	5.517,05	1.482,95
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	98.889,41	106.000,00	106.813,97	-813,97
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	9.092,20	13.700,00	14.390,82	-690,82
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	6.172,47	8.100,00	3.089,74	5.010,26
	5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.443,15	1.800,00	1.467,28	332,72
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	536,06	100,00	336,49	-236,49
	5241112 Betankung von Gerätschaften	4.698,08	6.000,00	3.662,30	2.337,70
	5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	12.487,88	17.500,00	12.873,63	4.626,37
	5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	6.705,40	8.400,00	5.917,37	2.482,63
	5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz- Steuern	2.133,21	2.200,00	2.841,56	-641,56
	5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	18.200,81	14.000,00	17.863,38	-3.863,38
	5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	2.189,36	2.000,00	2.734,27	-734,27
	5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV- Gebühren	1.890,60	1.700,00	1.356,04	343,96
	5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatztteile ohne Reperatur (Reifen etc.)	10.500,18	9.900,00	3.797,83	6.102,17
	5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	517,69	1.100,00	561,39	538,61
	5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz- Kosten	868,83	5.300,00	454,15	4.845,85
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	8.551,05	11.300,00	10.896,90	403,10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	22.019,78	35.287,14	20.729,89	14.557,25
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	3.866,30	4.900,00	1.590,04	3.309,96

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	49.565,68	55.000,00	47.770,94	7.229,06
	5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	12.314,20	14.300,00	10.963,94	3.336,06
	5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	1.326,23	26.429,42	5.117,12	21.312,30
	5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	20.953,18	38.300,00	16.697,54	21.602,46
	5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	1.498,97	1.500,00	1.173,36	326,64
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	28.178,35	27.900,00	27.251,79	648,21
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	22.558,47	20.200,00	18.873,39	1.326,61
	5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	871,20	600,00	2.112,92	-1.512,92
	5271730 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	12.835,83	12.500,00	14.497,08	-1.997,08
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	10.000,00	3,15	9.996,85
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	68.530,18	109.300,00	95.751,85	13.548,15
	5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW):	23.280,24	27.000,00	26.840,24	159,76
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500,00	1.483,02	16,98
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	42.729,98	44.800,00	42.753,78	2.046,22
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.774,99	59.000,00	41.474,82	17.525,18
	5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalarrechnungen Hohen Neuendorf	15.805,17	18.500,00	16.245,06	2.254,94
	5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	93.423,05	97.000,00	84.080,75	12.919,25
	5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	853,60	2.000,00	0,00	2.000,00
	5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	2.645,04	2.700,00	2.947,84	-247,84
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	2.264,40	2.500,00	2.264,40	235,60
	5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	59.449,33	76.050,67	62.970,42	13.080,25
	5291802 Aufwendungen für GIS_DL Prozessoptimierung, Prozessanpassung	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.	Abschreibungen	1.442.484,19	1.199.900,00	1.403.850,20	-203.950,20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.382.693,97	1.199.900,00	1.314.899,52	-114.999,52
	5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	36.796,30	-36.796,30
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	25.410,29	0,00	11.786,82	-11.786,82
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	34.379,93	0,00	40.367,56	-40.367,56
15.	Transferaufwendungen	2.985.372,89	3.163.400,00	3.159.824,31	3.575,69
	5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Bsp. Kinderbetreuung in anderen Gemeinden)	46.377,87	50.000,00	35.477,30	14.522,70
	5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.794,27	7.000,00	6.803,67	196,33
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	12.000,00	11.900,00	100,00
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	49.169,83	80.000,00	73.018,66	6.981,34
	5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
	5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	149.790,00	150.000,00	171.339,00	-21.339,00
	5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.687.340,92	2.810.400,00	2.827.285,68	-16.885,68
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	858.942,37	1.713.251,75	985.909,47	727.342,28
	5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	879,62	4.000,00	985,75	3.014,25

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	1.348,38	1.200,00	1.320,20	-120,20
5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	7.650,90	10.000,00	13.514,90	-3.514,90
5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	216,98	500,00	349,66	150,34
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	14.551,48	15.900,00	15.113,08	786,92
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.450,00	53.700,00	46.380,00	7.320,00
5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	12.980,35	15.000,00	10.906,39	4.093,61
5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	2.380,00	2.500,00	2.079,00	421,00
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	15.396,54	15.700,00	14.216,34	1.483,66
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	13.899,62	11.000,00	10.635,95	364,05
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Internet, Porto, GEZ usw.	8.040,43	9.400,00	8.238,00	1.162,00
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	6.962,47	9.800,00	7.764,22	2.035,78
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	1.585,38	1.800,00	1.609,80	190,20
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	10.416,84	10.200,00	12.219,29	-2.019,29
5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	9.177,37	10.200,00	9.919,87	280,13
5431180 Geschäftsaufwendungen Prüfungskosten RPA	0,00	0,00	2.303,00	-2.303,00
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	40.222,64	536.642,20	148.962,40	387.679,80
5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.023,92	1.100,00	1.070,07	29,93
5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	13.685,29	232.242,62	9.753,51	222.489,11
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	28.620,46	37.700,00	26.175,20	11.524,80
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	21.334,05	24.951,62	21.563,09	3.388,53
5431240 Geschäftsaufwand: Freiwillige- und Jugendfeuerwehr	7.167,11	5.000,00	6.614,63	-1.614,63
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	19.067,26	35.900,00	20.008,42	15.891,58
5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	47.856,52	50.400,00	48.877,92	1.522,08
5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.081,51	132.800,00	113.712,16	19.087,84
5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	47.198,33	197.000,00	63.313,07	133.686,93
5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen	234.537,34	203.500,00	254.849,80	-51.349,80
5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	171,81	0,00	438,40	-438,40
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	5.193,92	-5.193,92
5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	15,36	0,00	0,50	-0,50
5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5487000 Mahngebühren	7,56	0,00	0,00	0,00
5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.794,92	5.000,00	3.470,65	1.529,35
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	55.612,64	23.600,00	873,82	22.726,18
5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	41.995,28	0,00	10.035,69	-10.035,69
5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.289,54	28.315,31	-11.684,69	40.000,00
5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	20.000,00	20.000,00	17.697,00	2.303,00
5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	0,00	-2.303,00	2.303,00
5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	0,00	900,00	-1.971,00	2.871,00
5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	6.884,30	0,00	89.519,77	-89.519,77
5494720 Aufwendungen Inanspruchnahme Rückstellungen weitere Rückstellungen	0,00	0,00	-1.714,72	1.714,72

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.440,17	5.000,00	3.897,41	1.102,59
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.037.485,91</u>	<u>14.213.746,10</u>	<u>12.774.635,43</u>	<u>1.439.110,67</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>1.189.573,92</u>	<u>-1.289.246,10</u>	<u>1.347.996,73</u>	<u>-2.637.242,83</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.892,71	69.500,00	42.772,05	26.727,95
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	58.925,26	50.000,00	42.735,10	7.264,90
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.626,20	7.500,00	7.626,20	-126,20
	4691000 Sonstige Finanzerträge	-3.658,75	12.000,00	-7.589,25	19.589,25
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.907,25	12.000,00	3.811,61	8.188,39
	5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	23.907,25	12.000,00	3.811,61	8.188,39
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>38.985,46</u>	<u>57.500,00</u>	<u>38.960,44</u>	<u>18.539,56</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.228.559,38</u>	<u>-1.231.746,10</u>	<u>1.386.957,17</u>	<u>-2.618.703,27</u>
23.	außerordentliche Erträge	30.240,00	95.400,00	91.316,73	4.083,27
	4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
	4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	90,00	0,00	0,00	0,00
	4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	30.150,00	0,00	0,00	0,00
	4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	91.316,73	-91.316,73
	4931122 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	9.934,99	5.000,00	64.939,32	-59.939,32
	5931100 Restbuchwert AfA	9.934,99	5.000,00	64.939,32	-59.939,32
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>20.305,01</u>	<u>90.400,00</u>	<u>26.377,41</u>	<u>64.022,59</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.248.864,39	-1.141.346,10	1.413.334,58	-2.554.680,68

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.399.712,74	7.637.372,41	6.939.839,38	697.533,03
	6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	1.653,11	1.800,00	1.664,61	135,39
	6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	754.940,05	829.608,31	807.319,59	22.288,72
	6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	1.497.901,98	2.506.167,19	1.713.392,76	792.774,43
	6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.388.984,00	3.535.243,00	3.611.000,00	-75.757,00
	6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.479,00	300.517,00	294.148,00	6.369,00
	6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	32.004,60	32.236,91	31.801,42	435,49
	6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	431.750,00	431.800,00	480.513,00	-48.713,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196.977,86	4.017.500,00	4.166.601,73	-149.101,73
	6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.173.980,00	1.997.300,00	2.022.906,00	-25.606,00
	6131100 Einzahlungen aus Sonstige allg Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	229.720,00	229.700,00	234.226,00	-4.526,00
	6131200 Einzahlungen aus Sonstige allg Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	93.103,00	185.000,00	177.211,00	7.789,00
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	93.102,00	0,00	0,00	0,00
	6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	935,50	0,00	0,00	0,00
	6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	988,50	-988,50
	6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	1.603.753,36	1.605.500,00	1.731.270,23	-125.770,23
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.234,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.433,63	857.050,65	920.046,35	-62.995,70
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	23.389,17	25.739,85	27.334,75	-1.594,90
	6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig)	65.808,50	5.350,87	86.776,10	-81.425,23
	6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	795.439,57	780.756,32	787.980,50	-7.224,18
	6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	13.796,39	45.203,61	17.955,00	27.248,61
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	233.767,70	241.571,90	210.308,41	31.263,49
	6411100 Einzahlung aus Mieten	17.960,61	23.855,01	27.376,66	-3.521,65
	6411200 Einzahlung aus Pachten	74.284,68	67.808,92	72.920,49	-5.111,57
	6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	19.927,19	19.100,00	1.733,76	17.366,24
	6461120 Einzahlungen aus privatrechtlichen Forderungen aus Grundstücksgeschäften	-16,80	580,26	480,26	100,00
	6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	24.351,02	26.670,10	14.542,64	12.127,46
	6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	97.261,00	103.557,61	93.254,60	10.303,01
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.925,47	102.808,52	57.596,88	45.211,64
	6480000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Bund	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	11.296,87	5.000,00	5.300,17	-300,17
	6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	8.628,60	56.808,52	51.731,46	5.077,06
	6482200 Einzahlungen aus Erstattungen von Kreis	0,00	0,00	565,25	-565,25
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	547.723,54	659.458,81	482.915,72	176.543,09
	6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	213.806,43	233.379,00	212.949,67	20.429,33
	6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	1.025,78	0,00	731,61	-731,61
	6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	31.703,35	36.341,55	30.064,57	6.276,98
	6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	137.392,51	95.000,00	59.519,72	35.480,28
	6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	8.456,21	31.438,84	7.878,60	23.560,24
	6562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	3.499,20	4.000,00	5.975,03	-1.975,03

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2015	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
	6562002 Auslagen Vollstreckung	138,79	100,00	154,68	-54,68
	6562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	10.007,92	10.000,00	9.056,03	943,97
	6562004 Kostenbeitrag nach VwVG Bbg (7,5% ZV)	1.007,63	500,00	239,57	260,43
	6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	140.685,72	248.699,42	156.346,24	92.353,18
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.512,01	300.586,78	68.160,12	232.426,66
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	57.855,98	55.883,36	39.789,44	16.093,92
	6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.626,20	7.500,00	7.626,20	-126,20
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	-5.970,17	237.203,42	20.744,48	216.458,94
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.358.052,95</u>	<u>13.816.349,07</u>	<u>12.845.468,59</u>	<u>970.880,48</u>
10.	Personalauszahlungen	4.912.527,13	5.897.494,04	5.381.267,78	516.226,26
	7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	51.851,76	69.215,56	66.564,91	2.650,65
	7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.583.049,84	4.325.960,69	3.616.513,11	709.447,58
	7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	198.790,05	246.870,27	219.397,16	27.473,11
	7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	88.460,65	109.478,67	78.468,24	31.010,43
	7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	7.007,04	63,54	7.473,97	-7.410,43
	7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	17.192,53	13.314,99	11.477,40	1.837,59
	7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	80.029,34	69.979,00	67.706,00	2.273,00
	7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	130.234,02	137.228,56	528.172,22	-390.943,66
	7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	753.498,69	906.553,03	769.252,48	137.300,55
	7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
	7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	5.101,66	5.661,66	-560,00
	7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	1.432,34	4.700,00	1.166,25	3.533,75
	7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	980,87	28,07	9.414,38	-9.386,31
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.450,71	3.195.004,45	2.042.128,25	1.152.876,20
	7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	144.778,87	820.703,37	588.859,40	231.843,97
	7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	11.986,30	66.222,24	12.032,58	54.189,66
	7211300 Auszahlung für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	7211500 Auszahlung für Havarieaufwendungen Grundstücke	1.722,93	0,00	0,00	0,00
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	360.766,41	857.883,15	317.363,94	540.519,21
	7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	18.027,35	26.052,36	22.888,47	3.163,89
	7222200 Auszahlung für Unterhaltung Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	704,26	1.500,00	0,00	1.500,00
	7222300 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: technische Anlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	68.157,72	103.845,14	75.971,17	27.873,97
	7231100 Auszahlungen für Mieten	24.058,75	24.200,00	24.155,00	45,00
	7231110 Auszahlungen für Mietnebenkosten	2.030,46	4.388,40	7.618,36	-3.229,96
	7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	20.417,75	49.388,07	40.342,82	9.045,25
	7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	24.686,49	31.816,70	28.195,20	3.621,50
	7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	62.576,12	114.680,17	104.185,46	10.494,71
	7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	77.266,12	89.349,09	78.828,05	10.521,04

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	5.706,82	7.189,21	5.523,01	1.666,20
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	98.584,80	113.569,73	106.257,57	7.312,16
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	9.519,84	13.834,18	13.872,05	-37,87
7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	6.135,04	8.236,15	3.110,07	5.126,08
7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.348,68	1.894,47	1.605,92	288,55
7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	66,06	100,00	336,49	-236,49
7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	4.585,96	6.359,11	3.824,30	2.534,81
7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	12.691,91	18.256,73	12.477,35	5.779,38
7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	7.238,55	8.400,00	5.917,37	2.482,63
7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	1.950,67	2.333,48	2.191,48	142,00
7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	18.097,96	14.102,85	17.173,75	-3.070,90
7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions- u. Wartungsaufwendungen	2.189,36	2.000,00	2.734,27	-734,27
7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	1.799,64	1.790,96	1.447,00	343,96
7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	10.291,33	10.108,85	3.961,95	6.146,90
7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	517,69	1.100,00	561,39	538,61
7251900 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonst. Kfz-Kosten	851,73	5.317,10	326,26	4.990,84
7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	8.551,05	11.300,00	10.988,80	311,20
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	22.158,78	35.426,14	21.909,74	13.516,40
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	3.306,31	7.540,00	4.200,04	3.339,96
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	25.189,29	55.000,00	47.122,95	7.877,05
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	12.336,28	14.630,84	11.257,28	3.373,56
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	2.111,63	26.429,42	5.646,67	20.782,75
7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	20.885,19	38.621,00	17.005,30	21.615,70
7271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Löschmittel	1.498,97	1.500,00	1.173,36	326,64
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	27.951,32	28.219,49	25.372,89	2.846,60
7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	21.999,98	20.815,48	19.148,43	1.667,05
7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	871,20	600,00	2.112,92	-1.512,92
7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	17.912,28	12.500,00	9.402,07	3.097,93
7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	3.723,68	10.000,00	3,15	9.996,85
7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	68.234,42	110.021,82	94.028,46	15.993,36
7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	23.283,03	27.053,90	26.842,95	210,95
7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500,00	1.483,02	16,98
7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	42.721,33	44.800,00	42.755,81	2.044,19

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	71.128,88	64.488,49	40.292,19	24.196,30
	7291300 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	0,00	34.305,17	15.805,17	18.500,00
	7291400 Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	86.619,15	111.080,52	98.161,27	12.919,25
	7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	853,60	2.000,00	0,00	2.000,00
	7291600 Auszahlungen im Zusammenhang Dienstleistungen. Betriebsarzt	2.645,04	2.700,00	2.947,84	-247,84
	7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	2.264,40	2.500,00	2.264,40	235,60
	7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	59.449,33	76.050,67	60.442,86	15.607,81
	7291802 Auszahlungen für GIS-DL Prozessoptimierung und Prozessanpassung	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.	Transferauszahlungen	2.979.574,41	3.163.116,74	3.178.616,68	-15.499,94
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	34.177,19	63.612,34	39.730,44	23.881,90
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.794,27	7.000,00	6.803,67	196,33
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	12.000,00	11.900,00	100,00
	7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	82.221,03	116.144,40	110.023,89	6.120,51
	7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	157.141,00	153.960,00	182.873,00	-28.913,00
	7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV	2.687.340,92	2.810.400,00	2.827.285,68	-16.885,68
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	902.529,87	1.828.170,93	844.375,49	983.795,44
	7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: aufwendungen Personalrat ggf. unnötig, wenn Objektabrechnung, prüfen	879,62	4.000,00	1.032,10	2.967,90
	7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	1.258,78	1.293,80	1.364,50	-70,70
	7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	7.650,90	10.000,00	14.045,05	-4.045,05
	7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradschaft (BeGO= Fw)	79,55	716,98	314,80	402,18
	7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	14.551,48	15.900,00	15.113,08	786,92
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.525,00	53.925,00	46.035,00	7.890,00
	7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	12.241,48	16.042,32	11.047,81	4.994,51
	7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten: sonstiges	1.610,00	3.270,00	2.849,00	421,00
	7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	15.535,53	15.795,74	13.669,52	2.126,22
	7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	13.623,76	11.828,97	10.097,47	1.731,50
	7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon-und Faxgebühren (Festnetz)	8.040,60	9.803,03	8.085,21	1.717,82
	7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	6.960,84	10.388,54	7.093,49	3.295,05
	7431150 Geschäftsauszahlungen. GEZ	1.620,84	1.800,00	1.609,80	190,20
	7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	10.780,64	10.702,21	12.371,10	-1.668,89
	7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	7.465,48	14.540,02	9.399,73	5.140,29
	7431180 Geschäftsauszahlung: Prüfungskosten RPA	0,00	0,00	2.303,00	-2.303,00
	7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	66.574,96	542.982,61	102.030,50	440.952,11
	7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	1.023,92	1.100,00	1.070,07	29,93
	7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	13.685,29	232.242,62	9.753,51	222.489,11
	7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	26.966,41	38.826,42	27.302,48	11.523,94
	7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	20.407,41	26.008,38	22.257,00	3.751,38
	7431240 Jugendfeuerwehr	7.167,11	5.000,00	6.614,63	-1.614,63
	7441100 Auszahlungen für Versicherungen	12.529,88	35.900,00	20.008,42	15.891,58

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	47.856,52	50.400,00	48.877,92	1.522,08
7441200 Auszahlungen für Steuern	1.000,35	0,00	1.059,71	-1.059,71
7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	174.020,36	132.800,00	112.906,78	19.893,22
7453000 Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	73.424,38	254.402,00	48.898,33	205.503,67
7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	234.610,02	203.803,51	255.153,31	-51.349,80
7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	1.599,81	0,00	688,40	-688,40
7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	15,36	0,00	0,00	0,00
7486000 Auszahlung für Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	1.805,65	2.300,00	0,00	2.300,00
7487000 Mahngebühren	2,56	5,00	5,00	0,00
7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.397,14	5.397,78	3.857,43	1.540,35
7495000 Auszahlungen für Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	840,00	0,00	0,00	0,00
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.351,83	99.996,00	20.074,02	79.921,98
7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.454,16	5.000,00	3.575,71	1.424,29
7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	23.972,25	12.000,00	3.811,61	8.188,39
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	10.319.082,12	14.083.786,16	11.446.388,20	2.637.397,96
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	2.038.970,83	-267.437,09	1.399.080,39	-1.666.517,48
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.958,00	477.200,00	887.299,00	-410.099,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	236.500,00	-236.500,00
6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	190.799,00	-190.799,00
6811210 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisung vom Land	247.958,00	189.200,00	0,00	189.200,00
6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6817000 Einzahlungen aus Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	377.785,01	1.364.253,32	183.912,76	1.180.340,56
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	337.774,94	209.383,62	175.422,19	33.961,43
6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	20.893,76	5.739,27	3.784,84	1.954,43
6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	19.116,31	1.149.130,43	4.705,73	1.144.424,70
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.450,00	92.874,00	92.516,73	357,27
6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	30.450,00	1.574,00	1.200,00	374,00
6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	91.316,73	-91.316,73
6821070 Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.412,00	-10.412,00
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.412,00	-10.412,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	656.193,01	1.934.327,32	1.174.140,49	760.186,83
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.144,27	7.351.256,59	1.626.264,56	5.724.992,03
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	164.805,91	2.526.779,34	550.400,14	1.976.379,20
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	604.831,29	4.489.906,62	1.039.319,43	3.450.587,19

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	15.507,07	334.570,63	36.544,99	298.025,64
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.311,80	125.000,00	44.593,20	80.406,80
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	1.120,62	94.500,00	0,00	94.500,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	10.000,00	44.593,20	-34.593,20
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	4.191,18	0,00	0,00	0,00
	7834400 Auszahlung für sonstige Rechte u. Werte	0,00	500,00	0,00	500,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.374,62	526.662,05	53.867,72	472.794,33
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	7.194,76	-7.194,76
	7821003 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	0,00	0,00	-40,00	40,00
	7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	204.828,34	-1.986,70	206.815,04
	7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	32.147,31	108.852,69	43.880,56	64.972,13
	7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	3.808,64	-3.808,64
	7821011 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	0,00	128,10	-128,10
	7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	1.994,69	-1.994,69
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0,00	998,47	-998,47
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	227,31	212.981,02	-2.110,80	215.091,82
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.971,47	841.524,24	425.164,30	416.359,94
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	308.500,00	248.519,45	59.980,55
	7831113 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	1.939,00	0,00	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	325,25	0,00	0,00	0,00
	7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	11.558,47	-11.558,47
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	51.446,60	401.731,49	80.959,15	320.772,34
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0,00	1.249,50	-1.249,50
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	20.260,62	129.792,75	82.877,73	46.915,02
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	<u>896.802,16</u>	<u>8.844.442,88</u>	<u>2.149.889,78</u>	<u>6.694.553,10</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-240.609,15</u>	<u>-6.910.115,56</u>	<u>-975.749,29</u>	<u>-5.934.366,27</u>
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>1.798.361,68</u>	<u>-7.177.552,65</u>	<u>423.331,10</u>	<u>-7.600.883,75</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	1.798.361,68	-7.177.552,65	423.331,10	-7.600.883,75
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.597.071,36	0,00	11.372.876,38	-11.372.876,38
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.556,66	5.501,90	9.277,36	-3.775,46
	6699100 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kautions	7.527,52	0,00	39.835,91	-39.835,91
	6699200 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Amtshilfen und Vollstreckung	82.442,72	0,00	64.267,57	-64.267,57
	6699300 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Spenden	0,00	0,00	750,00	-750,00
	6699400 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: sonstige Verwahrung	1.649,34	0,00	0,00	0,00
	6999000 Sonstige Einzahlungen - allg. Finaneinnahmen besonderes Konto H & H	8.850,00	3.827,45	2.578,20	1.249,25
	6999201 sonstige Einzahlungen Sammelkonto Verwahrungen	22.227,11	0,00	19.097,54	-19.097,54
	6999202 Sonstige Einzahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	180.954,77	0,00	62.750,29	-62.750,29
	6999203 Sonstige Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	11.180.000,00	0,00	22.318.101,66	-22.318.101,66
	6999204 Sonstige Einzahlungen aus Personalverwahrungen	4.083.628,36	0,00	14.658,28	-14.658,28
	6999205 Sonstige Einzahlungen aus Verwahrungen	1.929.516,65	0,00	5.878,85	-5.878,85
	6999206 Einzahlungen AA901	0,00	0,00	500,00	-500,00
	6999890 Einzahlungen Bankgebühren AA:890	9,04	95,20	-6,00	101,20
	7599100 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen	-33.379,02	0,00	-30.656,79	30.656,79
	7599200 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	-83.621,12	0,00	-61.891,19	61.891,19
	7599400 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten sonstige Verwahrung	0,00	0,00	-1.649,34	1.649,34
	7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	0,00	1.579,25	-1.287,99	2.867,24
	7999201 sonstige Auszahlungen Sammelkonto Verwahrungen	-22.227,11	0,00	-19.097,54	19.097,54
	7999202 Sonstige Auszahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-180.954,77	0,00	-62.750,29	62.750,29
	7999203 Sonstige Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	-11.180.000,00	0,00	-22.318.101,66	22.318.101,66
	7999204 Sonstige Auszahlungen aus Personalverwahrungen	-4.086.939,04	0,00	-14.938,16	14.938,16
	7999205 Sonstige Auszahlungen aus Verwahrungen	-1.929.424,66	0,00	-4.337,14	4.337,14
	7999610 Auszahlungen AA:902	-2.816,45	0,00	-4.424,84	4.424,84
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.372.876,38	-7.172.050,75	11.805.484,84	-18.977.535,59



Jahresabschluss 2016

der

Gemeinde Birkenwerder

Ergebnis- und Finanzrechnung

- Einzeldarstellung der Produktkonten -

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.510.188,92	6.706.800,00	6.792.875,74	-86.075,74
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.653,11	1.800,00	1.664,61	135,39
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	785.890,92	790.000,00	777.060,48	12.939,52
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	1.550.662,11	1.650.000,00	1.636.564,38	13.435,62
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.418.532,00	3.502.000,00	3.567.891,00	-65.891,00
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.189,00	299.600,00	296.953,00	2.647,00
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer	31.511,78	31.600,00	32.229,27	-629,27
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	431.750,00	431.800,00	480.513,00	-48.713,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.672.906,09	4.392.700,00	4.607.780,71	-215.080,71
	11101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.234,00	0,00	0,00	0,00
	11104.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	935,50	0,00	0,00	0,00
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	8.869,10	0,00	9.589,04	-9.589,04
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.374,26	7.300,00	7.374,26	-74,26
	11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	2.562,46	0,00	5.124,93	-5.124,93
	21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	0,00	0,00	438,39	-438,39
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	278,74	200,00	278,73	-78,73
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	101.328,49	76.500,00	76.528,63	-28,63
	28122.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0,00	3.931,69	-3.931,69
	31301.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	129.852,00	80.000,00	158.142,00	-78.142,00
	36101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	997,71	200,00	263,73	-63,73
	36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	494.626,72	520.000,00	493.146,92	26.853,08
	36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	331.888,70	380.000,00	330.698,92	49.301,08
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	295.897,70	220.000,00	294.771,92	-74.771,92
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76,16	0,00	76,16	-76,16
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,40	2.900,00	2.914,40	-14,40
	36531.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	348.396,44	400.000,00	446.020,47	-46.020,47
	36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	13.441,87	12.700,00	12.700,85	-0,85
	36601.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3.241,42	0,00	2.944,10	-2.944,10
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	62,88	0,00	62,88	-62,88
	42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.100,00	19.111,53	-11,53
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	20.342,24	20.300,00	20.342,24	-42,24
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	65.720,54	18.500,00	67.403,51	-48.903,51
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	9.784,83	3.700,00	7.725,87	-4.025,87
	55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,94	1.200,00	1.238,94	-38,94
	61101.4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.173.980,00	1.997.300,00	2.022.906,00	-25.606,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	61101.4131100 Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	229.720,00	229.700,00	234.226,00	-4.526,00
	61101.4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	186.205,00	185.000,00	177.211,00	7.789,00
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	221.674,46	212.600,00	212.607,60	-7,60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.290,13	1.011.100,00	1.015.723,34	-4.623,34
	11103.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	420,20	500,00	529,90	-29,90
	11105.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	50,00	0,00	0,00	0,00
	11111.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	333,70	300,00	431,80	-131,80
	12201.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.262,50	700,00	882,50	-182,50
	12202.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.251,00	5.000,00	4.714,00	286,00
	12601.4311000 Erträge aus Verwaltungs- gebühren	0,00	0,00	260,00	-260,00
	12601.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	8.592,16	18.000,00	11.751,99	6.248,01
	21102.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	4.964,55	5.000,00	160,00	4.840,00
	27201.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	709,20	700,00	628,00	72,00
	36101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	49.857,20	41.000,00	63.792,48	-22.792,48
	36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	194.872,00	200.000,00	183.662,50	16.337,50
	36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	169.811,10	160.000,00	166.431,96	-6.431,96
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	140.785,00	130.000,00	124.976,00	5.024,00
	36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	191.931,40	190.000,00	206.444,16	-16.444,16
	51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	60,00	-60,00
	51102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	648,00	500,00	418,00	82,00
	52101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.382,62	4.000,00	4.164,00	-164,00
	54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	2.860,00	3.800,00	5.463,00	-1.663,00
	54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	17.564,00	10.000,00	10.230,00	-230,00
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	112.591,54	147.400,00	112.591,55	34.808,45
	54103.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionzuschüssen	20.764,09	800,00	16.256,24	-15.456,24
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	23.117,06	23.500,00	22.962,19	537,81
	54104.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionzuschüssen	7.324,58	0,00	4.750,45	-4.750,45
	55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.454,72	3.200,00	3.992,72	-792,72
	55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	28.567,61	25.000,00	31.157,10	-6.157,10
	55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	3.259,00	3.700,00	4.002,00	-302,00
	55302.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14.385,00	14.000,00	14.510,80	-510,80
	56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.031,90	4.000,00	4.520,00	-520,00
	56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	19.500,00	20.000,00	15.980,00	4.020,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	237.636,39	222.000,00	220.285,66	1.714,34
	11102.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.439,44	1.000,00	774,35	225,65
	11103.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	81,25	0,00	0,00	0,00
	11103.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	634,63	0,00	0,00	0,00
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	674,60	400,00	2.422,12	-2.022,12
	11105.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete/ Raumnutzungsgebühren	75,00	0,00	592,50	-592,50
	11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.726,12	18.700,00	18.458,35	241,65

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	11121.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.089,08	20.000,00	23.616,87	-3.616,87
	21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	2.794,50	0,00	4.555,10	-4.555,10
	21102.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	197,90	-197,90
	27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	26,00	0,00	31,00	-31,00
	27202.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	720,00	800,00	600,00	200,00
	28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	18.251,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	40.419,00	45.000,00	40.860,00	4.140,00
	36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	31.569,00	33.000,00	29.985,00	3.015,00
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	25.213,50	25.000,00	22.260,00	2.740,00
	36521.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	85,00	-85,00
	36532.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	3.491,66	-3.491,66
	42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	0,00	2.003,28	-2.003,28
	52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	27.272,04	25.000,00	25.744,63	-744,63
	52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	46.478,28	35.000,00	43.648,49	-8.648,49
	54101.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.368,10	0,00	0,00	0,00
	54103.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	649,35	0,00	0,00	0,00
	55101.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5,50	0,00	0,00	0,00
	57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	150,00	100,00	959,41	-859,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.730,25	78.000,00	40.521,32	37.478,68
	11103.4481320 Erträge aus Erstattungen vom Kreis	0,00	0,00	565,25	-565,25
	11121.4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	500,00	0,00	0,00	0,00
	12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	6.301,96	500,00	822,51	-322,51
	21101.4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	290,53	300,00	277,66	22,34
	21101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	10.000,00	5.944,12	4.055,88
	36101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.808,52	20.000,00	28.711,78	-8.711,78
	36513.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.879,24	0,00	0,00	0,00
	36531.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	54103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
	55301.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	732.308,05	513.900,00	1.445.445,39	-931.545,39
	11101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	55,20	0,00	0,00	0,00
	11102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	313,71	0,00	0,00	0,00
	11102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	91.979,93	0,00	0,00	0,00
	11103.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.094,00	0,00	0,00	0,00
	11103.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	116,10	-116,10
	11103.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.302,34	-2.302,34
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	16,98	-16,98
	11104.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	120.284,95	-120.284,95
	11104.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.157,88	0,00	1.338,88	-1.338,88
	11104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	28,24	0,00	4.130,39	-4.130,39
	11105.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	38,99	0,00	0,00	0,00
	11106.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	191,00	-191,00
	11106.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	68,32	0,00	0,00	0,00
	11111.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	545,00	200,00	440,00	-240,00
	11111.4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	11.340,55	11.500,00	8.563,39	2.936,61
	11111.4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	3.499,20	4.000,00	5.975,03	-1.975,03

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11111.4562002 Auslagen Vollstreckung	138,79	100,00	154,68	-54,68
11111.4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	10.007,92	10.000,00	9.056,03	943,97
11111.4562004 Kostenbeitrag nach VwVG Bbg (7,5 % Zweckverband)	1.007,63	500,00	239,57	260,43
11111.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	3,88	0,00	14,94	-14,94
11111.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	17.261,49	0,00	851.175,80	-851.175,80
11121.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	5.283,00	-5.283,00
11121.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	0,00	0,00	0,00
11121.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	314,56	0,00	0,00	0,00
11123.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.649,34	-1.649,34
12201.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	31.090,00	30.000,00	29.636,50	363,50
12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	66.613,14	95.000,00	59.519,72	35.480,28
12201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.323,61	300,00	929,88	-629,88
12202.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	0,00	0,00	150,00	-150,00
12204.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	103,20	100,00	90,10	9,90
12205.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	150,00	-150,00
12601.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	1.528,00	-1.528,00
12601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	92,30	0,00	0,00	0,00
12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,16	6.200,00	6.248,16	-48,16
21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	334,70	300,00	334,69	-34,69
21102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.885,35	0,00	0,00	0,00
27202.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	150,00	-150,00
27202.4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	943,80	-943,80
28111.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.400,00	0,00	0,00	0,00
28121.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00
36511.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	480,00	0,00	0,00	0,00
36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	0,00	95,22	-95,22
36512.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.020,00	0,00	0,00	0,00
36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	731,94	700,00	731,94	-31,94
36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.569,37	13.500,00	13.569,37	-69,37
36522.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.417,34	-3.417,34
36523.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,69	100,00	192,69	-92,69
36532.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	25.922,13	-25.922,13
36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	914,03	900,00	911,29	-11,29
42422.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,46	-6,46
42423.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	531,54	500,00	531,54	-31,54
42423.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	738,99	0,00	0,00	0,00
52102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	225,00	-225,00
52201.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458,40	0,00	0,00	0,00
52201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	16.105,03	33.894,97
52202.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	114.424,52	16.000,00	0,00	16.000,00
52204.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	746,80	0,00	746,66	-746,66
52204.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	374,17	0,00	279,89	-279,89
52204.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	57,90	0,00	0,00	0,00
52205.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	290,00	0,00	37,80	-37,80
53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	189.231,00	186.700,00	196.490,06	-9.790,06
53101.4565000 weitere ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.558,59	-4.558,59
53101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.767,12	0,00	0,00	0,00
53102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,17	0,00	0,04	-0,04
53102.4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	5.454,86	5.200,00	5.094,15	105,85
53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	21.573,82	0,00	24.001,25	-24.001,25
53201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3,68	23.000,00	0,00	23.000,00
53301.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3,68	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
53801.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	7,36	0,00	0,00	0,00
54101.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.642,88	0,00	0,00	0,00
54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.691,65	27.600,00	27.691,65	-91,65
54103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	-99,10	99,10
54103.4582190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	79.411,05	0,00	0,00	0,00
54103.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	706,43	0,00	2.051,37	-2.051,37
54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.534,80	6.500,00	6.534,80	-34,80
54104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	-22,61	22,61
54104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.359,40	0,00	0,00	0,00
55101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.871,21	0,00	0,00	0,00
55201.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	15,99	-15,99
55301.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	3.110,00	-3.110,00
55301.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	25,78	0,00	1.303,80	-1.303,80
55302.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	878,99	-878,99
56101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	450,00	24.550,00
57501.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1,84	0,00	0,00	0,00
61101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,78	-0,78
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>13.227.059,83</u>	<u>12.924.500,00</u>	<u>14.122.632,16</u>	<u>-1.198.132,16</u>
11. Personalaufwendungen	4.860.340,71	5.843.500,00	5.363.847,70	479.652,30
11101.5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	14.930,61	20.500,00	19.827,43	672,57
11101.5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
11101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	13.795,13	38.300,00	20.545,99	17.754,01
11101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	744,79	2.500,00	943,48	1.556,52
11101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	267,66	900,00	94,78	805,22
11101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	14.757,80	20.900,00	8.746,40	12.153,60
11101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	477,36	1.200,00	3.909,80	-2.709,80
11101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	2.893,90	10.800,00	4.139,22	6.660,78
11101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	600,00	540,00	60,00
11101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	100,00	100,00	0,00	100,00
11101.5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-64.355,00	-5.000,00	-45.684,00	40.684,00
11101.5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41.004,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11101.5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0,00	-4.562,00	4.562,00
11102.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	29.363,55	40.200,00	38.993,81	1.206,19
11102.5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	81.830,37	87.800,00	96.148,80	-8.348,80
11102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.108,49	4.600,00	6.534,29	-1.934,29
11102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.558,48	1.500,00	1.677,18	-177,18
11102.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	60.378,31	41.000,00	55.634,92	-14.634,92
11102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.034,37	2.700,00	18.632,78	-15.932,78

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	16.942,09	18.100,00	20.453,67	-2.353,67
11102.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	2.901,66	1.100,00	11.105,01	-10.005,01
11102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	100,00	0,00	0,00	0,00
11102.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	2.730,08	-2.730,08
11102.5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	7.301,23	-7.301,23
11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-1.598,90	0,00	0,00	0,00
11103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	153.359,69	153.600,00	120.716,42	32.883,58
11103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	8.339,36	9.200,00	6.598,65	2.601,35
11103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.645,62	3.000,00	1.767,68	1.232,32
11103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.316,80	4.800,00	19.634,02	-14.834,02
11103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	31.814,65	32.000,00	24.929,46	7.070,54
11104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	278.676,16	315.700,00	290.139,21	25.560,79
11104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	16.543,31	18.200,00	18.881,19	-681,19
11104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	7.417,18	9.500,00	6.591,49	2.908,51
11104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.367,91	9.700,00	39.838,79	-30.138,79
11104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	57.941,77	65.700,00	60.904,31	4.795,69
11104.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	200,00	400,00	0,00	400,00
11111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	130.880,98	178.200,00	161.782,03	16.417,97
11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.152,19	10.900,00	9.499,26	1.400,74
11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.342,56	3.500,00	3.435,05	64,95
11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.745,74	5.500,00	23.462,73	-17.962,73
11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	26.965,28	37.200,00	33.992,09	3.207,91
11111.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	250,00	100,00	0,00	100,00
11111.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	55,45	-55,45
11112.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	23.739,32	29.900,00	26.779,18	3.120,82
11112.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.306,75	1.700,00	1.699,22	0,78
11112.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	653,94	600,00	621,43	-21,43
11112.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	825,14	900,00	4.105,97	-3.205,97
11112.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	4.943,46	6.200,00	5.641,67	558,33
11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	222.951,16	213.100,00	208.322,31	4.777,69
11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11.259,75	11.700,00	12.325,20	-625,20
11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.986,84	18.300,00	8.323,11	9.976,89

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11121.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	700,00	0,00	0,00	0,00
11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	8.249,55	6.600,00	29.592,65	-22.992,65
11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	45.867,10	47.000,00	43.728,24	3.271,76
11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	600,00	202,23	397,77
11121.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	3.241,24	0,00	0,00	0,00
11121.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.113,21	3.113,21
12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	63.615,58	66.400,00	58.134,46	8.265,54
12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.538,40	4.500,00	3.278,37	1.221,63
12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	757,43	1.500,00	1.304,40	195,60
12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.138,10	2.000,00	8.507,10	-6.507,10
12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	13.406,96	14.000,00	12.373,70	1.626,30
12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.097,86	18.000,00	16.360,76	1.639,24
12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	980,19	1.200,00	980,35	219,65
12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	146,22	400,00	338,51	61,49
12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	597,66	600,00	2.392,28	-1.792,28
12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	3.538,31	3.800,00	3.435,59	364,41
12202.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	50,00	0,00	0,00	0,00
12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.097,63	18.000,00	16.360,64	1.639,36
12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	980,19	1.200,00	980,35	219,65
12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	146,22	400,00	338,51	61,49
12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	597,23	600,00	2.392,01	-1.792,01
12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	3.538,08	3.800,00	3.435,45	364,55
12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0,00	522,94	-522,94
21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.391,10	73.500,00	67.385,20	6.114,80
21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.458,16	4.000,00	3.927,79	72,21
21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	891,41	1.300,00	1.107,80	192,20
21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	474,54	-474,54
21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	11.166,04	8.700,00	6.648,39	2.051,61
21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.595,01	2.300,00	10.314,25	-8.014,25
21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	13.666,81	15.200,00	16.875,58	-1.675,58
21101.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
21101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	356,78	0,00	1.729,95	-1.729,95
27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.311,71	47.200,00	42.795,99	4.404,01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.212,81	2.400,00	2.278,78	121,22
27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.030,25	900,00	902,52	-2,52
27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.590,40	1.500,00	6.260,10	-4.760,10
27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	9.203,62	9.800,00	8.934,49	865,51
28111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	825,97	1.600,00	944,49	655,51
28111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44,26	100,00	81,72	18,28
28111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11,72	100,00	26,66	73,34
28111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	135,60	-135,60
28111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	30,76	100,00	134,43	-34,43
28111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	171,37	300,00	243,05	56,95
28122.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	825,97	1.600,00	944,49	655,51
28122.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44,26	100,00	81,72	18,28
28122.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11,72	100,00	26,66	73,34
28122.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	135,60	-135,60
28122.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	30,76	100,00	134,43	-34,43
28122.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	171,37	300,00	243,05	56,95
36101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.039,60	7.100,00	4.575,30	2.524,70
36101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	154,90	400,00	351,75	48,25
36101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	92,53	100,00	117,95	-17,95
36101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	474,54	-474,54
36101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	122,75	200,00	656,74	-456,74
36101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	599,29	1.500,00	1.103,14	396,86
36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	680.457,95	794.800,00	688.915,21	105.884,79
36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	38.787,18	45.700,00	42.613,12	3.086,88
36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	12.697,50	15.800,00	14.879,59	920,41
36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	1.220,28	-1.220,28
36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	23.850,42	25.400,00	96.569,12	-71.169,12
36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	142.786,60	165.500,00	147.718,89	17.781,11
36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	185,71	900,00	33,18	866,82
36511.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	6.913,77	-6.913,77
36511.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleistete Überstunden, Gleizeitüberhänge	0,00	0,00	205,38	-205,38
36511.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleistete Überstunden, Gleizeitüberhänge	-2.445,07	0,00	0,00	0,00
36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	461.809,34	546.100,00	469.669,60	76.430,40
36512.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	26.427,48	30.400,00	29.605,55	794,45
36512.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11.365,25	10.500,00	11.072,79	-572,79

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36512.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	1.220,28	-1.220,28
36512.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	16.896,03	17.000,00	66.824,77	-49.824,77
36512.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	95.277,57	113.500,00	98.115,63	15.384,37
36512.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300,00	33,18	266,82
36512.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.738,04	0,00	9.211,54	-9.211,54
36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	424.865,87	490.600,00	402.179,66	88.420,34
36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	23.735,38	28.700,00	24.740,18	3.959,82
36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.375,04	9.200,00	8.775,44	424,56
36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.951,63	0,00	2.255,30	-2.255,30
36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	15.466,46	16.000,00	57.806,46	-41.806,46
36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	91.582,80	102.200,00	85.097,19	17.102,81
36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	87,00	400,00	33,17	366,83
36513.5072008 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Margit Bethke 01.12.2012 - 30.11.2015	-21.746,27	0,00	0,00	0,00
36513.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-850,61	0,00	-9.224,33	9.224,33
36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	397.744,66	562.700,00	415.080,37	147.619,63
36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24.596,48	34.200,00	25.653,86	8.546,14
36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.359,42	11.900,00	8.283,28	3.616,72
36531.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	1.084,68	-1.084,68
36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	14.178,51	19.000,00	63.678,53	-44.678,53
36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	85.259,95	117.700,00	89.886,40	27.813,60
36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	65,74	800,00	341,55	458,45
36531.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	309,27	-309,27
36531.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-3.811,56	0,00	-3.728,66	3.728,66
36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	87.209,06	101.200,00	87.364,96	13.835,04
36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.050,42	5.000,00	4.839,54	160,46
36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	860,74	2.000,00	1.595,71	404,29
36601.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	677,94	-677,94
36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	4.847,14	4.400,00	4.806,19	-406,19
36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.034,64	3.000,00	12.615,75	-9.615,75
36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	19.393,62	20.200,00	20.192,71	7,29
36601.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
36601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	400,00	0,00	400,00
36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.709,86	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.579,89	4.579,89
42111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	826,03	1.600,00	944,12	655,88
42111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44,23	100,00	81,71	18,29
42111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11,74	0,00	26,65	-26,65
42111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	135,60	-135,60
42111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	30,65	0,00	133,82	-133,82
42111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	171,36	300,00	242,80	57,20
51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.778,74	48.800,00	17.590,62	31.209,38
51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	975,42	2.500,00	974,54	1.525,46
51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	384,10	900,00	415,39	484,61
51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	646,94	1.500,00	2.587,93	-1.087,93
51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	3.705,57	10.100,00	3.679,84	6.420,16
51101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	100,00	100,00	0,00	100,00
51102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	33.255,36	57.900,00	31.864,45	26.035,55
51102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.642,32	3.000,00	1.640,22	1.359,78
51102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.174,37	1.100,00	646,80	453,20
51102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.201,33	1.800,00	4.665,35	-2.865,35
51102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	6.602,26	12.000,00	6.415,20	5.584,80
51102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
51103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.182,21	0,00	20,72	-20,72
51103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	220,08	0,00	0,00	0,00
51103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	142,57	0,00	6,21	-6,21
51103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	152,03	0,00	-0,01	0,01
51103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	887,19	0,00	5,30	-5,30
52101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	9.234,47	23.600,00	9.822,72	13.777,28
52101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	633,10	1.200,00	571,65	628,35
52101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	180,84	400,00	219,07	180,93
52101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	363,51	700,00	1.445,70	-745,70
52101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	1.944,62	4.900,00	2.057,66	2.842,34
52101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	100,00	100,00	0,00	100,00
52102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	32.057,28	32.500,00	44.514,97	-12.014,97
52102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.521,86	1.800,00	2.390,90	-590,90
52102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.433,48	600,00	649,83	-49,83
52102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.155,93	1.000,00	4.871,25	-3.871,25

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
52102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	6.209,96	6.700,00	8.935,09	-2.235,09
52102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	100,00	100,00	0,00	100,00
52102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.013,44	-1.013,44
52103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
52103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	200,00	0,00	200,00
52103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
52103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	100,00	0,00	100,00
52103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	0,00	400,00	0,00	400,00
53101.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	995,36	1.400,00	1.440,53	-40,53
53101.5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100,00	0,00	100,00
53101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	958,59	1.400,00	595,76	804,24
53101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100,00	36,00	64,00
53201.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	995,36	1.400,00	1.440,53	-40,53
53201.5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100,00	0,00	100,00
53201.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	958,59	1.400,00	595,76	804,24
53201.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100,00	36,00	64,00
53301.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	995,36	1.400,00	1.440,53	-40,53
53301.5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100,00	0,00	100,00
53301.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	958,59	1.400,00	595,76	804,24
53301.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100,00	36,00	64,00
53801.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.990,71	2.800,00	2.880,81	-80,81
53801.5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	200,00	0,00	200,00
53801.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	1.917,17	2.800,00	1.191,52	1.608,48
53801.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100,00	72,00	28,00
54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	72.315,47	66.500,00	70.002,41	-3.502,41
54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.073,70	3.900,00	3.914,14	-14,14
54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.335,15	1.400,00	1.508,29	-108,29
54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.687,04	2.000,00	10.239,34	-8.239,34
54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	14.711,99	13.900,00	14.375,60	-475,60
54102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	105.104,54	0,00	102.865,50	-102.865,50
54102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.672,95	0,00	4.932,56	-4.932,56
54102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5.498,13	0,00	1.603,38	-1.603,38
54102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.782,68	0,00	14.316,34	-14.316,34
54102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	20.042,00	0,00	19.987,66	-19.987,66
54102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	93,89	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	45.558,12	136.800,00	43.402,32	93.397,68
54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.470,36	7.200,00	2.574,47	4.625,53
54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.266,70	2.400,00	1.010,28	1.389,72
54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.643,98	4.100,00	6.318,86	-2.218,86
54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	9.624,74	27.300,00	9.164,68	18.135,32
54104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	10.998,78	9.400,00	16.717,67	-7.317,67
54104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	603,36	500,00	858,15	-358,15
54104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	279,68	200,00	330,53	-130,53
54104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	396,22	300,00	2.106,20	-1.806,20
54104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	2.319,76	1.900,00	3.726,33	-1.826,33
55101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.965,03	2.000,00	1.778,57	221,43
55101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	119,82	200,00	106,28	93,72
55101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	301,55	100,00	39,91	60,09
55101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	79,84	100,00	260,45	-160,45
55101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	465,25	400,00	375,35	24,65
55201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	982,65	1.000,00	889,39	110,61
55201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	59,91	100,00	53,14	46,86
55201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	150,78	100,00	19,95	80,05
55201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	40,05	100,00	130,34	-30,34
55201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	232,50	200,00	187,66	12,34
55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	31.458,67	50.900,00	41.508,04	9.391,96
55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.749,26	3.000,00	2.560,55	439,45
55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	683,77	900,00	1.439,44	-539,44
55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.092,03	1.400,00	6.206,11	-4.806,11
55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	6.610,23	9.600,00	8.856,82	743,18
55301.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	57,31	0,00	0,00	0,00
55301.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-99,58	99,58
56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.930,31	26.100,00	3.557,26	22.542,74
56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	239,64	1.400,00	212,57	1.187,43
56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	603,10	500,00	79,82	420,18
56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	159,75	800,00	521,14	278,86
56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	930,65	5.400,00	750,86	4.649,14
56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	28.493,66	53.600,00	25.789,42	27.810,58
56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.737,42	3.000,00	1.541,09	1.458,91

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.372,47	1.000,00	578,64	421,36
56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.157,57	1.700,00	3.777,85	-2.077,85
56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	6.745,91	11.100,00	5.443,64	5.656,36
56102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
57501.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	497,77	700,00	660,66	39,34
57501.5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100,00	0,00	100,00
57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	31.822,56	33.000,00	22.725,40	10.274,60
57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.333,37	1.700,00	1.381,28	318,72
57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	497,48	600,00	513,45	86,55
57501.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	479,29	700,00	297,88	402,12
57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	833,16	800,00	4.104,44	-3.304,44
57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	7.143,94	7.600,00	6.291,41	1.308,59
57501.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100,00	18,00	82,00
57501.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	367,06	-367,06
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.345,75	2.293.694,35	1.861.203,75	432.490,60
11101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	295,00	700,00	410,55	289,45
11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	9.520,09	13.500,00	8.960,93	4.539,07
11101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300,00	55,00	1.245,00
11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	151,77	0,00	0,00	0,00
11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	50,03	-50,03
11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.892,42	1.200,00	2.052,83	-852,83
11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	2.771,90	3.600,00	47,00	3.553,00
11102.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	570,58	24.429,42	3.780,58	20.648,84
11102.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	37.473,09	37.800,00	37.866,18	-66,18
11102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.647,39	10.000,00	4.707,56	5.292,44
11102.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Peronalabrechnungen Hohen Neuendorf	15.805,17	18.500,00	16.245,06	2.254,94
11102.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	853,60	2.000,00	0,00	2.000,00
11102.5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	2.645,04	2.700,00	2.947,84	-247,84
11103.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	55.427,02	60.000,00	51.202,69	8.797,31
11103.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.700,00	2.254,20	1.445,80
11103.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	34,00	100,00	61,00	39,00
11103.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	1.260,01	1.000,00	2.268,75	-1.268,75
11103.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Allgemeine Einrichtungen	59.449,33	76.050,67	62.970,42	13.080,25
11103.5291802 Aufwendungen für GDI Projekt	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11104.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	425,19	22.116,41	21.116,41	1.000,00
11104.5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	524,79	0,00	0,00	0,00
11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	115.727,10	0,00	20.984,01	-20.984,01
11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	0,00	-115.727,10	-115.727,10	0,00
11104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.889,31	117.110,69	95.198,88	21.911,81
11104.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	100,00	0,00	100,00
11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	204,00	300,00	200,00	100,00
11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	200,00	403,98	-203,98
11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	100,00	0,00	100,00
11104.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	337,01	400,00	369,35	30,65
11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.398,98	1.400,00	1.467,28	-67,28
11104.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	694,40	1.000,00	763,68	236,32
11104.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	824,55	2.875,45	172,55	2.702,90
11104.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	25,50	100,00	34,00	66,00
11104.5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen (Verfahrenskosten VU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	550,35	0,00	0,00	0,00
11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	13.262,74	249.884,37	250.002,56	-118,19
11105.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung des Grundstücks	457,99	500,00	496,17	3,83
11105.5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
11105.5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	521,74	0,00	0,00	0,00
11105.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	87.384,37	0,00	0,00	0,00
11105.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-55.000,00	-87.384,37	-87.384,37	0,00
11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	485,44	500,00	239,20	260,80
11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.471,15	2.500,00	1.123,39	1.376,61
11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	665,74	1.600,00	636,30	963,70
11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	9.745,66	12.000,00	11.284,27	715,73
11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	15.793,37	17.000,00	14.709,13	2.290,87
11105.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	2.673,96	3.000,00	2.627,11	372,89
11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	10.369,55	15.000,00	10.669,64	4.330,36
11105.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	1.048,00	1.700,00	1.710,51	-10,51
11105.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	2.018,71	800,00	503,87	296,13
11105.5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100,00	22,81	77,19
11105.5241112 Betankung von Gerätschaften	37,90	0,00	0,00	0,00
11105.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	641,22	600,00	421,13	178,87
11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.098,67	4.700,00	2.160,72	2.539,28
11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
11106.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	479,66	500,00	80,00	420,00
11106.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	4.384,85	6.000,00	1.897,31	4.102,69

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11106.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	2.134,18	2.200,00	1.775,70	424,30
11106.5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	1.541,13	1.900,00	1.334,37	565,63
11106.5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz- Steuern	225,84	400,00	464,32	-64,32
11106.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	1.044,85	500,00	1.650,16	-1.150,16
11106.5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	0,00	700,00	467,75	232,25
11106.5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV- Gebühren	103,83	200,00	226,80	-26,80
11106.5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	123,61	800,00	0,00	800,00
11106.5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	0,00	0,00	80,92	-80,92
11106.5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz- Kosten	19,50	100,00	0,00	100,00
11106.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	2,50	0,00	35,96	-35,96
11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	333,20	6.000,00	654,50	5.345,50
11107.5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
11111.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.493,75	1.600,00	1.158,60	441,40
11111.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	731,00	100,00	266,50	-166,50
11112.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	139,00	200,00	0,00	200,00
11112.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	100,00	8,50	91,50
11121.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	86,30	-86,30
11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	4.784,66	7.000,00	6.517,19	482,81
11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	347,78	1.000,00	892,24	107,76
11121.5241112 Betankung von Gerätschaften	3.239,84	3.500,00	2.829,77	670,23
11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	6.907,54	9.500,00	7.816,25	1.683,75
11121.5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	2.657,77	4.000,00	2.645,74	1.354,26
11121.5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz- Steuern	1.907,37	1.800,00	2.031,24	-231,24
11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	14.250,85	9.000,00	13.735,38	-4.735,38
11121.5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	2.104,50	500,00	1.634,25	-1.134,25
11121.5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV- Gebühren	1.107,61	500,00	750,10	-250,10
11121.5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	1.977,73	4.000,00	2.219,79	1.780,21
11121.5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	65,91	500,00	73,70	426,30
11121.5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz- Kosten	17,10	100,00	0,00	100,00
11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	1.767,42	2.000,00	2.713,20	-713,20
11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	270,75	700,00	1.273,10	-573,10
11121.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	42,50	100,00	131,14	-31,14
11121.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	1.143,91	1.500,00	1.405,86	94,14
11122.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	506,94	1.000,00	0,00	1.000,00
11123.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Aufbauten Gebäude	4.241,90	20.663,06	19.013,72	1.649,34
11123.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200,00	568,70	-368,70
11123.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	4.758,10	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11123.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	0,00	-4.758,10	-4.758,10	0,00
11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	808,50	1.500,00	883,82	616,18
11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	100,00	132,21	-32,21
11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	73,52	8.400,00	5.622,64	2.777,36
11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.074,26	2.500,00	2.070,11	429,89
11123.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	5,85	100,00	106,87	-6,87
11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.383,77	3.000,00	1.602,37	1.397,63
11123.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	1.599,03	2.000,00	1.979,02	20,98
11123.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.766,13	1.500,00	1.782,75	-282,75
11123.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100,00	0,00	100,00
11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
12101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	47,05	-47,05
12201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.560,12	600,00	1.559,13	-959,13
12201.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	100,00	8,50	91,50
12202.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
12202.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	862,63	100,00	0,00	100,00
12202.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	100,00	8,50	91,50
12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	320,00	400,00	140,00	260,00
12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	164,00	100,00	170,00	-70,00
12205.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	93.423,05	97.000,00	84.080,75	12.919,25
12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.857,72	2.500,00	5.081,65	-2.581,65
12601.5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	704,26	1.500,00	0,00	1.500,00
12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	3.505,31	7.000,00	2.126,85	4.873,15
12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	80,81	100,00	133,51	-33,51
12601.5241112 Betankung von Gerätschaften	543,58	1.200,00	300,90	899,10
12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	3.032,84	4.500,00	2.768,19	1.731,81
12601.5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	1.969,48	2.000,00	1.538,81	461,19
12601.5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz- Steuern	0,00	0,00	89,00	-89,00
12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	2.905,11	4.000,00	2.477,84	1.522,16
12601.5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	84,86	500,00	551,77	-51,77
12601.5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV- Gebühren	679,16	900,00	367,00	533,00
12601.5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatztteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	8.314,99	5.000,00	1.575,79	3.424,21
12601.5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	424,43	500,00	406,77	93,23
12601.5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	832,23	5.100,00	454,15	4.645,85

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	5.719,66	8.000,00	6.130,39	1.869,61
12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	803,40	3.200,00	178,50	3.021,50
12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.794,11	800,00	2.003,01	-1.203,01
12601.5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	1.498,97	1.500,00	1.173,36	326,64
12601.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	1.978,31	8.000,00	3.051,97	4.948,03
12601.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.583,94	1.500,00	1.433,79	66,21
12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	435,00	600,00	472,50	127,50
12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	7.032,08	6.600,00	8.096,87	-1.496,87
12602.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	800,00	0,00	800,00
12602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	423,19	1.800,00	613,15	1.186,85
12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	171,50	400,00	1.242,39	-842,39
12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.602,13	6.500,00	4.975,85	1.524,15
12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.337,03	5.500,00	4.668,03	831,97
12602.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100,00	0,00	100,00
12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	288,54	3.600,00	367,09	3.232,91
12602.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	212,22	300,00	331,77	-31,77
12602.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	200,00	0,00	200,00
12602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.974,39	3.600,00	1.694,65	1.905,35
12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.786,85	3.000,00	1.351,96	1.648,04
21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	8.604,38	10.000,00	9.150,55	849,45
21101.5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	300,00	0,00	300,00
21101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700,00	50,00	650,00
21101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	43,00	-43,00
21101.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	6.666,05	1.500,00	5.683,46	-4.183,46
21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	9.981,48	10.000,00	9.029,38	970,62
21101.5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	12.835,83	12.500,00	14.497,08	-1.997,08
21101.5271900 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Speisung	14,09	0,00	158,67	-158,67
21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	18.767,79	20.000,00	19.450,90	549,10
21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FSJ)	2.780,80	2.900,00	2.361,13	538,87
21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	59.740,88	73.240,51	58.392,94	14.847,57
21102.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	3.380,67	7.500,00	1.987,21	5.512,79
21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	29.440,51	0,00	13.091,39	-13.091,39
21102.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-63.600,00	-29.440,51	-29.440,51	0,00
21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.750,53	800,00	3.999,45	-3.199,45
21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	17.312,92	15.000,00	12.361,46	2.638,54
21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.780,57	6.000,00	7.579,87	-1.579,87

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	36.525,62	31.395,04	30.117,19	1.277,85
21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	23.430,26	28.200,00	27.108,65	1.091,35
21102.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	825,79	1.100,00	683,03	416,97
21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	73.955,76	60.000,00	73.688,67	-13.688,67
21102.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	3.086,10	5.000,00	5.105,51	-105,51
21102.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	493,85	1.800,00	135,04	1.664,96
21102.5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	48,15	0,00	135,18	-135,18
21102.5241112 Betankung von Gerätschaften	251,02	200,00	37,51	162,49
21102.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	3.327,62	4.000,00	147,78	3.852,22
21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	634,18	1.000,00	552,26	447,74
21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
27201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	200,00	246,00	-46,00
27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	1.044,75	5.000,00	979,31	4.020,69
27201.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	17,00	-17,00
27201.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	100,00	0,00	100,00
27201.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	500,00	0,00	500,00
27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	4.512,45	7.000,00	6.744,29	255,71
27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	117,13	100,00	128,84	-28,84
27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	1.083,05	71.710,94	71.710,94	0,00
27202.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500,00	0,00	500,00
27202.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	74.410,94	0,00	0,00	0,00
27202.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-69.193,99	-74.410,94	-74.410,94	0,00
27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	323,77	400,00	439,76	-39,76
27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	834,72	500,00	1.001,50	-501,50
27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.285,54	5.000,00	3.891,43	1.108,57
27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.157,00	1.400,00	1.223,16	176,84
27202.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100,00	0,00	100,00
27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	651,84	1.500,00	720,28	779,72
27202.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	164,75	300,00	221,02	78,98
27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.256,40	800,00	422,31	377,69
27202.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
28121.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	100,00	0,00	100,00
28121.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	20.788,12	35.000,00	16.474,98	18.525,02
28121.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0,00	98,77	-98,77
36101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.412,13	1.000,00	772,56	227,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	200,00	95,19	104,81
36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	343,54	5.156,46	1.767,07	3.389,39
36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	67,50	-67,50
36511.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	4.835,93	3.500,00	4.677,23	-1.177,23
36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.015,45	2.400,00	3.064,05	-664,05
36511.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	17,40	100,00	39,80	60,20
36511.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	28.610,35	48.000,00	43.880,16	4.119,84
36512.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.419,47	1.500,00	446,55	1.053,45
36512.5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
36512.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	214,18	300,00	0,00	300,00
36512.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.393,52	1.700,00	1.500,86	199,14
36512.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	44,50	100,00	69,00	31,00
36512.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.873,41	3.100,00	3.190,58	-90,58
36512.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.863,15	1.500,00	1.434,54	65,46
36512.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00	100,00	86,20	13,80
36512.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	17.561,34	32.000,00	25.841,24	6.158,76
36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	812,51	300,00	319,65	-19,65
36513.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	199,90	200,00	139,22	60,78
36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.259,77	1.700,00	798,84	901,16
36513.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	21,50	0,00	21,50	-21,50
36513.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.728,79	3.100,00	4.487,96	-1.387,96
36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.649,28	1.200,00	1.218,07	-18,07
36513.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00	100,00	0,00	100,00
36513.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	19.551,76	26.000,00	23.048,75	2.951,25
36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	10.130,35	21.269,65	9.800,44	11.469,21
36521.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	1.282,57	4.000,00	908,13	3.091,87
36521.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	6.869,65	0,00	11.384,42	-11.384,42
36521.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	0,00	-6.869,65	-6.869,65	0,00
36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	370,29	400,00	838,11	-438,11
36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	4.470,33	5.100,00	5.666,88	-566,88
36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.309,90	2.500,00	2.880,63	-380,63
36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	10.597,65	12.000,00	9.659,64	2.340,36
36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	6.679,48	8.500,00	7.484,90	1.015,10
36521.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	568,85	900,00	611,71	288,29
36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	5.563,43	4.000,00	5.937,92	-1.937,92

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36521.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	484,20	800,00	809,69	-9,69
36521.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.459,48	2.500,00	668,08	1.831,92
36521.5241112 Betankung von Gerätschaften	67,54	100,00	65,23	34,77
36521.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	43,38	0,00	83,03	-83,03
36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.290,19	1.000,00	2.204,88	-1.204,88
36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200,00	226,44	-26,44
36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	10.251,15	15.048,85	12.595,90	2.452,95
36522.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücken	989,74	1.500,00	242,06	1.257,94
36522.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	7.048,85	0,00	0,00	0,00
36522.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-2.500,00	-7.048,85	-7.048,85	0,00
36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	376,82	0,00	352,59	-352,59
36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	3.620,41	5.000,00	3.717,34	1.282,66
36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.331,66	1.300,00	1.302,24	-2,24
36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.879,28	7.500,00	6.611,28	888,72
36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	5.046,72	6.000,00	5.295,71	704,29
36522.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	237,39	400,00	318,82	81,18
36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.255,32	2.500,00	4.662,67	-2.162,67
36522.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	431,68	700,00	721,84	-21,84
36522.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500,00	0,00	500,00
36522.5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	17,91	0,00	0,00	0,00
36522.5241112 Betankung von Gerätschaften	30,66	100,00	32,02	67,98
36522.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	9,76	-9,76
36522.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	52,38	0,00	60,95	-60,95
36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	833,02	700,00	663,65	36,35
36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200,00	226,44	-26,44
36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	10.472,07	25.300,00	22.130,65	3.169,35
36523.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	317,34	2.000,00	277,00	1.723,00
36523.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	231,53	300,00	989,14	-689,14
36523.5231100 Mietaufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
36523.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	2.553,88	3.500,00	2.714,87	785,13
36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.352,62	800,00	1.194,38	-394,38
36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.536,20	6.500,00	5.481,76	1.018,24
36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.769,65	4.000,00	3.936,48	63,52
36523.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	178,92	300,00	223,88	76,12
36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.234,73	1.100,00	1.252,67	-152,67
36523.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	157,65	300,00	263,68	36,32
36523.5241112 Betankung von Gerätschaften	65,97	100,00	78,96	21,04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36523.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	47,98	-47,98
36523.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	34,40	200,00	47,48	152,52
36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	702,77	700,00	466,20	233,80
36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200,00	226,44	-26,44
36531.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	763,01	800,00	715,91	84,09
36531.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	446,22	900,00	823,46	76,54
36531.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	344,77	4.355,23	1.423,83	2.931,40
36531.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	73,50	26,50
36531.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	483,05	500,00	1.281,51	-781,51
36531.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	4.412,38	3.600,00	3.459,90	140,10
36531.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.159,27	1.500,00	1.113,14	386,86
36531.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	46,34	-46,34
36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	24.759,23	275.740,77	189.740,77	86.000,00
36532.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	79,65	500,00	28,25	471,75
36532.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	271.740,77	0,00	70.000,00	-70.000,00
36532.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-178.000,00	-271.740,77	-271.740,77	0,00
36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	488,39	1.000,00	611,12	388,88
36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	409,63	300,00	944,22	-644,22
36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.546,96	4.000,00	4.464,51	-464,51
36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.000,00	2.500,00	3.000,00	-500,00
36532.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	200,00	119,16	80,84
36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	364,14	7.500,00	5.998,57	1.501,43
36532.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	654,16	500,00	1.431,56	-931,56
36532.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500,00	0,00	500,00
36532.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0,00	10,71	-10,71
36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	929,92	500,00	180,87	319,13
36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200,00	226,44	-26,44
36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	5.000,00	164,20	4.835,80
36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	180,89	5.000,00	7,96	4.992,04
36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	50,00	500,00	50,00	450,00
36601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	100,00	12,00	88,00
36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	155,06	3.200,00	222,56	2.977,44
36601.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	200,00	51,91	148,09
36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.636,73	1.000,00	667,45	332,55
36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	853,80	300,00	1.986,92	-1.686,92

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36601.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	49,43	300,00	276,10	23,90
36601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	1.759,96	2.000,00	1.700,13	299,87
36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Aufbauten Gebäude	1.930,30	6.700,00	1.510,86	5.189,14
36602.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	300,00	0,00	300,00
36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	293,14	200,00	15,61	184,39
36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	819,78	800,00	1.591,22	-791,22
36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.898,05	5.000,00	2.603,95	2.396,05
36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.768,27	3.000,00	3.138,95	-138,95
36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.419,86	2.500,00	136,00	2.364,00
36602.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	15,63	100,00	0,00	100,00
36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
36602.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	141,65	300,00	417,18	-117,18
36602.5241112 Betankung von Gerätschaften	35,37	100,00	7,00	93,00
36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	9,45	-9,45
36602.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0,00	36,29	-36,29
36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	365,83	500,00	1.363,25	-863,25
36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200,00	226,44	-26,44
42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	249,90	16.750,10	4.193,62	12.556,48
42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung:	3.250,10	0,00	12.556,48	-12.556,48
42421.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-3.250,10	-3.250,10	0,00
42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	107,10	0,00	0,00	0,00
42422.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500,00	547,40	-47,40
42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	68,00	1.000,00	84,42	915,58
42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	1.000,00	47,89	952,11
42422.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	0,00	51,80	-51,80
42422.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	50,19	100,00	12,69	87,31
42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	4.665,47	3.100,00	4.518,95	-1.418,95
42423.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	1.692,57	12.807,43	6.590,22	6.217,21
42423.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	4.307,43	0,00	0,00	0,00
42423.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-4.307,43	-4.307,43	0,00
42423.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0,00	162,20	-162,20
42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.730,45	2.000,00	1.938,58	61,42
42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	811,74	700,00	850,98	-150,98
42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.360,58	3.000,00	2.301,94	698,06
42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	5.369,01	7.500,00	5.223,85	2.276,15
42423.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	485,92	100,00	540,80	-440,80
42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	577,25	1.400,00	555,76	844,24
42423.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	501,55	800,00	784,10	15,90
42423.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	434,30	500,00	0,00	500,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
42423.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139,94	0,00	111,96	-111,96
51101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.324,81	600,00	0,00	600,00
51101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	8,50	-8,50
51102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700,00	0,00	700,00
52101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	295,00	200,00	0,00	200,00
52102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	60,40	0,00	0,00	0,00
52102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.155,00	400,00	3.310,83	-2.910,83
52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52201.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	3.035,28	1.000,00	0,00	1.000,00
52201.5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	676,40	0,00	0,00	0,00
52201.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
52201.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	500,00	0,00	500,00
52201.5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	470,00	0,00	178,50	-178,50
52204.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446,25	5.000,00	0,00	5.000,00
52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	400,00	4,00	396,00
52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	334,80	300,00	341,30	-41,30
52204.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie incl. Zähler- miete	0,00	0,00	14,20	-14,20
52204.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	44,17	400,00	0,00	400,00
52205.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	291,00	300,00	36,80	263,20
53101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
53102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	385,00	0,00	420,00	-420,00
53102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	400,00	0,00	400,00
53102.5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	600,00	0,00	600,00
53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	82,65	100,00	84,99	15,01
53102.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	156,19	200,00	156,19	43,81
53201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
53301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
53801.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
54101.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	48,67	0,00	0,00	0,00
54101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700,00	248,00	452,00
54101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	26,40	100,00	23,90	76,10
54102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.566,00	0,00	980,00	-980,00
54102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	44,00	0,00	34,00	-34,00
54103.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	85.834,83	0,00	119.516,31	-119.516,31
54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-37.663,86	-85.834,83	-85.834,83	0,00
54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	218.829,03	439.334,83	296.573,57	142.761,26
54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	210,19	600,00	291,70	308,30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	76,97	300,00	156,08	143,92
54103.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	565,75	1.300,00	1.195,00	105,00
54103.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	100,00	604,00	-504,00
54103.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0,00	35,48	-35,48
54103.5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	3,15	-3,15
54103.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Fremdleistungen	0,00	0,00	3.045,00	-3.045,00
54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	17.000,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.937,54	76.800,00	24.040,76	52.759,24
54104.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	49.565,68	55.000,00	47.770,94	7.229,06
54501.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	7.554,26	8.000,00	7.004,94	995,06
54501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.143,30	4.500,00	3.998,41	501,59
54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	46,80	-46,80
54502.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500,00	1.483,02	16,98
54502.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.208,64	31.000,00	19.856,76	11.143,24
55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.080,11	25.000,00	21.448,16	3.551,84
55101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883,63	4.000,00	843,68	3.156,32
55201.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.475,19	1.600,00	51,45	1.548,55
55301.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	153,97	200,00	139,15	60,85
55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332,99	600,00	568,02	31,98
55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.243,04	1.400,00	1.630,09	-230,09
55301.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	600,00	0,00	600,00
55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	167,79	0,00	0,00	0,00
55301.5241112 Betankung von Gerätschaften	426,20	400,00	310,91	89,09
55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	413,32	1.300,00	513,49	786,51
55301.5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	537,02	500,00	398,45	101,55
55301.5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz- Steuern	0,00	0,00	257,00	-257,00
55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	0,00	500,00	0,00	500,00
55301.5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	0,00	300,00	80,50	219,50
55301.5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV- Gebühren	0,00	100,00	12,14	87,86
55301.5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	83,85	100,00	2,25	97,75
55301.5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	27,35	100,00	0,00	100,00
55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	260,50	300,00	562,78	-262,78
55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	139,00	200,00	0,00	200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
55301.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	8,50	-8,50
55301.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	62,46	200,00	174,98	25,02
55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	3.036,46	16.763,54	13.239,24	3.524,30
55302.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	462,79	1.000,00	566,99	433,01
55302.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	9.363,54	0,00	0,00	0,00
55302.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-8.000,00	-9.363,54	-9.363,54	0,00
55302.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-78,21	78,21
55302.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	9,40	0,00	71,40	-71,40
55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.420,75	2.500,00	1.324,49	1.175,51
55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	72,88	1.527,12	559,15	967,97
55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	380,30	400,00	365,00	35,00
55302.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100,00	0,00	100,00
55302.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00
55302.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	67,82	200,00	76,71	123,29
55302.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	44,93	0,00	0,00	0,00
56101.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	44,74	25.000,00	0,00	25.000,00
56101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00
56102.5212000 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	153.620,55	-153.620,55
56102.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-114.768,13	-102.224,70	-102.224,70	0,00
56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194.768,13	182.224,70	28.604,15	153.620,55
56102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	562,58	-562,58
56102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	121,00	700,00	0,00	700,00
56102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	17,00	-17,00
56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	0,00	0,00	645,05	-645,05
57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	517,88	1.200,00	484,25	715,75
57501.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	747,05	-747,05
57501.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0,00	143,97	-143,97
57501.5231100 Mietaufwendungen	1.155,00	1.200,00	1.155,00	45,00
57501.5231110 Mietnebenkosten	2.211,60	3.500,00	7.618,36	-4.118,36
57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	891,01	1.100,00	925,70	174,30
57501.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	452,90	500,00	285,67	214,33
57501.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.245,08	2.600,00	1.306,53	1.293,47
57501.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00
57501.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	206,00	-106,00
57501.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	31,50	100,00	25,50	74,50
57501.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	755,65	2.000,00	1.336,54	663,46
57501.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	10,00	100,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	57501.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	100,00	0,00	100,00
14.	Abschreibungen	1.442.484,19	1.199.900,00	1.403.850,20	-203.950,20
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,02	100,00	456,54	-356,54
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.967,53	35.300,00	88.685,63	-53.385,63
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.223,26	47.700,00	55.025,67	-7.325,67
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.016,57	8.600,00	24.016,57	-15.416,57
	11111.5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	36.796,30	-36.796,30
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	24.781,55	0,00	7.505,26	-7.505,26
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.624,28	48.800,00	50.371,46	-1.571,46
	11122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400,00	0,00	400,00
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.880,23	15.500,00	14.880,23	619,77
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1,95	0,00	12,40	-12,40
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.150,47	29.400,00	38.574,53	-9.174,53
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.015,51	15.100,00	15.015,50	84,50
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.722,31	18.000,00	14.487,69	3.512,31
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.056,35	158.600,00	159.016,04	-416,04
	21102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	13.438,05	-13.438,05
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.439,57	1.600,00	1.556,92	43,08
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	824,59	900,00	826,77	73,23
	28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	294,18	200,00	122,57	77,43
	28402.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	26.929,51	-26.929,51
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500,18	1.100,00	1.061,16	38,84
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.860,87	11.200,00	11.395,73	-195,73
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.738,07	7.500,00	7.479,59	20,41
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.902,10	6.900,00	6.804,68	95,32
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.699,39	41.700,00	40.579,26	1.120,74
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.566,09	37.600,00	37.566,09	33,91
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.350,29	5.700,00	5.391,10	308,90
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.796,36	5.200,00	5.652,80	-452,80
	36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.527,70	19.600,00	20.307,39	-707,39
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.950,75	8.500,00	2.661,86	5.838,14
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.701,41	5.800,00	3.701,41	2.098,59
	42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	0,00	1.652,38	-1.652,38
	42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.172,73	61.300,00	61.518,47	-218,47
	51102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.705,40	29.600,00	29.706,81	-106,81

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	52204.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	4,65	0,00	0,10	-0,10
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.604,08	2.700,00	2.604,08	95,92
	54102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	499,98	500,00	499,98	0,02
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	555.141,95	509.300,00	531.918,84	-22.618,84
	54103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	0,58	-0,58
	54103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	34.379,93	0,00	0,00	0,00
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.985,42	54.000,00	67.065,48	-13.065,48
	54104.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	620,87	0,00	0,00	0,00
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.252,24	1.300,00	1.252,24	47,76
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	2.700,00	970,68	1.729,32
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.942,41	2.000,00	1.942,41	57,59
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.711,79	2.200,00	8.677,74	-6.477,74
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,18	400,00	315,18	84,82
	56102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11,65	0,00	0,00	0,00
	56102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	203,61	-203,61
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.920,00	1.200,00	1.138,04	61,96
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1,27	0,00	4.064,87	-4.064,87
15.	Transferaufwendungen	2.985.372,89	3.163.400,00	3.159.824,31	3.575,69
	11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	17.000,00	7.406,50	9.593,50
	11104.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.686,00	0,00	0,00	0,00
	11122.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	12.000,00	11.900,00	100,00
	21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	20.378,65	20.000,00	27.048,60	-7.048,60
	28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	8.500,00	7.000,00	6.728,70	271,30
	28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.974,05	10.000,00	16.394,86	-6.394,86
	28122.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	28122.5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	31301.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	46.377,87	50.000,00	35.477,30	14.522,70
	42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	14.631,13	15.000,00	15.440,00	-440,00
	42111.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	55201.5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.794,27	7.000,00	6.803,67	196,33
	61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	149.790,00	150.000,00	171.339,00	-21.339,00
	61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	2.687.340,92	2.810.400,00	2.827.285,68	-16.885,68
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	858.942,37	1.713.251,75	985.909,47	727.342,28
	11101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	77,76	200,00	190,40	9,60
	11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.935,00	30.000,00	29.590,00	410,00
	11101.5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.794,92	5.000,00	3.470,65	1.529,35
	11101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	879,62	4.000,00	985,75	3.014,25

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	1.219,28	1.100,00	1.229,40	-129,40
11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	7.650,90	10.000,00	13.514,90	-3.514,90
11102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	315,48	300,00	317,92	-17,92
11102.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	9.177,37	10.000,00	9.919,87	80,13
11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	11.017,49	58.982,51	28.324,20	30.658,31
11102.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	20.092,51	30.000,00	17.822,60	12.177,40
11102.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	16.831,03	18.000,00	16.963,16	1.036,84
11102.5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge/Verzugszinsen	15,36	0,00	0,00	0,00
11102.5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
11102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.707,96	1.000,00	0,00	1.000,00
11102.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	5.995,90	0,00	89.519,77	-89.519,77
11103.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	510,96	500,00	514,96	-14,96
11103.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	6.374,09	10.600,00	7.845,14	2.754,86
11103.5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	9.939,88	10.000,00	9.813,89	186,11
11103.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	3.161,08	3.500,00	3.409,99	90,01
11103.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	1.251,80	2.000,00	1.251,78	748,22
11103.5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	422,88	500,00	420,00	80,00
11103.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	7.289,96	7.000,00	10.001,05	-3.001,05
11103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
11103.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	5.671,07	5.000,00	5.111,05	-111,05
11103.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	739,45	1.000,00	667,08	332,92
11103.5487000 Mahngebühren	7,56	0,00	0,00	0,00
11103.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	298,45	100,00	0,00	100,00
11104.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.235,76	1.200,00	1.133,48	66,52
11104.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)	0,00	500,00	0,00	500,00
11104.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	2.198,15	2.300,00	2.227,50	72,50
11104.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	8.670,82	15.975,00	7.569,94	8.405,06
11104.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	20,00	80,00
11104.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	124,22	14.200,00	193,38	14.006,62
11104.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
11104.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11105.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	393,17	100,00	279,43	-179,43
11105.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	58,44	1.000,00	0,00	1.000,00
11106.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	120,64	1.000,00	496,45	503,55
11106.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	358,00	400,00	402,73	-2,73
11107.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	653,26	0,00	0,00	0,00
11111.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	533,20	600,00	537,36	62,64
11111.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	70,38	100,00	90,89	9,11
11111.5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA	0,00	0,00	2.303,00	-2.303,00
11111.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.975,00	3.000,00	2.975,00	25,00
11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.023,92	1.100,00	1.070,07	29,93
11111.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	384,61	1.000,00	0,00	1.000,00
11111.5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,50	-0,50
11111.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
11111.5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	20.000,00	20.000,00	17.697,00	2.303,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11111.5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	0,00	-2.303,00	2.303,00
11112.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	91,64	100,00	92,36	7,64
11121.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	777,56	800,00	783,64	16,36
11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	78,50	100,00	0,00	100,00
11121.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	335,14	500,00	686,36	-186,36
11121.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	1.089,39	1.200,00	1.229,74	-29,74
11121.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	65,00	0,00	0,00	0,00
11121.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	171,36	300,00	280,83	19,17
11121.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	552,13	2.600,00	1.276,45	1.323,55
11121.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	167,20	300,00	171,88	128,12
11121.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.028,23	300,00	0,00	300,00
11123.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	55,95	-55,95
11123.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
11123.5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	24.296,98	0,00	0,00	0,00
12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.995,00	0,00	0,00	0,00
12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	4.755,84	200,00	0,00	200,00
12101.5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	3.307,31	100,00	0,00	100,00
12101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	200,00	0,00	200,00
12201.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	222,16	200,00	223,88	-23,88
12201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	0,00	428,70	-428,70
12201.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	421,79	500,00	421,62	78,38
12201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	300,00	394,83	-94,83
12201.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.613,14	95.000,00	59.519,72	35.480,28
12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.440,17	5.000,00	3.897,41	1.102,59
12202.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	55,56	100,00	55,96	44,04
12202.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	0,00	88,18	-88,18
12202.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	121,95	0,00	0,00	0,00
12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	129,10	100,00	90,80	9,20
12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	100,00
12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100,00	59,00	41,00
12204.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
12205.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
12601.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	55,56	100,00	55,96	44,04
12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.240,00	21.000,00	16.370,00	4.630,00
12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	466,98	500,00	345,59	154,41
12601.5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	65,25	200,00	179,75	20,25
12601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	376,43	800,00	370,06	429,94
12601.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	286,52	500,00	391,91	108,09
12601.5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	70,44	100,00	69,96	30,04
12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	775,05	300,00	341,65	-41,65
12601.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	42.000,00	4.910,69	37.089,31
12601.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	391,50	0,00	580,29	-580,29
12601.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.684,11	2.500,00	2.554,14	-54,14

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
12601.5431240 Geschäftsaufwand: sonstiges Freiwil.- und Jugendfeuerwehr	7.167,11	5.000,00	6.614,63	-1.614,63
12601.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	285,80	400,00	294,52	105,48
12601.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung (Unfallkasse)	13.903,00	15.000,00	13.614,00	1.386,00
12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	1.423,22	3.500,00	499,10	3.000,90
12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	5.175,08	-5.175,08
12601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
12601.5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	159,00	0,00	0,00	0,00
12602.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	80,41	100,00	0,00	100,00
12602.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	33,23	100,00	0,00	100,00
21101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	121,64	200,00	242,36	-42,36
21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	280,00	2.000,00	420,00	1.580,00
21101.5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	12.980,35	15.000,00	10.906,39	4.093,61
21101.5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	2.380,00	2.500,00	2.079,00	421,00
21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2.012,46	2.000,00	3.084,98	-1.084,98
21101.5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	381,60	500,00	592,57	-92,57
21101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	1.563,15	1.500,00	1.651,67	-151,67
21101.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	0,00	269,38	-269,38
21101.5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	70,44	100,00	69,96	30,04
21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	880,60	1.000,00	885,95	114,05
21101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0,00	258,23	-258,23
21101.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	673,01	500,00	245,57	254,43
21101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.879,02	1.000,00	2.869,87	-1.869,87
21101.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	783,29	1.000,00	992,39	7,61
21101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	5.658,92	5.900,00	5.877,32	22,68
21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768,37	2.000,00	18.492,44	-16.492,44
21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	171,81	0,00	438,40	-438,40
21101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18.100,56	17.000,00	0,00	17.000,00
21102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.200,00	440,30	2.759,70
21102.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	870,94	200,00	1.075,28	-875,28
21102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.157,56	100,00	138,00	-38,00
27201.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	113,84	100,00	114,76	-14,76
27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	92,52	200,00	139,25	60,75
27201.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	318,51	600,00	229,74	370,26
27201.5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	70,44	100,00	69,96	30,04
27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	28,00	100,00	16,90	83,10
27201.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	205,04	100,00	307,56	-207,56
27201.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.257,83	300,00	0,00	300,00
27201.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	5,17	100,00	38,84	61,16
27201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
27202.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2,25	-2,25
27202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	18,84	-18,84
27202.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	25,06	100,00	0,00	100,00
28111.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0,00	4,48	-4,48

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
28111.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100,00	101,33	-1,33
28111.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,73	100,00	0,00	100,00
28122.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0,00	4,48	-4,48
36101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	10,56	100,00	18,48	81,52
36101.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100,00	43,43	56,57
36101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	5.658,92	5.900,00	5.877,32	22,68
36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	233.114,12	200.000,00	254.350,70	-54.350,70
36101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.254,98	500,00	702,02	-202,02
36511.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.910,84	3.000,00	2.953,76	46,24
36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	332,30	200,00	383,90	-183,90
36511.5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	169,01	0,00	0,00	0,00
36511.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	277,74	300,00	207,49	92,51
36511.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	6,16	100,00	19,50	80,50
36511.5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	211,44	200,00	210,00	-10,00
36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	132,55	300,00	200,96	99,04
36511.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	1.905,67	94,33
36511.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	171,36	200,00	142,80	57,20
36511.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	3.298,78	3.200,00	3.957,94	-757,94
36511.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	167,07	300,00	211,13	88,87
36511.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	5.658,92	5.900,00	5.877,32	22,68
36511.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	475,24	100,00	0,00	100,00
36512.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.911,12	2.000,00	1.946,24	53,76
36512.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	421,06	400,00	447,11	-47,11
36512.5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	14,28	0,00	0,00	0,00
36512.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	277,78	300,00	184,54	115,46
36512.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	31,11	100,00	36,12	63,88
36512.5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	211,44	200,00	210,00	-10,00
36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	162,20	200,00	189,13	10,87
36512.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	1.905,67	94,33
36512.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	157,08	200,00	142,80	57,20
36512.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.861,77	2.000,00	1.101,23	898,77
36512.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	141,02	200,00	185,10	14,90
36512.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	5.658,92	5.900,00	5.877,32	22,68
36512.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,74	100,00	0,00	100,00
36513.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.800,04	1.900,00	1.834,28	65,72
36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	288,22	200,00	315,11	-115,11
36513.5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	22,29	0,00	10,59	-10,59
36513.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	298,60	300,00	231,66	68,34
36513.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	5,60	100,00	3,50	96,50
36513.5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	211,44	200,00	210,00	-10,00
36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	373,94	500,00	395,70	104,30
36513.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	1.905,67	94,33
36513.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	157,08	200,00	142,80	57,20
36513.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.886,42	1.600,00	1.484,66	115,34
36513.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	57,74	200,00	101,83	98,17
36513.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	5.658,92	5.900,00	5.877,32	22,68

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36513.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,74	100,00	0,00	100,00
36521.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
36521.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	179,71	100,00	240,35	-140,35
36521.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	328,92	100,00	0,00	100,00
36522.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
36522.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	425,59	0,00	380,50	-380,50
36522.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	364,45	100,00	0,00	100,00
36523.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
36523.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	191,22	200,00	180,03	19,97
36523.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	201,59	100,00	0,00	100,00
36531.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.242,16	2.300,00	2.277,60	22,40
36531.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
36531.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	345,16	500,00	495,07	4,93
36531.5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	0,00	39,15	-39,15
36531.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	423,80	800,00	406,90	393,10
36531.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	192,12	300,00	277,76	22,24
36531.5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	211,44	200,00	210,00	-10,00
36531.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	44,90	100,00	19,95	80,05
36531.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	372,21	2.000,00	1.905,66	94,34
36531.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	430,65	200,00	391,50	-191,50
36531.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.815,88	2.400,00	2.755,73	-355,73
36531.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	36,34	200,00	102,60	97,40
36531.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	5.658,92	5.900,00	5.877,32	22,68
36531.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,73	100,00	0,00	100,00
36532.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
36532.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	38,68	-38,68
36532.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	26,99	100,00	0,00	100,00
36601.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	236,04	300,00	249,08	50,92
36601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	105,66	200,00	33,67	166,33
36601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	571,95	300,00	491,10	-191,10
36601.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	88,44	100,00	127,27	-27,27
36601.5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	70,44	100,00	69,96	30,04
36601.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	157,08	200,00	292,44	-92,44
36601.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	145,73	200,00	250,74	-50,74
36601.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	32,50	200,00	127,62	72,38
36601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,73	100,00	33,80	66,20
36602.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	315,53	-315,53
36602.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	100,47	200,00	0,00	200,00
42111.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0,00	4,48	-4,48
42121.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00	35.800,00	35.700,00	100,00
42421.5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.232,80	0,00	0,00	0,00
42423.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	122,49	100,00	0,00	100,00
51101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	86,64	100,00	132,08	-32,08
51101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	8.046,78	14.195,49	1.649,00	12.546,49
51101.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	4.563,64	173.604,27	1.645,97	171.958,30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
51101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	199,00	500,00	0,00	500,00
51101.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14.500,00	0,00	7.546,49	-7.546,49
51101.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	9.195,49	10.804,51	-9.195,49	20.000,00
51102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	108,84	200,00	154,48	45,52
51102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	3.010,80	4.989,20	0,00	4.989,20
51102.5431210 Geschäftsaufwand: Aufwand für kommunale Planungen	9.121,65	58.638,35	8.107,54	50.530,81
51102.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	148,38	3.351,62	0,00	3.351,62
51102.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	2.489,20	-2.489,20
51102.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.489,20	-2.489,20	-2.489,20	0,00
52101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	50,00	100,00	61,56	38,44
52101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	5.321,27	-321,27
52101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	13,69	200,00	64,75	135,25
52102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	76,64	100,00	88,44	11,56
52102.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	604,29	1.000,00	641,48	358,52
52102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
52103.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,56	100,00	5,60	94,40
52103.5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	0,00	900,00	-1.971,00	2.871,00
52201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
52204.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,50	100,00	0,00	100,00
53101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0,00	2,24	-2,24
53101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
53101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.957,32	0,00	0,00	0,00
53201.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0,00	2,24	-2,24
53201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
53301.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0,00	2,24	-2,24
53301.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
53801.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,44	0,00	4,48	-4,48
53801.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	47.198,33	197.000,00	63.313,07	133.686,93
54101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	194,40	200,00	195,92	4,08
54101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	0,00	168,66	-168,66
54101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.852,89	19.000,00	5.041,85	13.958,15
54101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
54102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	294,36	0,00	184,72	-184,72
54103.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	158,28	400,00	159,52	240,48
54103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	264.000,00	74.852,49	189.147,51
54103.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	38,45	100,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
54103.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-1.395,15	0,00	0,00	0,00
54104.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	25,00	100,00	25,20	74,80
54104.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	184,07	100,00	0,00	100,00
54501.5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.806,50	0,00	0,00	0,00
54502.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	15,35	-15,35
55101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,56	100,00	5,60	94,40
55201.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,76	0,00	2,80	-2,80
55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	216,98	500,00	349,66	150,34
55301.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	123,75	400,00	440,98	-40,98
55301.5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	200,00	0,00	200,00
55301.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	193,56	200,00	145,45	54,55
55301.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	121,23	500,00	180,06	319,94
55301.5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	34,98	100,00	69,96	30,04
55301.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	605,64	600,00	109,00	491,00
55301.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	6.031,93	-1.031,93
55301.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	99,96	200,00	98,80	101,20
55301.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.102,47	1.200,00	1.339,35	-139,35
55301.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	3,95	100,00	4,55	95,45
55301.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
55302.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	59,22	0,00	0,00	0,00
55302.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	276,75	0,00	0,00	0,00
56101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	11,12	100,00	67,16	32,84
56101.5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	595,49	1.000,00	595,71	404,29
56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	30.000,00	3.570,00	26.430,00
56101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	141,35	-141,35
56101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
56102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	86,08	100,00	142,72	-42,72
56102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	154,70	5.000,00	0,00	5.000,00
56102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.100,00	100,00	0,00	100,00
57501.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	206,48	300,00	320,16	-20,16
57501.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	100,00
57501.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	242,69	300,00	223,04	76,96
57501.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	242,76	600,00	616,16	-16,16
57501.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	43,88	100,00	0,00	100,00
57501.5441100 Aufwendungen für Versicherungen	73,93	100,00	73,93	26,07
57501.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
57501.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	888,40	0,00	0,00	0,00
57501.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-1.714,72	1.714,72
61101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.037.485,91	14.213.746,10	12.774.635,43	1.439.110,67
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	1.189.573,92	-1.289.246,10	1.347.996,73	-2.637.242,83
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.892,71	69.500,00	42.772,05	26.727,95
53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.626,20	7.500,00	7.626,20	-126,20
61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	-3.658,75	12.000,00	-7.589,25	19.589,25
61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	58.925,26	50.000,00	42.735,10	7.264,90

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.907,25	12.000,00	3.811,61	8.188,39
	52101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	11,86	-11,86
	61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	23.907,25	12.000,00	3.799,75	8.200,25
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>38.985,46</u>	<u>57.500,00</u>	<u>38.960,44</u>	<u>18.539,56</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.228.559,38</u>	<u>-1.231.746,10</u>	<u>1.386.957,17</u>	<u>-2.618.703,27</u>
23.	außerordentliche Erträge	30.240,00	95.400,00	91.316,73	4.083,27
	11104.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
	11104.4931000 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: grdst.gleichen Rechten	90,00	0,00	0,00	0,00
	11104.4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	11104.4931122 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00
	52202.4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	20.150,00	0,00	0,00	0,00
	52205.4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	91.316,73	-91.316,73
24.	außerordentliche Aufwendungen	9.934,99	5.000,00	64.939,32	-59.939,32
	11104.5931100 Restbuchwert AfA	172,06	5.000,00	0,00	5.000,00
	52202.5931100 Restbuchwert AfA	9.762,93	0,00	0,00	0,00
	52205.5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0,00	64.939,32	-64.939,32
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>20.305,01</u>	<u>90.400,00</u>	<u>26.377,41</u>	<u>64.022,59</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.248.864,39</u>	<u>-1.141.346,10</u>	<u>1.413.334,58</u>	<u>-2.554.680,68</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ergebnis	
		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.399.712,74	7.637.372,41	6.939.839,38	697.533,03
	61101.6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	1.653,11	1.800,00	1.664,61	135,39
	61101.6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	754.940,05	829.608,31	807.319,59	22.288,72
	61101.6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	1.497.901,98	2.506.167,19	1.713.392,76	792.774,43
	61101.6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.388.984,00	3.535.243,00	3.611.000,00	-75.757,00
	61101.6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.479,00	300.517,00	294.148,00	6.369,00
	61101.6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	32.004,60	32.236,91	31.801,42	435,49
	61101.6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	431.750,00	431.800,00	480.513,00	-48.713,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196.977,86	4.017.500,00	4.166.601,73	-149.101,73
	11101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.234,00	0,00	0,00	0,00
	11104.6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	935,50	0,00	0,00	0,00
	21101.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	988,50	-988,50
	28122.6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	0,00	0,00	3.931,69	-3.931,69
	31301.6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	0,00	5.500,00	1.568,31	3.931,69
	36101.6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	78.911,10	80.000,00	92.484,00	-12.484,00
	36511.6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	444.084,47	520.000,00	520.735,61	-735,61
	36512.6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	306.244,45	380.000,00	384.648,92	-4.648,92
	36513.6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	297.324,45	220.000,00	354.706,64	-134.706,64
	36531.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	36531.6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	474.097,09	400.000,00	370.205,06	29.794,94
	36601.6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	3.091,80	0,00	2.990,00	-2.990,00
	61101.6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.173.980,00	1.997.300,00	2.022.906,00	-25.606,00
	61101.6131100 Einzahlungen aus Sonstige allg Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	229.720,00	229.700,00	234.226,00	-4.526,00
	61101.6131200 Einzahlungen aus Sonstige allg Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	93.103,00	185.000,00	177.211,00	7.789,00
	61101.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	93.102,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.433,63	857.050,65	920.046,35	-62.995,70
	11103.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	420,20	500,00	522,30	-22,30
	11105.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	50,00	0,00	0,00	0,00
	11111.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	341,80	346,15	439,50	-93,35
	12201.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.227,60	975,75	904,50	71,25
	12202.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.240,00	5.628,00	4.632,00	996,00
	12601.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	220,00	-220,00
	12601.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	6.897,17	20.957,69	12.539,40	8.418,29
	21102.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	5.388,65	5.761,30	160,00	5.601,30
	27201.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	700,45	708,75	636,75	72,00
	36101.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	49.618,20	41.503,13	63.800,48	-22.297,35
	36511.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	194.761,00	200.299,00	183.676,50	16.622,50
	36512.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	169.476,60	160.888,50	166.910,96	-6.022,46
	36513.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	141.248,00	130.000,00	124.716,00	5.284,00
	36531.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	191.848,75	190.580,45	205.917,61	-15.337,16

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
51101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	60,00	-60,00
51102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	708,00	500,00	418,00	82,00
52101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.619,12	4.119,50	4.046,00	73,50
54101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.690,00	3.970,00	5.336,00	-1.366,00
54101.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	17.894,75	10.602,50	9.941,00	661,50
55201.6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig)	0,00	2,60	0,00	2,60
55301.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.559,00	3.377,00	4.073,00	-696,00
55301.6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig)	65.808,50	5.348,27	86.776,10	-81.427,83
55301.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	3.351,00	4.110,00	4.186,00	-76,00
55302.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	14.205,00	15.345,00	15.495,80	-150,80
56102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.583,45	6.323,45	6.683,45	-360,00
56102.6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	13.796,39	45.203,61	17.955,00	27.248,61
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	233.767,70	241.571,90	210.308,41	31.263,49
11102.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.439,44	1.000,00	774,35	225,65
11103.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	81,25	0,00	0,00	0,00
11103.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	634,63	0,00	0,00	0,00
11104.6411200 Einzahlung aus Pachten	834,60	400,00	2.228,84	-1.828,84
11105.6411100 Einzahlung aus Mieten/ Raumnutzungsgebühren	75,00	0,00	652,50	-652,50
11107.6411100 Einzahlung aus Mieten	17.165,61	20.260,51	20.018,86	241,65
11121.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	21.322,29	26.020,75	10.087,73	15.933,02
21102.6411100 Einzahlung aus Mieten	0,00	2.794,50	6.105,30	-3.310,80
21102.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	0,00	0,00	197,90	-197,90
27201.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	26,00	0,00	31,00	-31,00
27202.6411100 Einzahlung aus Mieten	720,00	800,00	600,00	200,00
28121.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	18.251,00	18.000,00	0,00	18.000,00
36511.6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	40.544,00	45.095,00	40.864,10	4.230,90
36512.6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	31.473,50	33.385,50	30.130,50	3.255,00
36513.6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	25.243,50	25.077,11	22.260,00	2.817,11
36521.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	0,00	0,00	85,00	-85,00
36532.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	0,00	0,00	3.491,66	-3.491,66
42423.6411200 Einzahlung aus Pachten	0,00	0,00	2.003,28	-2.003,28
52204.6411200 Einzahlung aus Pachten	28.325,99	25.836,13	24.626,48	1.209,65
52204.6461120 Einzahlungen aus privatrechtlichen Forderungen aus Grundstücksgeschäften	-16,80	580,26	480,26	100,00
52205.6411200 Einzahlung aus Pachten	45.124,09	41.572,79	44.061,89	-2.489,10
54101.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	2.368,10	0,00	0,00	0,00
54103.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	0,00	649,35	649,35	0,00
55101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5,50	0,00	0,00	0,00
57501.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	150,00	100,00	959,41	-859,41
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.925,47	102.808,52	57.596,88	45.211,64
11103.6482200 Einzahlungen aus Erstattungen von Kreis	0,00	0,00	565,25	-565,25
11121.6480000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Bund	250,00	0,00	0,00	0,00
12101.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	6.806,34	500,00	822,51	-322,51
21101.6480000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Bund	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	21101.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	290,53	300,00	277,66	22,34
	21101.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	10.000,00	5.944,12	4.055,88
	36101.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	44.808,52	45.787,34	-978,82
	36513.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	8.628,60	0,00	0,00	0,00
	36531.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	54103.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
	55301.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	547.723,54	659.458,81	482.915,72	176.543,09
	11101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	55,20	0,00	0,00	0,00
	11102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	105.789,31	624,75	624,75	0,00
	11103.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.094,00	0,00	2.418,44	-2.418,44
	11104.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.032,12	70.929,40	-1.446,31	72.375,71
	11105.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	38,99	0,00	0,00	0,00
	11106.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	68,32	0,00	0,00	0,00
	11111.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	545,00	598,45	155,52	442,93
	11111.6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	8.456,21	31.438,84	7.878,60	23.560,24
	11111.6562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	3.499,20	4.000,00	5.975,03	-1.975,03
	11111.6562002 Auslagen Vollstreckung	138,79	100,00	154,68	-54,68
	11111.6562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	10.007,92	10.000,00	9.056,03	943,97
	11111.6562004 Kostenbeitrag nach VwVG Bbg (7,5% ZV)	1.007,63	500,00	239,57	260,43
	11111.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3,88	0,00	515,43	-515,43
	11112.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	0,00	75,00	75,00	0,00
	11121.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.289,56	0,00	0,00	0,00
	11123.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.649,34	-1.649,34
	12201.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	31.055,15	35.568,10	29.743,95	5.824,15
	12201.6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	137.392,51	95.000,00	59.519,72	35.480,28
	12201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.323,61	300,00	929,88	-629,88
	12204.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	103,20	100,00	90,10	9,90
	12601.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	92,30	0,00	0,00	0,00
	21102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.602,00	483,00	0,00	483,00
	28111.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	28121.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
	36511.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	480,00	0,00	0,00	0,00
	36512.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00	870,00	795,00	75,00
	42422.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	6,46	-6,46
	42423.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	738,99	0,00	0,00	0,00
	52102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	225,00	-225,00
	52201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50.000,00	16.105,03	33.894,97
	52202.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	65.619,68	114.424,52	-48.804,84
	52204.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.078,90	99,97	412,89	-312,92
	52205.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	987,99	0,00	0,00	0,00
	53101.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	191.746,00	233.379,00	194.845,06	38.533,94
	53101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.767,12	0,00	4.558,59	-4.558,59
	53102.6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	1.025,78	0,00	731,61	-731,61
	53102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.398,81	5.307,78	5.276,87	30,91
	53201.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	22.060,43	0,00	18.104,61	-18.104,61
	53201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3,68	28.758,41	5.758,41	23.000,00
	53301.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3,68	0,00	0,00	0,00
	53801.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	7,36	0,00	0,00	0,00
	54101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.642,88	0,00	0,00	0,00
	54103.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	706,43	2.321,37	-1.614,94
	54104.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.359,40	0,00	0,00	0,00
	55201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	15,99	-15,99
	55301.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	25,78	0,00	1.303,80	-1.303,80
	56101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	25.000,00	450,00	24.550,00
	57501.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1,84	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	61101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,78	-0,78
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.512,01	300.586,78	68.160,12	232.426,66
	53101.6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.626,20	7.500,00	7.626,20	-126,20
	61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	-5.970,17	237.203,42	20.744,48	216.458,94
	61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	57.855,98	55.883,36	39.789,44	16.093,92
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.358.052,95</u>	<u>13.816.349,07</u>	<u>12.845.468,59</u>	<u>970.880,48</u>
10.	Personalauszahlungen	4.912.527,13	5.897.494,04	5.381.267,78	516.226,26
	11101.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	17.281,40	20.744,68	19.790,15	954,53
	11101.7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	11101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	13.758,72	38.457,16	20.387,84	18.069,32
	11101.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	743,98	2.500,97	942,00	1.558,97
	11101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	267,87	927,05	109,58	817,47
	11101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	14.378,80	21.279,00	9.005,10	12.273,90
	11101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	476,32	1.205,83	3.904,78	-2.698,95
	11101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.886,70	10.835,68	4.112,45	6.723,23
	11101.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	600,00	540,00	60,00
	11101.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	100,00	100,00	0,00	100,00
	11102.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	29.137,82	40.681,20	38.920,49	1.760,71
	11102.7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	11102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	81.460,99	88.745,74	95.589,96	-6.844,22
	11102.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.104,01	4.605,17	6.524,03	-1.918,86
	11102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.528,59	1.651,98	1.613,55	38,43
	11102.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	60.378,31	41.000,00	55.457,33	-14.457,33
	11102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.743,63	2.700,00	18.285,98	-15.585,98
	11102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.865,00	18.311,44	20.326,02	-2.014,58
	11102.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	4.001,66	4.923,66	-922,00
	11102.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	100,00	0,00	0,00	0,00
	11102.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	2.729,90	-2.729,90
	11103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	153.419,66	155.255,32	120.740,86	34.514,46
	11103.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	8.330,27	9.214,01	6.588,29	2.625,72
	11103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	2.672,58	3.284,84	1.847,29	1.437,55
	11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.319,74	4.864,60	19.634,20	-14.769,60
	11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	31.826,35	32.388,41	24.948,73	7.439,68
	11104.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	278.522,96	319.039,89	288.612,07	30.427,82
	11104.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	16.525,28	18.222,42	18.832,57	-610,15
	11104.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	7.473,32	10.072,96	6.373,90	3.699,06
	11104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.366,02	9.829,77	39.770,46	-29.940,69
	11104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	57.484,62	66.885,03	60.607,31	6.277,72
	11104.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	200,00	400,00	0,00	400,00
	11111.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	130.738,92	179.888,00	159.519,04	20.368,96
	11111.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.144,40	10.910,34	9.468,38	1.441,96

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015		2016		2016		2016	
	1		2		3		4	
11111.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	4.450,28		3.848,56		3.356,04		492,52	
11111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.757,86		5.563,72		23.424,12		-17.860,40	
11111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	26.955,15		37.582,52		33.786,43		3.796,09	
11111.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	250,00		100,00		0,00		100,00	
11111.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00		0,00		48,32		-48,32	
11112.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	23.735,36		30.165,17		26.647,38		3.517,79	
11112.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.305,33		1.701,82		1.696,55		5,27	
11112.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	655,32		655,01		597,12		57,89	
11112.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	825,52		910,56		4.099,87		-3.189,31	
11112.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.942,14		6.262,18		5.610,96		651,22	
11121.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	223.344,45		215.212,71		207.148,72		8.063,99	
11121.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11.247,26		11.715,71		12.289,40		-573,69	
11121.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	4.961,03		18.748,91		7.918,23		10.830,68	
11121.7019200 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	982,88		13,00		1,77		11,23	
11121.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.232,97		6.707,34		29.532,98		-22.825,64	
11121.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	45.881,22		47.561,45		43.486,35		4.075,10	
11121.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00		600,00		202,23		397,77	
12201.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	63.606,27		67.110,73		57.980,93		9.129,80	
12201.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.534,54		4.504,83		3.273,23		1.231,60	
12201.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	798,88		1.580,20		1.223,56		356,64	
12201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.139,07		2.025,41		8.497,63		-6.472,22	
12201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.411,04		14.156,82		12.326,52		1.830,30	
12202.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.090,68		18.202,57		16.327,43		1.875,14	
12202.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	979,12		1.201,35		978,81		222,54	
12202.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	155,60		416,37		311,36		105,01	
12202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	597,74		607,26		2.389,75		-1.782,49	
12202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.538,44		3.842,74		3.423,48		419,26	
12202.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	50,00		0,00		0,00		0,00	
12601.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.090,45		18.202,57		16.327,31		1.875,26	
12601.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	979,12		1.201,35		978,81		222,54	
12601.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	155,59		416,37		311,36		105,01	
12601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	597,29		607,26		2.389,49		-1.782,23	
12601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.538,18		3.842,76		3.423,49		419,27	
12601.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00		0,00		522,94		-522,94	
21101.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.092,52		74.243,63		67.206,39		7.037,24	
21101.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.454,32		4.004,51		3.922,80		81,71	
21101.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	888,42		1.394,15		1.060,11		334,04	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015		2016		2016		2016	
	1	2	3	4	3	4	3	4
21101.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	453,96	-453,96				
21101.7019200 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	11.447,42	8.799,33	6.634,28	2.165,05				
21101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.585,64	2.327,57	10.303,19	-7.975,62				
21101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.622,69	15.403,40	16.819,52	-1.416,12				
21101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00				
21101.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00				
27201.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.304,97	47.704,43	42.683,47	5.020,96				
27201.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.210,40	2.403,06	2.275,20	127,86				
27201.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.039,12	1.009,69	896,76	112,93				
27201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.590,87	1.520,38	6.254,78	-4.734,40				
27201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.202,83	9.919,52	8.910,86	1.008,66				
28111.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	814,89	1.621,40	956,33	665,07				
28111.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44,21	100,06	81,59	18,47				
28111.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1,99	111,51	34,74	76,77				
28111.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,00	0,00	129,71	-129,71				
28111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28,32	102,84	136,52	-33,68				
28111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	157,01	316,69	255,54	61,15				
28122.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	761,92	1.674,37	1.009,30	665,07				
28122.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44,21	100,06	81,59	18,47				
28122.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1,99	111,51	34,74	76,77				
28122.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,00	0,00	129,71	-129,71				
28122.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28,32	102,84	136,52	-33,68				
28122.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	157,01	316,69	255,54	61,15				
36101.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	2.815,16	7.362,19	4.785,89	2.576,30				
36101.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	154,73	400,23	351,20	49,03				
36101.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	99,70	104,70	108,06	-3,36				
36101.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	453,96	-453,96				
36101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	123,48	201,33	654,69	-453,36				
36101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	600,19	1.508,05	1.092,67	415,38				
36511.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	686.110,99	796.898,50	685.970,70	110.927,80				
36511.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	38.744,92	45.752,70	42.548,34	3.204,36				
36511.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	12.636,48	17.164,29	14.425,66	2.738,63				
36511.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	1.167,35	-1.167,35				
36511.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.842,16	25.704,74	96.475,42	-70.770,68				
36511.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	142.729,50	167.296,83	147.309,06	19.987,77				
36511.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	185,71	900,00	33,18	866,82				
36511.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	3,36	6.737,58	-6.734,22				
36512.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	462.033,84	551.143,29	468.943,97	82.199,32				

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36512.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	26.398,55	30.436,70	29.560,30	876,40
36512.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	11.380,65	11.534,01	10.849,66	684,35
36512.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	1.167,35	-1.167,35
36512.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.892,45	17.211,86	66.730,38	-49.518,52
36512.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	95.318,55	114.665,77	97.763,92	16.901,85
36512.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300,00	33,18	266,82
36512.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	7,80	7,36	0,44
36513.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	425.156,83	495.246,60	401.384,02	93.862,58
36513.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24.279,19	28.703,92	24.701,51	4.002,41
36513.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	9.502,58	10.078,78	8.611,60	1.467,18
36513.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	7.007,04	11,84	2.153,88	-2.142,04
36513.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.472,97	16.203,71	57.765,50	-41.561,79
36513.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	91.678,01	103.274,67	84.890,38	18.384,29
36513.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	87,00	400,00	33,17	366,83
36513.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	-4,92	16,47	13,33	3,14
36531.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	398.399,41	567.057,07	415.042,29	152.014,78
36531.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24.446,02	34.357,63	25.778,69	8.578,94
36531.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	9.469,60	12.865,81	8.182,66	4.683,15
36531.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	1.037,64	-1.037,64
36531.7019200 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	9,79	0,00	9,79
36531.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.187,24	19.194,74	63.619,28	-44.424,54
36531.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	85.293,79	118.840,47	89.652,90	29.187,57
36531.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	65,74	800,00	341,55	458,45
36531.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	796,01	0,00	-489,15	489,15
36601.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	86.808,79	102.229,45	87.241,15	14.988,30
36601.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.047,10	5.004,58	4.831,99	172,59
36601.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	971,48	2.090,72	1.481,88	608,84
36601.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,00	648,54	-648,54
36601.7019200 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	4.762,23	4.492,87	4.841,35	-348,48
36601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.025,45	3.038,71	12.602,62	-9.563,91
36601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.303,11	20.454,72	20.150,79	303,93
36601.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
36601.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	400,00	0,00	400,00
36601.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	189,78	0,44	0,00	0,44
42111.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	826,29	1.610,04	945,37	664,67
42111.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44,18	100,06	81,58	18,48
42111.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	12,20	1,32	24,55	-23,23
42111.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,00	0,00	129,72	-129,72
42111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30,67	0,36	133,45	-133,09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
42111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	171,50	302,19	240,96	61,23
51101.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.763,13	49.006,89	17.559,23	31.447,66
51101.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	974,40	2.501,26	973,01	1.528,25
51101.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	397,87	937,34	399,27	538,07
51101.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	15,51	0,00	15,51
51101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	647,76	1.508,53	2.585,76	-1.077,23
51101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.705,59	10.149,97	3.670,46	6.479,51
51101.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	100,00	100,00	0,00	100,00
51102.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	33.198,47	58.277,78	31.785,68	26.492,10
51102.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.640,57	3.002,14	1.637,65	1.364,49
51102.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.180,61	1.188,48	657,69	530,79
51102.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	15,51	0,00	15,51
51102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.200,43	1.815,97	4.662,10	-2.846,13
51102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.591,27	12.083,53	6.395,44	5.688,09
51102.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
51103.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.181,70	124,49	59,54	64,95
51103.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	219,84	0,33	0,00	0,33
51103.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	148,49	6,56	12,75	-6,19
51103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	152,86	1,76	1,60	0,16
51103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	888,07	10,41	14,77	-4,36
52101.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	9.168,78	23.711,05	9.796,26	13.914,79
52101.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	632,48	1.200,75	570,75	630,00
52101.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	184,25	417,64	208,54	209,10
52101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	363,29	704,41	1.444,28	-739,87
52101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.932,47	4.926,02	2.051,35	2.874,67
52101.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	100,00	100,00	0,00	100,00
52102.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	32.033,27	32.847,72	44.171,93	-11.324,21
52102.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.520,22	1.802,07	2.387,15	-585,08
52102.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.439,35	696,74	672,65	24,09
52102.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,00	5,18	2,15	3,03
52102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.155,81	1.015,37	4.860,27	-3.844,90
52102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.204,01	6.775,67	8.865,77	-2.090,10
52102.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	100,00	100,00	0,00	100,00
52103.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
52103.7012200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	200,00	0,00	200,00
52103.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100,00	0,00	100,00
52103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00
52103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	400,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015		2016		2016		2016	
	1		2		3		4	
53101.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	987,72		1.416,31		1.438,87		-22,56	
53101.7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00		100,00		0,00		100,00	
53101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	958,59		1.400,00		589,74		810,26	
53101.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00		100,00		36,00		64,00	
53201.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	987,72		1.416,31		1.438,87		-22,56	
53201.7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00		100,00		0,00		100,00	
53201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	958,59		1.400,00		589,74		810,26	
53201.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00		100,00		36,00		64,00	
53301.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	987,72		1.416,31		1.438,87		-22,56	
53301.7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00		100,00		0,00		100,00	
53301.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	958,59		1.400,00		589,74		810,26	
53301.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00		100,00		36,00		64,00	
53801.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.975,42		2.832,61		2.877,49		-44,88	
53801.7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00		200,00		0,00		200,00	
53801.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	1.917,17		2.800,00		1.179,48		1.620,52	
53801.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00		100,00		72,00		28,00	
54101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	71.989,45		67.335,84		69.870,65		-2.534,81	
54101.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.069,45		3.905,19		3.843,97		61,22	
54101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	2.337,45		1.569,06		1.497,37		71,69	
54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.683,14		2.033,53		10.177,54		-8.144,01	
54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.645,70		14.081,27		14.330,81		-249,54	
54102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	104.823,35		1.172,62		102.281,44		-101.108,82	
54102.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.667,87		6,10		4.924,82		-4.918,72	
54102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	5.453,30		334,95		1.768,77		-1.433,82	
54102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,00		15,50		0,00		15,50	
54102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.771,40		50,21		14.299,70		-14.249,49	
54102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.969,51		234,50		19.869,19		-19.634,69	
54102.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	93,89		0,00		0,00		0,00	
54103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	45.328,82		137.293,04		42.986,10		94.306,94	
54103.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.467,67		7.203,07		2.570,43		4.632,64	
54103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.234,53		2.485,41		982,88		1.502,53	
54103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.635,22		4.119,38		6.313,01		-2.193,63	
54103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.572,72		27.413,27		9.138,52		18.274,75	
54104.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	10.922,99		9.519,75		16.582,53		-7.062,78	
54104.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	602,70		500,72		856,80		-356,08	
54104.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	266,64		221,91		314,86		-92,95	
54104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	393,24		304,73		2.101,91		-1.797,18	
54104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.302,25		1.927,72		3.689,66		-1.761,94	
55101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.971,59		2.021,72		1.774,70		247,02	
55101.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	119,69		200,16		106,11		94,05	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
55101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	304,17	106,77	41,59	65,18
55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	80,17	100,91	260,30	-159,39
55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	466,84	405,55	374,87	30,68
55201.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	985,96	1.010,85	887,47	123,38
55201.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	59,84	100,09	53,06	47,03
55201.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	152,11	103,36	20,78	82,58
55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	40,21	100,45	130,28	-29,83
55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	233,32	202,78	187,44	15,34
55301.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	31.448,94	51.258,41	41.267,82	9.990,59
55301.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.747,35	3.002,41	2.556,53	445,88
55301.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	695,70	976,56	1.331,54	-354,98
55301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.091,86	1.414,64	6.193,04	-4.778,40
55301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.605,20	9.689,41	8.788,73	900,68
55301.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
56101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.942,88	26.144,02	3.549,50	22.594,52
56101.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	239,38	1.400,32	212,24	1.188,08
56101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	608,33	513,51	83,17	430,34
56101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	159,11	803,12	520,88	282,24
56101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	926,38	5.418,62	750,07	4.668,55
56102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	28.588,88	53.915,18	25.757,23	28.157,95
56102.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.735,53	3.002,34	1.538,67	1.463,67
56102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	4.410,26	1.098,09	602,98	495,11
56102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.161,92	1.713,80	3.776,75	-2.062,95
56102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.768,79	11.180,99	5.441,59	5.739,40
56102.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
57501.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	493,96	708,14	660,17	47,97
57501.7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	100,00	0,00	100,00
57501.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	31.807,56	33.350,50	22.732,61	10.617,89
57501.7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.331,92	1.701,84	1.379,11	322,73
57501.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	524,32	653,55	500,99	152,56
57501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	479,29	700,00	294,87	405,13
57501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	833,87	810,92	4.103,19	-3.292,27
57501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.123,54	7.685,29	6.289,93	1.395,36
57501.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	100,00	18,00	82,00
57501.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	367,04	-367,04
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.450,71	3.195.004,45	2.042.128,25	1.152.876,20
11101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	295,00	700,00	410,55	289,45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11101.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	9.361,77	13.830,84	9.254,27	4.576,57
11101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300,00	55,00	1.245,00
11102.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	151,77	0,00	0,00	0,00
11102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	0,00	50,03	-50,03
11102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.892,42	1.200,00	2.052,83	-852,83
11102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	2.211,91	6.240,00	2.687,00	3.553,00
11102.7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	1.236,98	24.429,42	4.310,13	20.119,29
11102.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	37.473,09	37.800,00	37.866,18	-66,18
11102.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	25.078,04	10.000,00	4.707,56	5.292,44
11102.7291300 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	0,00	34.305,17	15.805,17	18.500,00
11102.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	853,60	2.000,00	0,00	2.000,00
11102.7291600 Auszahlungen im Zusammenhang Dienstleistungen. Betriebsarzt	2.645,04	2.700,00	2.947,84	-247,84
11103.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	54.010,94	62.715,96	55.716,93	6.999,03
11103.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.700,00	2.254,20	1.445,80
11103.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	34,00	100,00	61,00	39,00
11103.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.202,03	1.057,98	918,92	139,06
11103.7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	59.449,33	76.050,67	60.442,86	15.607,81
11103.7291802 Auszahlungen für GDI Projekt	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11104.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	425,19	6.574,81	470,05	6.104,76
11104.7211500 Auszahlung für Havarieaufwendungen Grundstücke	524,79	0,00	0,00	0,00
11104.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.889,31	117.110,69	47.126,68	69.984,01
11104.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	100,00	0,00	100,00
11104.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	504,00	404,00	100,00
11104.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	200,00	396,18	-196,18
11104.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	100,00	0,00	100,00
11104.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	245,88	400,00	369,35	30,65
11104.7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.304,51	1.494,47	1.561,75	-67,28
11104.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	694,40	1.000,00	855,58	144,42
11104.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	824,55	2.875,45	172,55	2.702,90
11104.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	25,50	100,00	34,00	66,00
11104.7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	3.723,68	10.000,00	0,00	10.000,00
11104.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	733,80	0,00	0,00	0,00
11105.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	11.196,57	251.803,43	212.405,05	39.398,38
11105.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	457,99	500,00	496,17	3,83

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11105.7211300 Auszahlung für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
11105.7211500 Auszahlung für Havarieaufwendungen Grundstücke	521,74	0,00	0,00	0,00
11105.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	485,44	500,00	239,20	260,80
11105.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.595,15	2.972,70	1.470,09	1.502,61
11105.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	653,87	1.706,45	647,70	1.058,75
11105.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.466,27	14.245,66	11.983,13	2.262,53
11105.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	14.846,74	17.000,00	16.263,58	736,42
11105.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	2.766,78	3.092,82	2.627,11	465,71
11105.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	10.214,82	15.812,35	10.626,62	5.185,73
11105.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	913,82	1.834,18	1.844,69	-10,51
11105.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	2.017,39	834,44	491,37	343,07
11105.7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100,00	22,81	77,19
11105.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	37,90	0,00	0,00	0,00
11105.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	641,22	600,00	421,13	178,87
11105.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.930,03	4.951,83	1.660,92	3.290,91
11105.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
11106.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	479,66	500,00	80,00	420,00
11106.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	2.880,78	6.000,00	2.153,22	3.846,78
11106.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	2.094,82	2.373,46	1.805,23	568,23
11106.7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	1.541,13	1.900,00	1.334,37	565,63
11106.7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuer	220,00	444,00	308,00	136,00
11106.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	1.044,85	500,00	1.650,16	-1.150,16
11106.7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions- u. Wartungsaufwendungen	0,00	700,00	467,75	232,25
11106.7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	103,83	200,00	226,80	-26,80
11106.7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	123,61	800,00	0,00	800,00
11106.7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	0,00	0,00	80,92	-80,92
11106.7251900 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonst. Kfz-Kosten	19,50	100,00	0,00	100,00
11106.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	2,50	0,00	35,96	-35,96
11107.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	333,20	6.000,00	654,50	5.345,50
11107.7222300 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: technische Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
11111.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.493,75	1.600,00	1.158,60	441,40
11111.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	731,00	100,00	266,50	-166,50
11112.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	339,00	139,00	200,00
11112.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	100,00	8,50	91,50

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11121.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	86,30	-86,30
11121.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	4.784,66	7.000,00	6.019,76	980,24
11121.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	347,78	1.000,00	892,24	107,76
11121.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	3.039,57	3.786,98	2.919,64	867,34
11121.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	7.065,36	9.838,40	7.376,74	2.461,66
11121.7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	3.190,92	4.000,00	2.645,74	1.354,26
11121.7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	1.730,67	1.889,48	1.537,48	352,00
11121.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	14.250,85	9.000,00	12.942,90	-3.942,90
11121.7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions- u. Wartungsaufwendungen	2.104,50	500,00	1.634,25	-1.134,25
11121.7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	1.107,61	500,00	750,10	-250,10
11121.7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	1.768,88	4.208,85	2.383,91	1.824,94
11121.7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	65,91	500,00	73,70	426,30
11121.7251900 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonst. Kfz-Kosten	0,00	117,10	17,10	100,00
11121.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	1.767,42	2.000,00	2.713,20	-713,20
11121.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	270,75	700,00	928,10	-228,10
11121.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	42,50	100,00	131,14	-31,14
11121.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	1.137,74	1.541,16	1.343,40	197,76
11122.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	506,94	1.000,00	0,00	1.000,00
11123.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	4.101,03	20.803,93	7.068,71	13.735,22
11123.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	200,00	503,64	-303,64
11123.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	608,50	1.500,00	833,82	666,18
11123.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	100,00	132,21	-32,21
11123.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	73,52	8.400,00	5.622,64	2.777,36
11123.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	2.143,43	2.500,00	2.139,22	360,78
11123.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	5,85	100,00	106,87	-6,87
11123.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.377,47	3.100,73	1.580,28	1.520,45
11123.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	1.599,03	2.000,00	1.979,02	20,98
11123.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.764,49	1.534,44	1.782,75	-248,31
11123.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	100,00	0,00	100,00
11123.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
12101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12201.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	0,00	47,05	-47,05
12201.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.838,12	600,00	1.559,13	-959,13
12201.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	100,00	8,50	91,50

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
12202.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
12202.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	862,63	100,00	0,00	100,00
12202.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	100,00	8,50	91,50
12204.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	320,00	400,00	140,00	260,00
12204.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	164,00	100,00	170,00	-70,00
12205.7291400 Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	86.619,15	111.080,52	98.161,27	12.919,25
12601.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.980,81	2.500,00	5.107,65	-2.607,65
12601.7222200 Auszahlung für Unterhaltung Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	704,26	1.500,00	0,00	1.500,00
12601.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	1.206,82	9.298,49	4.775,20	4.523,29
12601.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	291,96	100,00	48,66	51,34
12601.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	671,76	1.200,00	300,90	899,10
12601.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	3.118,41	4.744,87	2.781,89	1.962,98
12601.7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	1.969,48	2.000,00	1.538,81	461,19
12601.7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz- Steuern	0,00	0,00	89,00	-89,00
12601.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	2.802,26	4.102,85	2.580,69	1.522,16
12601.7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions- u. Wartungsaufwendungen	84,86	500,00	551,77	-51,77
12601.7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV- Gebühren	588,20	990,96	457,96	533,00
12601.7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reperatur (Reifen etc.)	8.314,99	5.000,00	1.575,79	3.424,21
12601.7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	424,43	500,00	406,77	93,23
12601.7251900 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonst. Kfz-Kosten	832,23	5.100,00	309,16	4.790,84
12601.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	5.719,66	8.000,00	6.130,39	1.869,61
12601.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	803,40	3.200,00	1.624,35	1.575,65
12601.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.974,51	800,00	2.003,01	-1.203,01
12601.7271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Löschmittel	1.498,97	1.500,00	1.173,36	326,64
12601.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	1.854,44	8.123,87	3.175,84	4.948,03
12601.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	1.403,54	1.500,00	1.433,79	66,21
12601.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	435,00	600,00	472,50	127,50
12602.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	6.341,20	7.422,65	8.919,52	-1.496,87
12602.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	800,00	0,00	800,00
12602.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	933,19	1.800,00	90,65	1.709,35
12602.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	180,20	444,10	188,10	256,00
12602.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.643,45	6.800,72	4.608,72	2.192,00
12602.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	3.572,58	5.500,00	4.402,29	1.097,71

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015		2016		2016		2016	
	1		2		3		4	
12602.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00		100,00		0,00		100,00	
12602.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	266,99		3.621,55		365,95		3.255,60	
12602.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	212,22		300,00		331,77		-31,77	
12602.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00		200,00		0,00		200,00	
12602.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.389,82		3.945,62		1.694,65		2.250,97	
12602.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44		300,00		226,44		73,56	
21101.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.786,85		3.000,00		1.351,96		1.648,04	
21101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	7.473,69		11.130,69		10.388,44		742,25	
21101.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00		300,00		0,00		300,00	
21101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00		700,00		50,00		650,00	
21101.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00		0,00		30,00		-30,00	
21101.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	6.698,99		1.500,00		5.060,76		-3.560,76	
21101.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	9.471,48		10.510,00		9.435,42		1.074,58	
21101.7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	17.912,28		12.500,00		9.402,07		3.097,93	
21101.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	14,09		0,00		158,67		-158,67	
21101.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	18.713,89		20.053,90		19.504,80		549,10	
21101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	2.780,80		2.900,00		2.361,13		538,87	
21102.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	65.759,73		68.040,27		58.519,11		9.521,16	
21102.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	3.380,67		7.500,00		1.430,29		6.069,71	
21102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.750,53		800,00		3.049,98		-2.249,98	
21102.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	2.621,29		18.930,50		20.323,96		-1.393,46	
21102.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.961,92		7.616,91		7.996,58		-379,67	
21102.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	28.695,52		39.225,14		40.206,65		-981,51	
21102.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	26.634,48		28.200,00		24.564,92		3.635,08	
21102.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	834,74		1.100,00		674,08		425,92	
21102.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	73.791,46		65.514,36		74.028,93		-8.514,57	
21102.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	3.086,10		5.000,00		5.105,51		-105,51	
21102.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	493,85		1.800,00		135,04		1.664,96	
21102.7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	48,15		0,00		135,18		-135,18	
21102.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	215,52		235,50		73,01		162,49	
21102.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.322,24		4.005,38		153,16		3.852,22	
21102.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	699,79		1.087,47		552,26		535,21	
21102.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44		300,00		226,44		73,56	
27201.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00		200,00		246,00		-46,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
27201.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	1.044,75	5.000,00	979,31	4.020,69
27201.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	17,00	-17,00
27201.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100,00	0,00	100,00
27201.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	0,00	500,00	0,00	500,00
27201.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	4.569,14	7.000,00	6.693,10	306,90
27201.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	117,13	100,00	128,84	-28,84
27202.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	1.629,36	71.164,63	61.124,83	10.039,80
27202.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	0,00	500,00
27202.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	338,77	408,00	402,26	5,74
27202.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	584,62	759,70	1.248,55	-488,85
27202.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.599,11	6.151,54	5.278,15	873,39
27202.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	1.140,40	1.400,00	1.197,41	202,59
27202.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	100,00	0,00	100,00
27202.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	651,84	1.554,32	717,40	836,92
27202.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	164,75	300,00	221,02	78,98
27202.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.443,65	886,13	422,31	463,82
27202.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300,00	226,44	73,56
28121.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	100,00	0,00	100,00
28121.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	20.706,89	35.321,00	16.795,98	18.525,02
28121.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0,00	98,77	-98,77
36101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
36511.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.335,95	1.076,18	848,74	227,44
36511.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	200,00	95,19	104,81
36511.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	343,54	5.156,46	1.767,07	3.389,39
36511.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	67,50	-67,50
36511.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	4.835,93	3.500,00	4.632,00	-1.132,00
36511.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	3.015,45	2.400,00	3.064,05	-664,05
36511.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	17,40	100,00	39,80	60,20
36511.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	28.727,85	48.052,98	43.888,06	4.164,92
36512.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.343,29	1.576,18	522,73	1.053,45
36512.7222300 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: technische Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
36512.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	214,18	300,00	0,00	300,00
36512.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.393,52	1.700,00	1.500,86	199,14

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36512.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	44,50	100,00	69,00	31,00
36512.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.873,41	3.100,00	3.190,58	-90,58
36512.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	1.863,15	1.500,00	1.434,54	65,46
36512.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	0,00	100,00	86,20	13,80
36512.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	17.466,01	32.095,33	24.564,31	7.531,02
36513.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	812,51	300,00	319,65	-19,65
36513.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	199,90	200,00	139,22	60,78
36513.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.259,77	1.700,00	798,84	901,16
36513.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	21,50	0,00	21,50	-21,50
36513.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.697,98	3.191,10	4.595,79	-1.404,69
36513.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	1.649,28	1.200,00	1.218,07	-18,07
36513.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	0,00	100,00	0,00	100,00
36513.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	19.414,23	26.573,51	22.594,39	3.979,12
36521.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	7.020,25	24.379,75	12.995,33	11.384,42
36521.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	1.282,57	4.000,00	901,16	3.098,84
36521.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	370,29	400,00	838,11	-438,11
36521.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	4.262,83	5.307,50	4.712,50	595,00
36521.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	2.998,70	3.171,66	2.926,34	245,32
36521.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	8.863,83	12.219,04	10.381,73	1.837,31
36521.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	6.630,13	8.500,00	6.842,18	1.657,82
36521.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	568,85	940,60	611,71	328,89
36521.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	5.862,74	4.523,79	6.067,76	-1.543,97
36521.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	484,20	800,00	809,69	-9,69
36521.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.425,01	2.567,27	700,91	1.866,36
36521.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	67,54	100,00	65,23	34,77
36521.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	43,38	0,00	83,03	-83,03
36521.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.447,99	1.449,68	2.204,88	-755,20
36521.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200,00	226,44	-26,44
36522.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	8.966,35	16.333,65	10.860,98	5.472,67
36522.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	989,74	1.500,00	242,06	1.257,94
36522.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	376,82	0,00	352,59	-352,59
36522.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	4.032,91	5.000,00	3.717,34	1.282,66
36522.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.297,94	1.583,08	1.403,24	179,84
36522.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.544,79	8.701,43	7.695,95	1.005,48

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36522.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	6.095,10	6.000,00	5.085,78	914,22
36522.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	237,39	414,91	318,82	96,09
36522.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.255,32	2.500,00	4.662,67	-2.162,67
36522.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	431,68	700,00	721,84	-21,84
36522.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500,00	0,00	500,00
36522.7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	17,91	0,00	0,00	0,00
36522.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	30,66	100,00	32,02	67,98
36522.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	0,00	9,76	-9,76
36522.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	52,38	0,00	60,95	-60,95
36522.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	841,11	835,35	663,65	171,70
36522.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200,00	226,44	-26,44
36523.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	10.556,30	25.789,30	22.497,38	3.291,92
36523.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	317,34	2.000,00	277,00	1.723,00
36523.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	231,53	300,00	989,14	-689,14
36523.7231100 Auszahlungen für Mieten	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
36523.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	2.368,88	3.510,50	2.632,37	878,13
36523.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.353,67	926,73	1.211,18	-284,45
36523.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.110,72	7.171,10	6.171,10	1.000,00
36523.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	3.492,64	4.190,23	4.139,46	50,77
36523.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	235,23	314,91	238,79	76,12
36523.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.977,69	1.495,44	1.315,01	180,43
36523.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	157,65	300,00	263,68	36,32
36523.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	65,97	100,00	78,96	21,04
36523.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	0,00	47,98	-47,98
36523.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	34,40	200,00	47,48	152,52
36523.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	734,56	795,08	466,20	328,88
36523.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200,00	226,44	-26,44
36531.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	743,43	800,00	735,49	64,51
36531.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	446,22	900,00	823,46	76,54
36531.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	344,77	4.355,23	1.363,83	2.991,40
36531.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	65,00	35,00
36531.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	447,29	500,00	1.245,75	-745,75
36531.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	4.412,38	3.600,00	3.223,42	376,58
36531.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	1.159,27	1.500,00	1.113,14	386,86
36531.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	46,34	-46,34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36532.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	19.897,05	280.602,95	168.426,64	112.176,31
36532.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	79,65	500,00	28,25	471,75
36532.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	-165,44	1.255,37	828,62	426,75
36532.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	409,53	304,90	911,19	-606,29
36532.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.287,05	4.001,84	4.069,84	-68,00
36532.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	3.000,00	2.500,00	3.000,00	-500,00
36532.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	200,00	119,16	80,84
36532.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	364,14	7.500,00	4.986,67	2.513,33
36532.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	1.307,11	500,00	778,61	-278,61
36532.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500,00	0,00	500,00
36532.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0,00	10,71	-10,71
36532.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.162,66	546,34	180,87	365,47
36532.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200,00	226,44	-26,44
36601.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	5.000,00	164,20	4.835,80
36601.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	180,89	5.000,00	7,96	4.992,04
36601.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	50,00	500,00	50,00	450,00
36601.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	100,00	12,00	88,00
36601.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	168,30	3.200,00	209,32	2.990,68
36601.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	200,00	51,91	148,09
36601.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	1.588,24	1.105,48	772,93	332,55
36601.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	853,80	300,00	1.986,92	-1.686,92
36601.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	49,43	300,00	276,10	23,90
36601.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	1.751,31	2.000,00	1.702,16	297,84
36602.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	2.183,56	6.949,30	2.714,73	4.234,57
36602.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	300,00	0,00	300,00
36602.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	293,14	200,00	15,61	184,39
36602.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	332,28	800,00	1.242,72	-442,72
36602.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.768,67	5.221,69	2.840,04	2.381,65
36602.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.366,54	3.000,00	5.050,46	-2.050,46
36602.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	2.390,31	2.707,64	3.911,35	-1.203,71
36602.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	15,63	100,00	0,00	100,00
36602.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
36602.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	141,65	300,00	417,18	-117,18
36602.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	35,37	100,00	7,00	93,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36602.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	0,00	9,45	-9,45
36602.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0,00	36,29	-36,29
36602.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	366,59	572,71	1.363,25	-790,54
36602.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200,00	226,44	-26,44
42421.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	249,90	16.750,10	4.193,62	12.556,48
42422.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	107,10	0,00	0,00	0,00
42422.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	547,40	-47,40
42422.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	68,00	1.000,00	84,42	915,58
42422.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	1.000,00	47,89	952,11
42422.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	0,00	51,80	-51,80
42422.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	50,19	100,00	12,69	87,31
42423.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	4.665,47	3.100,00	2.919,51	180,49
42423.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	1.692,57	12.807,43	6.090,42	6.717,01
42423.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0,00	162,20	-162,20
42423.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.500,45	2.098,50	1.946,08	152,42
42423.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	857,74	805,14	845,72	-40,58
42423.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.852,44	3.236,58	2.557,94	678,64
42423.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	5.846,36	7.634,51	5.574,80	2.059,71
42423.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	485,92	100,00	540,80	-440,80
42423.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	577,25	1.449,19	553,15	896,04
42423.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	501,55	800,00	784,10	15,90
42423.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	434,30	500,00	0,00	500,00
42423.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	139,94	0,00	111,96	-111,96
51101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.324,81	600,00	0,00	600,00
51101.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	8,50	-8,50
51102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700,00	0,00	700,00
52101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	295,00	200,00	0,00	200,00
52102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	60,40	0,00	0,00	0,00
52102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.155,00	400,00	3.310,83	-2.910,83
52201.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52201.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	2.236,88	1.340,00	340,00	1.000,00
52201.7211500 Auszahlung für Havarieaufwendungen Grundstücke	676,40	0,00	0,00	0,00
52201.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	500,00	0,00	500,00
52201.7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	178,50	-178,50
52204.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446,25	5.000,00	0,00	5.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
52204.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	400,00	0,00	400,00
52204.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	329,90	304,90	429,10	-124,20
52204.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	0,00	14,20	-14,20
52204.7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	44,17	400,00	44,17	355,83
52205.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	290,00	301,00	37,80	263,20
53101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
53102.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	385,00	0,00	420,00	-420,00
53102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	400,00	0,00	400,00
53102.7222300 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: technische Anlagen	0,00	600,00	0,00	600,00
53102.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	182,65	171,03	11,62
53102.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	156,19	200,00	156,19	43,81
53201.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
53301.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
53801.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
54101.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	48,67	0,00	0,00	0,00
54101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700,00	248,00	452,00
54101.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	26,40	100,00	23,90	76,10
54102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.566,00	0,00	980,00	-980,00
54102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	44,00	0,00	25,50	-25,50
54103.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.350,33	440.442,72	211.485,18	228.957,54
54103.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	210,19	600,00	291,70	308,30
54103.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	34,17	300,00	85,33	214,67
54103.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	565,75	1.300,00	1.195,00	105,00
54103.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	100,00	604,00	-504,00
54103.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0,00	35,48	-35,48
54103.7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	3,15	-3,15
54103.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Fremdleistungen	0,00	0,00	3.045,00	-3.045,00
54104.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.231,80	77.659,01	24.084,66	53.574,35
54104.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
54104.7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	25.189,29	55.000,00	47.122,95	7.877,05
54501.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	7.121,94	8.571,44	7.019,07	1.552,37
54501.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.143,30	4.500,00	3.138,81	1.361,19
54502.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	46,80	-46,80

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
54502.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500,00	1.483,02	16,98
54502.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	26.017,60	34.918,28	20.033,53	14.884,75
55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.359,51	25.000,00	3.579,64	21.420,36
55101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
55102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883,63	2.500,00	843,68	1.656,32
55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.475,19	1.600,00	51,45	1.548,55
55301.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	153,97	200,00	139,15	60,85
55301.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332,99	600,00	568,02	31,98
55301.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.243,04	1.400,00	1.630,09	-230,09
55301.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	600,00	0,00	600,00
55301.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	167,79	0,00	0,00	0,00
55301.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	421,67	436,63	347,54	89,09
55301.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	413,32	1.300,00	513,49	786,51
55301.7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	537,02	500,00	398,45	101,55
55301.7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	0,00	0,00	257,00	-257,00
55301.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	0,00	500,00	0,00	500,00
55301.7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions-u. Wartungsaufwendungen	0,00	300,00	80,50	219,50
55301.7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	0,00	100,00	12,14	87,86
55301.7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reperatur (Reifen etc.)	83,85	100,00	2,25	97,75
55301.7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	27,35	100,00	0,00	100,00
55301.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	260,50	300,00	562,78	-262,78
55301.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	139,00	200,00	0,00	200,00
55301.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	8,50	-8,50
55301.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	62,46	200,00	174,98	25,02
55302.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	710,17	19.363,41	14.686,54	4.676,87
55302.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	462,79	1.000,00	566,99	433,01
55302.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-78,21	78,21
55302.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	9,40	0,00	71,40	-71,40
55302.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.420,75	2.500,00	1.324,49	1.175,51
55302.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	72,88	1.527,12	559,15	967,97
55302.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	256,81	434,06	414,25	19,81
55302.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	100,00	0,00	100,00
55302.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00
55302.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	67,82	200,00	76,71	123,29
55302.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	44,93	0,00	0,00	0,00
56101.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	56101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00
	56102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.797,40	187.970,73	29.569,74	158.400,99
	56102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	0,00	562,58	-562,58
	56102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	121,00	700,00	0,00	700,00
	56102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0,00	17,00	-17,00
	56102.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Baumpflanzungen	0,00	0,00	645,05	-645,05
	57501.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	676,63	1.200,00	452,95	747,05
	57501.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0,00	143,97	-143,97
	57501.7231100 Auszahlungen für Mieten	1.058,75	1.200,00	1.155,00	45,00
	57501.7231110 Auszahlungen für Mietnebenkosten	2.030,46	4.388,40	7.618,36	-3.229,96
	57501.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	891,01	1.100,00	925,70	174,30
	57501.7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	556,43	525,97	285,67	240,30
	57501.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.245,08	2.698,00	1.301,33	1.396,67
	57501.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	57501.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	206,00	-106,00
	57501.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	31,50	100,00	25,50	74,50
	57501.7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	874,65	2.000,00	1.336,54	663,46
	57501.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	10,00	100,00	0,00	100,00
	57501.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100,00	0,00	100,00
13.	Transferauszahlungen	2.979.574,41	3.163.116,74	3.178.616,68	-15.499,94
	11101.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	17.000,00	5.989,51	11.010,49
	11104.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	1.405,00	0,00	0,00	0,00
	11122.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	12.000,00	11.900,00	100,00
	21101.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	19.860,85	21.994,40	27.012,90	-5.018,50
	28111.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	8.350,00	7.150,00	8.050,00	-900,00
	28122.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	31.974,05	38.000,00	44.394,86	-6.394,86
	31301.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	11.000,00	3.136,62	7.863,38
	36101.7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	34.177,19	63.612,34	39.730,44	23.881,90
	42111.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	20.631,13	21.000,00	21.440,00	-440,00
	55201.7313000 Auszahlungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.794,27	7.000,00	6.803,67	196,33
	61101.7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	157.141,00	153.960,00	182.873,00	-28.913,00
	61101.7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV	2.687.340,92	2.810.400,00	2.827.285,68	-16.885,68
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	902.529,87	1.828.170,93	844.375,49	983.795,44
	11101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	77,76	200,00	190,40	9,60
	11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.010,00	30.225,00	29.275,00	950,00
	11101.7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.397,14	5.397,78	3.857,43	1.540,35
	11101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00
	11102.7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: aufwendungen Personalrat ggf. unnötig, wenn Objektrechnung, prüfen	879,62	4.000,00	1.032,10	2.967,90

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11102.7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	1.129,68	1.193,80	1.273,70	-79,90
11102.7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	7.650,90	10.000,00	14.045,05	-4.045,05
11102.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	315,48	300,00	317,92	-17,92
11102.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	7.465,48	14.340,02	9.399,73	4.940,29
11102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.097,88	64.055,35	33.397,04	30.658,31
11102.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	18.241,38	31.018,13	19.577,94	11.440,19
11102.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	10.298,17	18.000,00	16.963,16	1.036,84
11102.7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	15,36	0,00	0,00	0,00
11102.7486000 Auszahlung für Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	1.805,65	2.300,00	0,00	2.300,00
11102.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,51	11.465,45	10.465,45	1.000,00
11103.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	510,96	500,00	514,96	-14,96
11103.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	6.608,82	10.600,00	7.374,79	3.225,21
11103.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	9.664,02	10.828,97	9.275,41	1.553,56
11103.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	3.162,51	3.744,27	3.353,64	390,63
11103.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	1.251,78	2.104,32	1.147,48	956,84
11103.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	422,88	500,00	420,00	80,00
11103.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	7.620,36	7.428,83	10.223,63	-2.794,80
11103.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
11103.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	6.107,53	5.008,33	5.052,74	-44,41
11103.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	739,45	1.000,00	667,08	332,92
11103.7487000 Mahngebühren	2,56	5,00	5,00	0,00
11103.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	398,45	298,45	100,00
11104.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.235,76	1.200,00	1.133,48	66,52
11104.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00
11104.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	2.192,22	2.486,37	2.040,89	445,48
11104.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.379,83	16.870,36	8.662,92	8.207,44
11104.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	20,00	80,00
11104.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	14.200,00	193,38	14.006,62
11104.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
11105.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	393,17	100,00	279,43	-179,43
11105.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,44	1.000,00	0,00	1.000,00
11106.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	120,64	1.000,00	496,45	503,55
11106.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	358,00	400,00	402,73	-2,73
11107.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	653,26	653,26	0,00
11111.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	533,20	600,00	537,36	62,64
11111.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	70,38	105,85	81,74	24,11
11111.7431180 Geschäftsauszahlung: Prüfungskosten RPA	0,00	0,00	2.303,00	-2.303,00
11111.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.975,00	3.000,00	2.975,00	25,00
11111.7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	1.023,92	1.100,00	1.070,07	29,93

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015		2016		2016		2016	
	1		2		3		4	
11111.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	384,61		1.000,00		0,00		1.000,00	
11111.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	1.428,00		0,00		0,00		0,00	
11111.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		57.262,00		0,00		57.262,00	
11112.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	91,64		100,00		92,36		7,64	
11121.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	777,56		800,00		783,64		16,36	
11121.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	78,50		100,00		0,00		100,00	
11121.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	335,62		527,87		545,79		-17,92	
11121.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	1.089,58		1.290,08		1.135,18		154,90	
11121.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	65,00		0,00		0,00		0,00	
11121.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	171,36		314,28		259,41		54,87	
11121.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	552,13		2.600,00		1.276,45		1.323,55	
11121.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	146,09		300,00		171,88		128,12	
11121.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,93		2.707,30		2.407,30		300,00	
11123.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00		0,00		55,95		-55,95	
11123.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		200,00		0,00		200,00	
12101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.995,00		0,00		0,00		0,00	
12101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	4.660,10		295,74		95,74		200,00	
12101.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	3.307,31		100,00		0,00		100,00	
12101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	0,00		200,00		0,00		200,00	
12201.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	222,16		200,00		223,88		-23,88	
12201.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	0,00		0,00		428,70		-428,70	
12201.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	421,79		535,09		386,53		148,56	
12201.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		300,00		394,83		-94,83	
12201.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	137.392,51		95.000,00		59.519,72		35.480,28	
12201.7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.454,16		5.000,00		3.575,71		1.424,29	
12202.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	55,56		100,00		55,96		44,04	
12202.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	0,00		0,00		88,18		-88,18	
12202.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	121,95		0,00		0,00		0,00	
12204.7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	129,10		100,00		90,80		9,20	
12204.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	0,00		100,00		0,00		100,00	
12204.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	59,00		100,00		59,00		41,00	
12204.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		100,00		0,00		100,00	
12205.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		100,00		0,00		100,00	
12601.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	55,56		100,00		55,96		44,04	
12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.240,00		21.000,00		16.340,00		4.660,00	
12601.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	466,98		500,00		345,59		154,41	
12601.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	65,25		200,00		179,75		20,25	
12601.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	376,43		800,00		370,06		429,94	
12601.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	286,56		523,50		355,36		168,14	
12601.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	70,44		100,00		69,96		30,04	
12601.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	701,67		373,38		339,61		33,77	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
12601.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	42.000,00	4.910,69	37.089,31
12601.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	391,50	0,00	555,35	-555,35
12601.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.802,00	2.500,00	2.554,14	-54,14
12601.7431240 Geschäftsaufwand: sonstiges Freiwil.- und Jugendfeuerwehr	7.167,11	5.000,00	6.614,63	-1.614,63
12601.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	244,60	400,00	294,52	105,48
12601.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	13.903,00	15.000,00	13.614,00	1.386,00
12601.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an an private Unternehmen	1.605,81	3.500,00	499,10	3.000,90
12601.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00
12602.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	80,41	100,00	0,00	100,00
12602.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,23	100,00	0,00	100,00
21101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	121,64	200,00	242,36	-42,36
21101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	280,00	2.000,00	420,00	1.580,00
21101.7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	12.241,48	16.042,32	11.047,81	4.994,51
21101.7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten: sonstiges	1.610,00	3.270,00	2.849,00	421,00
21101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	2.012,46	2.000,00	2.972,03	-972,03
21101.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	381,60	500,00	592,57	-92,57
21101.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	1.563,15	1.500,00	1.570,86	-70,86
21101.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00	0,00	228,33	-228,33
21101.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	70,44	100,00	69,96	30,04
21101.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	897,38	1.000,00	885,92	114,08
21101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	258,23	-258,23
21101.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	433,63	500,00	70,80	429,20
21101.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.611,02	1.268,00	2.973,62	-1.705,62
21101.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	752,07	1.000,00	992,39	7,61
21101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.658,92	5.900,00	5.877,32	22,68
21101.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	927,85	2.000,00	17.687,06	-15.687,06
21101.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	171,81	0,00	688,40	-688,40
21101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.767,35	17.333,21	333,21	17.000,00
21102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.200,00	440,30	2.759,70
21102.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	883,17	200,00	937,96	-737,96
21102.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157,56	100,00	138,00	-38,00
27201.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	113,84	100,00	114,76	-14,76
27201.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	92,52	200,00	139,25	60,75
27201.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	318,51	600,00	229,74	370,26
27201.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	70,44	100,00	69,96	30,04
27201.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	16,60	100,00	16,90	83,10
27201.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	205,04	100,00	307,56	-207,56
27201.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	633,08	924,75	624,75	300,00
27201.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100,00	38,84	61,16
27201.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015		2016		2016		2016	
	1		2		3		4	
27202.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00		0,00		2,25		-2,25	
27202.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,06		100,00		0,00		100,00	
28111.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24		0,00		4,48		-4,48	
28111.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	37,74		100,00		101,33		-1,33	
28111.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,73		100,00		0,00		100,00	
28122.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24		0,00		4,48		-4,48	
36101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	10,56		100,00		18,48		81,52	
36101.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	37,74		100,00		43,43		56,57	
36101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.658,92		5.900,00		5.877,32		22,68	
36101.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an an private Unternehmen	233.004,21		200.303,51		254.654,21		-54.350,70	
36101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957,54		4.797,44		4.999,46		-202,02	
36511.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.910,84		3.000,00		2.953,76		46,24	
36511.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	332,30		200,00		383,90		-183,90	
36511.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	169,01		0,00		0,00		0,00	
36511.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	277,75		323,14		230,63		92,51	
36511.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	6,43		100,02		15,36		84,66	
36511.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	211,44		200,00		210,00		-10,00	
36511.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	196,95		300,00		200,96		99,04	
36511.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		2.000,00		1.800,13		199,87	
36511.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	171,36		214,28		157,08		57,20	
36511.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	3.298,78		3.200,00		4.031,68		-831,68	
36511.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	201,70		300,00		211,13		88,87	
36511.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.658,92		5.900,00		5.877,32		22,68	
36511.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,74		555,50		455,50		100,00	
36512.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.911,12		2.000,00		1.946,24		53,76	
36512.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	421,06		400,00		447,11		-47,11	
36512.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	14,28		0,00		0,00		0,00	
36512.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	277,99		323,14		207,68		115,46	
36512.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	31,10		101,83		29,76		72,07	
36512.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	211,44		200,00		210,00		-10,00	
36512.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	174,80		200,00		164,73		35,27	
36512.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		2.000,00		1.800,13		199,87	
36512.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	157,08		214,28		157,08		57,20	
36512.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.697,76		2.164,01		1.265,24		898,77	
36512.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	175,65		200,00		185,10		14,90	
36512.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.658,92		5.900,00		5.877,32		22,68	
36512.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,74		100,00		0,00		100,00	
36513.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.800,04		1.900,00		1.834,28		65,72	
36513.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	288,22		200,00		315,11		-115,11	
36513.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	22,29		0,00		10,59		-10,59	
36513.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	298,73		323,15		254,81		68,34	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36513.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	5,39	100,71	3,89	96,82
36513.7431150 Geschäftsauszahlungen. GEZ	211,44	200,00	210,00	-10,00
36513.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	398,34	500,00	351,40	148,60
36513.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	1.800,13	199,87
36513.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	157,08	214,28	157,08	57,20
36513.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.886,42	1.600,00	1.484,66	115,34
36513.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	92,37	200,00	101,83	98,17
36513.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.658,92	5.900,00	5.877,32	22,68
36513.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,74	100,00	0,00	100,00
36521.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
36521.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	179,71	100,00	125,89	-25,89
36521.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,92	100,00	0,00	100,00
36522.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
36522.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	425,59	0,00	359,94	-359,94
36522.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,45	100,00	0,00	100,00
36523.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
36523.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	191,22	200,00	180,03	19,97
36523.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,59	100,00	0,00	100,00
36531.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.242,16	2.300,00	2.277,60	22,40
36531.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
36531.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	345,16	500,00	435,81	64,19
36531.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	0,00	0,00	39,15	-39,15
36531.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	423,80	800,00	406,90	393,10
36531.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	190,24	314,73	256,01	58,72
36531.7431150 Geschäftsauszahlungen. GEZ	211,44	200,00	210,00	-10,00
36531.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	44,90	100,00	19,95	80,05
36531.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.372,21	2.172,34	199,87
36531.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	430,65	200,00	391,50	-191,50
36531.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.815,88	2.400,00	2.755,73	-355,73
36531.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	74,08	200,00	102,60	97,40
36531.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.658,92	5.900,00	5.877,32	22,68
36531.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,73	100,00	0,00	100,00
36532.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
36532.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	38,68	-38,68
36532.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,99	100,00	0,00	100,00
36601.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	236,04	300,00	249,08	50,92
36601.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	105,66	200,00	33,67	166,33
36601.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	572,05	327,31	518,41	-191,10
36601.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	80,40	116,08	119,23	-3,15
36601.7431150 Geschäftsauszahlungen. GEZ	70,44	100,00	69,96	30,04

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015		2016		2016		2016	
	1		2		3		4	
36601.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	157,08		214,28		281,78		-67,50	
36601.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	145,73		200,00		250,74		-50,74	
36601.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	37,74		200,00		127,62		72,38	
36601.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668,53		100,00		0,00		100,00	
36602.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00		0,00		315,53		-315,53	
36602.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,47		200,00		0,00		200,00	
42111.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24		0,00		4,48		-4,48	
42121.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.700,00		35.800,00		35.700,00		100,00	
42423.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,49		100,00		0,00		100,00	
51101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	86,64		100,00		132,08		-32,08	
51101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.981,91		14.195,49		833,00		13.362,49	
51101.7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	4.563,64		173.604,27		1.645,97		171.958,30	
51101.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	199,00		500,00		0,00		500,00	
51102.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	108,84		200,00		154,48		45,52	
51102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.010,80		4.989,20		0,00		4.989,20	
51102.7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	9.121,65		58.638,35		8.107,54		50.530,81	
51102.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	148,38		3.351,62		0,00		3.351,62	
52101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	50,00		100,00		61,56		38,44	
52101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		5.000,00		5.321,27		-321,27	
52101.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	13,69		200,00		64,75		135,25	
52101.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0,00		11,86		-11,86	
52102.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	76,64		100,00		88,44		11,56	
52102.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	617,17		1.049,63		584,41		465,22	
52102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		2.000,00		0,00		2.000,00	
52103.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,56		100,00		5,60		94,40	
52103.7495000 Auszahlungen für Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	840,00		0,00		0,00		0,00	
52201.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		100,00		0,00		100,00	
52204.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,50		100,00		0,00		100,00	
52205.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00		0,00		0,00		0,00	
53101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24		0,00		2,24		-2,24	
53101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		25.000,00		0,00		25.000,00	
53101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.957,32		0,00		0,00		0,00	
53102.7441200 Auszahlungen für Steuern	1.000,35		0,00		1.059,71		-1.059,71	
53201.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24		0,00		2,24		-2,24	
53201.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		2.000,00		0,00		2.000,00	
53301.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24		0,00		2,24		-2,24	
53301.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		2.000,00		0,00		2.000,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
53801.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,44	0,00	4,48	-4,48
53801.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
53801.7453000 Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	73.424,38	254.402,00	48.898,33	205.503,67
54101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	194,40	200,00	195,92	4,08
54101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	0,00	0,00	168,66	-168,66
54101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.852,89	19.000,00	5.041,85	13.958,15
54101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00
54102.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	294,36	0,00	184,72	-184,72
54103.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	158,28	400,00	159,52	240,48
54103.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	264.000,00	22.620,71	241.379,29
54103.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,45	423,39	323,39	100,00
54104.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	25,00	100,00	25,20	74,80
54104.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,07	100,00	0,00	100,00
54502.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	15,35	-15,35
55101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,56	100,00	5,60	94,40
55201.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,76	0,00	2,80	-2,80
55301.7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradaschaft (BeGO= Fw)	79,55	716,98	314,80	402,18
55301.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürbedarf	123,75	400,00	440,98	-40,98
55301.7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	0,00	200,00	0,00	200,00
55301.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	192,54	216,43	161,88	54,55
55301.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	121,81	510,75	163,36	347,39
55301.7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	70,44	100,00	69,96	30,04
55301.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	605,64	600,00	109,00	491,00
55301.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	6.031,93	-1.031,93
55301.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	99,96	208,33	107,13	101,20
55301.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.102,47	1.200,00	1.339,35	-139,35
55301.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100,00	4,55	95,45
55301.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
55302.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	59,22	0,00	0,00	0,00
55302.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,75	0,00	0,00	0,00
56101.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	11,12	100,00	67,16	32,84
56101.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	595,99	1.049,58	545,96	503,62
56101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.000,00	3.570,00	26.430,00
56101.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	141,35	-141,35
56101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00
56102.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	86,08	100,00	142,72	-42,72
56102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	154,70	5.000,00	0,00	5.000,00
56102.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	100,00	0,00	100,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	57501.7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	206,48	300,00	320,16	-20,16
	57501.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	100,00
	57501.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	241,52	317,72	234,81	82,91
	57501.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	242,76	620,23	227,03	393,20
	57501.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	43,88	100,00	0,00	100,00
	57501.7441100 Auszahlungen für Versicherungen	73,93	100,00	73,93	26,07
	57501.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00
	61101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00
	61101.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	23.972,25	12.000,00	3.799,75	8.200,25
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	<u>10.319.082,12</u>	<u>14.083.786,16</u>	<u>11.446.388,20</u>	<u>2.637.397,96</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	<u>2.038.970,83</u>	<u>-267.437,09</u>	<u>1.399.080,39</u>	<u>-1.666.517,48</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.958,00	477.200,00	887.299,00	-410.099,00
	54103.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	236.500,00	-236.500,00
	54103.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	190.799,00	-190.799,00
	54103.6811210 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisung vom Land	247.958,00	189.200,00	0,00	189.200,00
	54103.6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
	54103.6813000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	54103.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
	54103.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	377.785,01	1.364.253,32	183.912,76	1.180.340,56
	54103.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	337.774,94	209.383,62	175.820,18	33.563,44
	54103.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	1.207,08	3.154,43	1.200,00	1.954,43
	54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	19.116,31	1.143.130,43	4.705,73	1.138.424,70
	54104.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-397,99	397,99
	54104.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	19.686,68	2.584,84	2.584,84	0,00
	54104.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.450,00	92.874,00	92.516,73	357,27
	11104.6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	10.300,00	1.574,00	1.200,00	374,00
	11104.6821070 Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00
	52202.6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	20.150,00	0,00	0,00	0,00
	52205.6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	91.316,73	-91.316,73
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.412,00	-10.412,00
	11106.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	191,00	-191,00
	11121.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.283,00	-5.283,00
	12205.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	150,00	-150,00
	12601.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.528,00	-1.528,00
	27202.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	150,00	-150,00
	55301.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.110,00	-3.110,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>656.193,01</u>	<u>1.934.327,32</u>	<u>1.174.140,49</u>	<u>760.186,83</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.144,27	7.351.256,59	1.626.264,56	5.724.992,03
	11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	141.405,43	107.806,78	8.086,68	99.720,10
	11105.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	14.237,33	19.843,47	4.876,39	14.967,08
	11122.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.206,87	35.493,13	19.530,34	15.962,79
	11123.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
	11123.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0,00	3.440,29	-3.440,29
	21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	160,89	130.000,00	13.277,16	116.722,84
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	10.780,61	29.000,00	3.266,86	25.733,14
	36521.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	36523.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	36532.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	6.000,00	6.517,01	-517,01
	36532.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	20.129,24	2.186.638,74	500.520,34	1.686.118,40
	42423.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	10.395,08	2.023,00	8.372,08
	42423.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.726,46	26.441,91	3.778,41	22.663,50
	52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.903,48	40.445,61	445,61	40.000,00
	54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	590.593,96	4.231.763,15	1.030.403,77	3.201.359,38
	54103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
	54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	87.000,00	1.781,48	85.218,52
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	141.628,72	26.059,43	115.569,29
	55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	102.000,00	2.257,79	99.742,21
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.311,80	125.000,00	44.593,20	80.406,80
	11104.7834400 Auszahlung für sonstige Rechte u. Werte	0,00	500,00	0,00	500,00
	11106.7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	1.120,62	84.500,00	0,00	84.500,00
	11106.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0,00	44.593,20	-44.593,20
	11106.7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	4.191,18	0,00	0,00	0,00
	36601.7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	36601.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	51102.7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015		2016		2016		2016	
	1		2		3		4	
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		32.374,62		526.662,05		53.867,72		472.794,33
11104.7821003 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten		0,00		0,00		-40,00		40,00
11104.7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland		0,00		204.828,34		-1.986,70		206.815,04
11104.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke		32.147,31		108.852,69		41.052,02		67.800,67
11104.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen		0,00		0,00		100,00		-100,00
11104.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00		5.200,00		0,00		5.200,00
11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		7.194,76		-7.194,76
11122.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00		60.000,00		0,00		60.000,00
11123.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00		60.000,00		0,00		60.000,00
21102.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen		0,00		0,00		1.994,69		-1.994,69
52201.7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00		0,00		3.808,64		-3.808,64
52201.7821011 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten		0,00		0,00		128,10		-128,10
52202.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke		0,00		0,00		2.828,54		-2.828,54
54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen		0,00		0,00		898,47		-898,47
54103.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		227,31		27.781,02		0,00		27.781,02
54104.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00		0,00		-2.110,80		2.110,80
55302.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00		60.000,00		0,00		60.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		73.971,47		841.524,24		425.164,30		416.359,94
11104.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge		0,00		3.500,00		3.094,00		406,00
11104.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG		0,00		0,00		227,64		-227,64
11105.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge		5.673,79		1.520,97		-5.673,79		7.194,76
11106.7831113 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger		1.939,00		0,00		0,00		0,00
11106.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA		15.015,18		49.448,28		13.368,85		36.079,43
11106.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG		646,06		5.853,94		3.821,91		2.032,03
11121.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug		0,00		151.500,00		69.403,18		82.096,82
11121.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA		319,99		7.500,00		0,00		7.500,00
11121.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG		1.641,99		400,00		6.589,35		-6.189,35
12601.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug		0,00		62.000,00		67.422,87		-5.422,87
12601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA		21.076,88		1.300,00		5.726,27		-4.426,27
12601.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG		3.997,79		39.741,63		45.105,02		-5.363,39
21101.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA		6.883,43		71.000,00		7.461,84		63.538,16
21101.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG		2.260,20		15.739,80		8.700,76		7.039,04
21102.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen		0,00		0,00		11.558,47		-11.558,47
21102.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG		0,00		0,00		297,01		-297,01
27201.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
27201.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	4.000,00	586,67	3.413,33
36511.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	1.213,79	6.500,00	0,00	6.500,00
36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0,00	1.249,50	-1.249,50
36511.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.923,58	2.000,00	1.895,36	104,64
36512.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
36512.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.387,39	2.000,00	1.781,96	218,04
36513.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	22.543,27	3.697,69	18.845,58
36513.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	4.747,58	2.000,00	944,99	1.055,01
36521.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.095,49	0,00	0,00	0,00
36523.7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	325,25	0,00	0,00	0,00
36523.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0,00	204,07	-204,07
36531.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	1.263,54	38.736,46	38.519,83	216,63
36531.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	10.000,00	3.935,02	6.064,98
36532.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0,00	202,95	-202,95
36601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	122.682,51	2.682,51	120.000,00
36601.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
42423.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	417,92	0,00	0,00	0,00
54103.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	70.000,00	12.081,95	57.918,05
54103.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	2.142,62	1.057,38	8.585,02	-7.527,64
55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen über 1000 €	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
55301.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	95.000,00	111.693,40	-16.693,40
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	<u>896.802,16</u>	<u>8.844.442,88</u>	<u>2.149.889,78</u>	<u>6.694.553,10</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-240.609,15</u>	<u>-6.910.115,56</u>	<u>-975.749,29</u>	<u>-5.934.366,27</u>
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>1.798.361,68</u>	<u>-7.177.552,65</u>	<u>423.331,10</u>	<u>-7.600.883,75</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	<u>1.798.361,68</u>	<u>-7.177.552,65</u>	<u>423.331,10</u>	<u>-7.600.883,75</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.597.071,36	0,00	11.372.876,38	-11.372.876,38
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.556,66	5.501,90	9.277,36	-3.775,46
11111.6699100 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kaution	7.527,52	0,00	18.835,91	-18.835,91
11111.6699200 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Amtshilfen und Vollstreckung	82.442,72	0,00	64.267,57	-64.267,57
11111.6699300 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Spenden	0,00	0,00	750,00	-750,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015		2016		2016		2016	
	1		2		3		4	
11111.6999000 Sonstige Einzahlungen - allg. Finaneinnahmen besonderes Konto H & H	0,00		3.577,45		0,00		3.577,45	
11111.6999201 sonstige Einzahlungen Sammelkonto Verwahrungen	22.227,11		0,00		19.097,54		-19.097,54	
11111.6999202 Sonstige Einzahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	180.954,77		0,00		62.750,29		-62.750,29	
11111.6999203 Sonstige Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	11.180.000,00		0,00		22.318.101,66		-22.318.101,66	
11111.6999204 Sonstige Einzahlungen aus Personalverwahrungen	4.083.628,36		0,00		14.658,28		-14.658,28	
11111.6999205 Sonstige Einzahlungen aus Verwahrungen	1.929.516,65		0,00		5.878,85		-5.878,85	
11111.6999206 Einzahlungen AA901	0,00		0,00		500,00		-500,00	
11111.6999890 Einzahlungen Bankgebühren AA:890	9,04		95,20		-6,00		101,20	
11111.7599100 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitseinbehalte	-33.379,02		0,00		-30.656,79		30.656,79	
11111.7599200 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	-83.621,12		0,00		-61.891,19		61.891,19	
11111.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	0,00		1.579,25		-47,99		1.627,24	
11111.7999201 sonstige Auszahlungen Sammelkonto Verwahrungen	-22.227,11		0,00		-19.097,54		19.097,54	
11111.7999202 Sonstige Auszahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-180.954,77		0,00		-62.750,29		62.750,29	
11111.7999203 Sonstige Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	-11.180.000,00		0,00		-22.318.101,66		22.318.101,66	
11111.7999204 Sonstige Auszahlungen aus Personalverwahrungen	-4.086.939,04		0,00		-14.938,16		14.938,16	
11111.7999205 Sonstige Auszahlungen aus Verwahrungen	-1.929.424,66		0,00		-4.337,14		4.337,14	
11111.7999610 Auszahlungen AA:902	-2.816,45		0,00		-4.424,84		4.424,84	
11123.6699400 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: sonstige Verwahrung	1.649,34		0,00		0,00		0,00	
11123.7599400 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten sonstige Verwahrung	0,00		0,00		-1.649,34		1.649,34	
52103.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	0,00		0,00		-840,00		840,00	
53102.6999000 Sonstige Einzahlungen - allg. Finaneinnahmen besonderes Konto H & H	0,00		0,00		78,20		-78,20	
56101.6699100 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kaution	0,00		0,00		21.000,00		-21.000,00	
56102.6999000 Sonstige Einzahlungen - allg. Finaneinnahmen besonderes Konto H & H	8.850,00		250,00		2.500,00		-2.250,00	
56102.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	0,00		0,00		-400,00		400,00	
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.372.876,38		-7.172.050,75		11.805.484,84		-18.977.535,59	



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Bilanz
- Kurzform -

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	48.816.017,02	49.750.622,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.409,78	49.415,64
1.2.	Sachanlagevermögen	38.974.191,73	39.878.790,93
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.959.350,55	4.301.099,34
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.560.818,40	13.811.158,97
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	16.491.200,21	18.505.592,49
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.738.000,93	105.750,96
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	240.070,18	444.059,07
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	616.555,71	653.110,57
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	368.195,75	2.058.019,53
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51	9.822.415,51
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23	9.795.975,23
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28	26.440,28
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	12.022.846,40	12.914.266,18
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	649.970,02	1.108.781,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	436.977,00	826.277,83
2.2.1.1.	Gebühren	42.444,65	35.572,21
2.2.1.2.	Beiträge	175.739,77	96.528,14
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-3.595,45	-9.515,46
2.2.1.4.	Steuern	896.412,41	773.322,32
2.2.1.5.	Transferleistungen	58.718,52	-269,36
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.763,80	89.203,02
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-780.506,70	-158.563,04
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	-165.065,33	28.052,24
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	53.745,88	56.236,95
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-218.811,21	-28.184,71
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	378.058,35	254.451,27
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.372.876,38	11.805.484,84
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.708,72	15.852,65
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
BILANZSUMME AKTIVA		60.852.572,14	62.680.740,91

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	40.287.352,09	41.700.686,67
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	13.484.368,67	14.897.703,25
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.100.752,61	14.487.709,78
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	383.616,06	409.993,47
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	15.384.709,99	15.720.376,35
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.432.000,43	9.159.714,76
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.938.898,67	5.644.392,03
2.3.	Sonstige Sonderposten	1.013.810,89	916.269,56
3.	Rückstellungen	4.009.262,41	3.620.972,06
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	728.055,00	685.909,00
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	819.360,89	425.400,21
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.461.846,52	2.509.662,85
4.	Verbindlichkeiten	665.942,45	1.093.708,90
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	21.300,00	23.700,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.068,98	772.345,71
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.960,00	-7.574,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	256.613,47	305.237,19
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	505.305,20	544.996,93
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>60.852.572,14</u>	<u>62.680.740,91</u>



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Bilanz

- Einzeldarstellung der Kontensummen -

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
1.	AKTIVA Anlagevermögen	48.816.017,02	49.750.622,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.409,78	49.415,64
	0121100 Lizenzen: Anwendersoftware allgm.	1.058,36	684,82
	0121200 Spezialsoftware (ohne GIS) (ohne GIS)	185,43	
	0131100 DV-Software: Anwendersoftware allgm.	1.681,09	41.351,07
	0131200 DV-Software: Spezialsoftware (ohne GIS)	15.136,14	6.830,06
	0131300 DV-Software: Datenbanken	872,53	232,20
	0161000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	476,23	317,49
1.2.	Sachanlagevermögen	38.974.191,73	39.878.790,93
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.959.350,55	4.301.099,34
	0211000 Brachland	4,00	4,00
	0231000 Wald, Forsten	86.925,62	86.885,62
	0261000 Wasserflächen	31.258,85	31.258,85
	0271000 Bäume im Festwertverfahren	2.645.494,00	
	0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.195.668,08	4.182.950,87
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.560.818,40	13.811.158,97
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.272.492,01	1.277.211,55
	0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	448.493,11	418.914,40
	0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	188.427,34	218.476,35
	0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.743.654,64	2.989.261,51
	0331000 Grund und Boden für schulische Zwecke (z.B. Spielplätze, Sportplatz ,Turnhalle)	322.104,72	322.104,72
	0332000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	5.031.621,32	4.876.132,82
	0341000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	45.631,33	45.631,33
	0342000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	9.073,45	8.227,84
	0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (Bauland Nichtwohngeb.)		47.929,61
	0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	130.427,96	130.427,96
	0391300 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	128.060,56	128.060,56
	0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (Nichtwohngebäude)	162.282,27	2.209.594,36
	0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.078.549,69	1.048.721,34
	0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		90.464,62
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	16.491.200,21	18.505.592,49
	0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.082.240,11	1.124.302,56
	0421000 Brücken und Tunnel	1.043.848,50	1.007.304,77
	0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.580.898,20	12.007.871,10
	0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52.634,40	2.698.723,84
	0471000 Bauten auf Sonderflächen	1.731.579,00	1.667.390,22
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.738.000,93	105.750,96
	0611000 Kunstgegenstände	1,00	1,00
	0651100 Grund und Boden mit Baudenkmalen(Rathaus)	73.299,96	3.389,60
	0651200 Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen (Rathaus)	2.552.065,56	102.358,40
	0651300 Betriebsvorrichtungen bei Baudenkmalen(Rathaus)	112.632,43	
	0653000 Sonstige Denkmale	1,98	1,96
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	240.070,18	444.059,07
	0711100 Fahrzeuge: Personenfahrzeug	15.674,49	11.711,52
	0711200 Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	151.547,72	362.378,00
	0711300 Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	7.301,46	3.899,85
	0711400 Fahrzeuge: Anhänger	6.857,98	5.018,28
	0721000 Maschinen	3.587,97	2.838,59
	0731400 Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	55.100,56	58.212,83
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	616.555,71	653.110,57
	0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	573.043,71	562.030,02
	0822110 GWG - alle	43.512,00	91.080,55
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	368.195,75	2.058.019,53
	0961100 Anlagen im Bau Hochbau	100.102,31	724.245,03
	0961200 Anlagen im Bau Tiefbau	212.388,17	1.243.400,86
	0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	55.705,27	90.373,64
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51	9.822.415,51
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23	9.795.975,23
	1115000 Beteiligungen Zweckverbände	9.795.975,23	9.795.975,23
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28	26.440,28
	1112000 Beteiligungen Börsennotierte Aktien	26.279,22	26.279,22
	1114100 Beteiligung: Erdgas Mark Brandeburg mit 0,63 %	161,06	161,06
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	12.022.846,40	12.914.266,18
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	649.970,02	1.108.781,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	436.977,00	826.277,83
2.2.1.1.	Gebühren	42.444,65	35.572,21
	1611000 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	46,15	46,05
	1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	3.693,70	1.757,25
	1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.501,19	11.243,91
	1611300 Forderungeben aus zweckgebundenen Abgaben	25.203,61	22.525,00
2.2.1.2.	Beiträge	175.739,77	96.528,14
	1612100 Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	175.739,77	96.528,14
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-3.595,45	-9.515,46
	1613110 Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-1.370,71	-8.599,57
	1613120 Pauschalwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-2.224,74	-915,89
2.2.1.4.	Steuern	896.412,41	773.322,32
	1691200 Forderungen aus Grundsteuer B	39.608,31	8.685,46
	1691300 Forderungen aus Gewerbesteuer	856.167,19	763.707,83
	1691500 Forderungen aus Hundesteuer	636,91	929,03
2.2.1.5.	Transferleistungen	58.718,52	-269,36
	1692130 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.243,00	-9.866,00
	1692140 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	917,00	3.722,00
	1692220 Forderungen aus sonstige allgm Zuweisungen vom Land für Schullastenausgleich		-550,11
	1692320 Forderungen aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Kreis		-1.614,21
	1692510 Forderungen aus Erstattungen vom Bund	-250,00	
	1692530 Forderungen aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.808,52	7.732,96
	1692710 Forderungen aus sonstigen Transferleistungen		306,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.763,80	89.203,02
	1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwarngeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	6.041,55	6.271,18
	1699200 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Verzugskosten	19.938,84	20.347,23
	1699900 debitorische Kreditoren - Jahresabschluss -	21.533,41	62.034,61
	1699990 sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H	250,00	550,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-780.506,70	-158.563,04
	1693110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-774.831,71	-125.490,35
	1693120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-5.674,99	-33.072,69
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	-165.065,33	28.052,24
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	53.745,88	56.236,95
	1711100 privatrechtliche Forderungen aus Mieten	4.355,01	1.244,30
	1711200 privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften	2.154,26	474,00
	1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	47.236,61	54.518,65
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-218.811,21	-28.184,71
	1717110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (L & L)	-217.945,40	-17.920,30
	1717120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (L & L)	-865,81	-10.264,41
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	378.058,35	254.451,27
	1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	7.408,92	7.331,21
	1792200 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	5.883,36	8.829,02
	1792300 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Steuernachforderung	225.203,42	196.394,69
	1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	135.890,00	33.792,86
	1792610 Forderungen aus AA 902	3.577,45	8.002,29
	1792620 Forderungen aus Bankgebühren AA:890	95,20	101,20
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.372.876,38	11.805.484,84
	1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	49.629,18	46.245,46
	1811006 DKB	5.228.174,64	3.919.188,28
	1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	6.092.088,27	7.838.320,91
	1831001 Bargeld, Kassenbestand	2.984,29	1.730,19
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.708,72	15.852,65
	1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	10,00	3.522,51
	1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	8.500,38	7.083,81
	1992000 Rechnungsabgrenzung Beamtenbezüge	5.198,34	5.246,33

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>60.852.572,14</u>	<u>62.680.740,91</u>

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	40.287.352,09	41.700.686,67
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
	2011000 Basis-Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	13.484.368,67	14.897.703,25
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.100.752,61	14.487.709,78
	2021000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.100.752,61	14.487.709,78
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	383.616,06	409.993,47
	2022000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	383.616,06	409.993,47
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	15.384.709,99	15.720.376,35
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.432.000,43	9.159.714,76
	2311100 Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	4.863.321,22	4.731.872,72
	2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.568.679,21	4.427.842,04
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.938.898,67	5.644.392,03
	2321000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	565.460,02	745.378,19
	2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	3.635.353,54	3.498.655,18
	2321110 Sonderposten aus privaten Beiträgen		236.500,00
	2321170 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - private Unternehmen -		450.000,00
	2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	738.085,11	703.858,66
	2321300 Sonderposten aus Baukosten- u. Investitionszuschüssen von Zweckverbänden		10.000,00
2.3.	Sonstige Sonderposten	1.013.810,89	916.269,56
	2331000 Sonstige Sonderposten	7.778,77	5.194,26
	2351300 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Beiträgen	1.006.032,12	911.075,30
3.	Rückstellungen	4.009.262,41	3.620.972,06
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	728.055,00	685.909,00
	2511000 Pensionsrückstellungen	594.812,00	549.128,00
	2512000 Beihilferückstellungen	133.243,00	128.681,00
	2513000 ATZ-Rückstellungen		8.100,00
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	819.360,89	425.400,21
	2711000 Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	819.360,89	512.784,58
	2711100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude und Aufbauten		-87.384,37
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.461.846,52	2.509.662,85
	2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	103.318,56	52.030,97
	2831100 Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	56.962,00	72.356,00
	2831400 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	2.147.297,78	2.144.486,78
	2831410 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	33.056,94	33.056,94
	2831700 Weitere Rückstellungen	31.694,22	119.499,27
	2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	89.517,02	88.232,89
4.	Verbindlichkeiten	665.942,45	1.093.708,90
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	21.300,00	23.700,00
	3810000 Erhaltene Anzahlungen	21.300,00	23.700,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.068,98	772.345,71
	3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-1.249,50
	3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	181.493,87	370.931,34
	3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	21.061,90	146.561,43
	3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	182.687,95	181.365,76
	3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	2.448,37	16.853,02
	3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	-3.623,11	57.883,66
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.960,00	-7.574,00
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Gewerbesteuerumlage	3.960,00	-7.574,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	256.613,47	305.237,19
	3791100 Verbindlichkeiten Personal	61.190,07	84.224,63
	3791204 Verbindlichkeiten aus Personalverwahrungen	-7.904,62	-8.184,50
	3791205 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen BiWoBA, Mieten-Privat,VE,Gem.	48.665,64	48.665,64
	3791206 Verbindlichkeiten AA 901		500,00
	3791207 Verbindlichkeiten VV A-IST	91,99	1.633,70
	3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen/ Kaution	70.957,90	81.650,90
	3791315 Verbindlichkeiten aus Mängel- beseitigung/Vertragsstrafen	2.741,84	2.741,84
	3791316 Verbindlichkeiten aus Restleistungen	8.189,59	6.675,71
	3791320 Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	10.838,90	13.215,28
	3791330 Verbindlichkeiten aus Spenden		750,00
	3791340 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrung	1.649,34	
	3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	37.712,00	10.457,48
	3791601 USt-Vorauszahlungen	947,41	871,90
	3791990 kreditorische Debitoren - Jahresabschluss -	21.533,41	62.034,61
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	505.305,20	544.996,93
	3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	16.259,34	2.793,75
	3911120 erhaltene Anzahlungen auf sonstige RAP	374.486,78	354.427,58
	3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	114.559,08	187.775,60
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>60.852.572,14</u>	<u>62.680.740,91</u>



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Bilanz

- Einzeldarstellung der Produktkonten -

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
1.	AKTIVA Anlagevermögen	48.816.017,02	49.750.622,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.409,78	49.415,64
	11106.0121100 Lizenzen: Anwendersoftware allgm.	1.058,36	684,82
	11106.0121200 Spezialsoftware (ohne GIS) (ohne GIS)	185,43	
	11106.0131100 DV-Software: Anwendersoftware allgm.	1.681,09	41.351,07
	11106.0131200 DV-Software: Spezialsoftware (ohne GIS)	15.136,14	6.830,06
	11106.0131300 DV-Software: Datenbanken	872,53	232,20
	11106.0161000 Immaterielle geringwertige WG GWG 150,01 bis 1000,00 € netto	476,23	317,49
1.2.	Sachanlagevermögen	38.974.191,73	39.878.790,93
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.959.350,55	4.301.099,34
	11104.0211000 Brachland	4,00	4,00
	11104.0231000 Wald, Forsten	86.826,10	86.786,10
	11104.0271000 Bäume im Festwertverfahren	195.254,00	
	11104.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.102.226,46	1.146.901,59
	52202.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	979.117,91	982.182,88
	52204.0261000 Wasserflächen	2.577,43	2.577,43
	52204.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.126.202,16	1.130.684,17
	52205.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	988.121,55	923.182,23
	54103.0271000 Bäume im Festwertverfahren	1.964.904,00	
	55101.0231000 Wald, Forsten	99,52	99,52
	55101.0271000 Bäume im Festwertverfahren	103.075,00	
	55201.0261000 Wasserflächen	28.681,42	28.681,42
	55302.0271000 Bäume im Festwertverfahren	382.261,00	
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.560.818,40	13.811.158,97
	11104.0391300 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	128.060,56	128.060,56
	11105.0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		47.929,61
	11105.0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	162.282,27	1.621.391,89
	11105.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		47.278,64
	11107.0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (Nichtwohngebäude)		588.202,47
	11107.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		43.185,98
	11123.0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	71.021,81	71.021,81
	11123.0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	335.471,74	320.591,51
	12602.0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	59.406,15	59.406,15
	12602.0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	743.077,95	728.129,83
	21102.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen		1.994,69
	21102.0331000 Grund und Boden für schulische Zwecke	322.104,72	322.104,72
	21102.0332000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	5.031.621,32	4.876.132,82
	27202.0341000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	45.631,33	45.631,33
	27202.0342000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	9.073,45	8.227,84
	36521.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	64.999,76	64.999,76
	36521.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.692.340,34	1.654.235,72
	36522.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	46.409,95	54.478,21
	36522.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	972.579,55	935.819,19
	36523.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (Außenanlagen)	10.298,70	9.806,01
	36532.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen		21.980,75
	36532.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen		322.571,48
	36602.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	77.017,63	77.017,63
	36602.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	68.436,05	64.834,42
	52201.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.221.967,28	1.226.686,82
	52201.0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	448.493,11	418.914,40
	52202.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	50.524,73	50.524,73
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	16.491.200,21	18.505.592,49
	11104.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	934,17	934,17
	11104.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.132,21
	11105.0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	479.248,81	462.234,06
	11122.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.225,76	15.225,76
	21102.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	439,27	439,27
	36521.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	495,98	495,98
	42421.0471000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	123.790,52	122.138,14
	42422.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	133.081,23	160.001,21
	42423.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	30.285,18	30.285,18
	42423.0471000 Bauten auf Sonderflächen	1.596.582,40	1.535.331,86
	52201.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.631,93	1.631,93
	52202.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	45.689,84	45.689,84
	52204.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	28.226,29	43.505,67
	54103.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	647.343,93	648.342,40
	54103.0421000 Brücken und Tunnel	1.043.848,50	1.007.304,77
	54103.0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (ohne Wanderwege)	11.331.940,93	10.843.399,70
	54104.0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	766.328,15	699.262,67

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016	
		in €		
	55101.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	172.092,54	170.957,16
	55102.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	6.792,99	6.792,99
	55102.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	6.792,56	5.821,88
	55201.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.380,31	2.974,67
	55201.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52.634,40	51.097,63
	55302.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1,00	1,00
	55302.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen (Kapelle)	4.413,52	4.098,34
	56102.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens hier: Bäume im FW-V-Erfahren		2.645.494,00
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.738.000,93	105.750,96	
	11104.0653000	Sonstige Denkmale	1,98	1,96
	11105.0651100	Grund und Boden mit Baudenkmalen(Rathaus)	47.929,61	
	11105.0651200	Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen (Rathaus)	1.617.986,20	102.358,40
	11105.0651300	Betriebsvorrichtungen bei Baudenkmalen(Rathaus)	61.220,55	
	11107.0651200	Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen (Rathaus)	603.993,14	
	11107.0651300	Betriebsvorrichtungen bei Baudenkmalen(Rathaus)	51.411,88	
	27201.0611000	Kunstgegenstände	1,00	1,00
	36532.0651100	Grund und Boden mit Baudenkmalen	21.980,75	
	36532.0651200	Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	330.086,22	
	55301.0651100	Grund und Boden mit Baudenkmalen(Rathaus)	3.389,60	3.389,60
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	240.070,18	444.059,07	
	11106.0711100	Fahrzeuge: Personenfahrzeug	15.674,49	11.711,52
	11106.0711400	Fahrzeuge: Anhänger	1.918,80	1.676,43
	11121.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	129.067,22	162.074,96
	11121.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	4.129,84	1.877,20
	11121.0711400	Fahrzeuge: Anhänger	4.939,18	3.341,85
	11121.0721000	Maschinen	2.048,36	1.739,71
	12601.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	22.480,50	81.387,08
	12601.0721000	Maschinen	1.064,32	792,58
	12601.0731400	Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	1.118,14	711,54
	21101.0721000	Maschinen	174,71	130,10
	21102.0731400	Technische Anlagen		10.980,55
	27201.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	1.986,73	1.536,90
	36511.0721000	Maschinen	300,58	176,20
	36513.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	164,03	48,24
	36523.0731400	Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	11.883,05	7.025,45
	53102.0731400	Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	42.099,37	39.495,29
	55301.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug		118.915,96
	55301.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	1.020,86	437,51
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	616.555,71	653.110,57	
	11104.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.784,60
	11104.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter		182,11
	11105.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.004,28	13.793,49
	11106.0821110	BGA	230.138,58	207.585,41
	11106.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.240,99	4.987,80
	11121.0821110	BGA	13.648,56	9.749,27
	11121.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.958,71	7.712,05
	12601.0821110	BGA	84.464,11	67.049,82
	12601.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.884,75	39.869,28
	12602.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	134,75	67,37
	21101.0821110	BGA	71.363,02	69.366,38
	21101.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.491,33	9.023,04
	21102.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.505,04	18.556,08
	21102.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	426,17	769,99
	27201.0821110	BGA	5.487,37	4.654,51
	27201.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	272,17	584,61
	28122.0821110	BGA	122,57	
	36101.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	870,60	609,42
	36101.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	799,98	
	36511.0821110	BGA	38.057,91	29.851,75
	36511.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.522,57	5.602,24
	36512.0821110	BGA	34.559,79	28.899,42
	36512.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.271,36	2.456,79
	36513.0821110	BGA	26.999,67	25.770,34
	36513.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.258,20	4.278,05
	36521.0821110	BGA	7.095,40	4.886,66
	36521.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	969,99	704,09
	36522.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.652,89	4.932,78
	36522.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	171,24	85,62
	36523.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00	9,00
	36523.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter		163,26
	36531.0821110	BGA	7.926,41	40.203,42
	36531.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.298,51	3.984,38
	36532.0821110	BGA	4,00	4,00
	36532.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter		162,36
	36601.0821110	BGA	7.778,30	5.885,50
	36601.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	899,06	1.008,92
	36602.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	99,78	

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016	
		in €		
	42423.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,23	278,87
	42423.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	444,32	250,75
	54102.0821110	BGA	749,97	249,99
	54103.0821110	BGA	96,21	13.813,57
	54103.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.855,40	8.429,51
	55101.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.743,12	1.626,26
	55301.0821110	BGA	2.064,48	1.220,29
	55301.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.436,67	720,31
	57501.0821110	BGA	11.349,20	10.249,19
	57501.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	76,05	38,02
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		368.195,75	2.058.019,53
	11105.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)		3.412,84
	11123.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	1.206,87	23.684,97
	21101.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen		3.440,29
	21102.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	160,89	
	21102.0961300	Anlagen im Bau. Sport- u. Spielplätze (sonstige Baumaßnahmen)	10.780,61	
	28402.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	26.929,51	
	36532.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	6.235,05	
	36602.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	65.569,99	695.124,22
	42423.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)		2.023,00
	42423.0961300	Anlagen im Bau. Sport- u. Spielplätze (sonstige Baumaßnahmen)		1.728,30
	54103.0961200	Anlagen im Bau: Straßenbau (Ti Straßenbau (Tiefbau) (ohne Wanderwege)	212.388,17	1.235.860,61
	54103.0961300	Anlagen im Bau. Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)		1.499,40
	54104.0961200	Anlagen im Bau (Tiefbau)		5.282,46
	55101.0961300	Anlagen im Bau. Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)	44.924,66	83.705,65
	55302.0961200	Anlagen im Bau: Straßenbau (Ti Straßenbau (Tiefbau)		2.257,79
1.3.	Finanzanlagevermögen		9.822.415,51	9.822.415,51
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden		9.795.975,23	9.795.975,23
	61201.1115000	Beteiligungen Zweckverbände	9.795.975,23	9.795.975,23
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen		26.440,28	26.440,28
	61201.1112000	Beteiligungen Börsennotierte Aktien	26.279,22	26.279,22
	61201.1114100	Beteiligung: Erdgas Mark Brandenburg mit 0,63 %	161,06	161,06
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen		0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände		0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen		12.022.846,40	12.914.266,18
2.1.	Vorräte		0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung		0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen		0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		649.970,02	1.108.781,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen		436.977,00	826.277,83
2.2.1.1.	Gebühren		42.444,65	35.572,21
	11103.1611000	Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)		7,60
	11111.1611000	Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	46,15	38,45
	12201.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	275,75	253,75
	12202.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	628,00	710,00
	12601.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.957,69	2.566,91
	21102.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	761,30	761,30
	27201.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8,75	
	36101.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	503,13	495,13
	36511.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	299,00	191,00
	36512.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	888,50	401,50
	36513.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-206,00	47,00
	36531.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	580,45	1.107,00
	52101.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	119,50	237,50
	54101.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	170,00	300,00
	54101.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	602,50	891,50
	55201.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2,60	2,60
	55301.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	177,00	96,00
	55301.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.758,27	4.419,97
	55302.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.345,00	360,00
	56102.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	2.323,45	160,00
	56102.1611300	Forderunggeben aus zweckgebundenen Abgaben	25.203,61	22.525,00
2.2.1.2.	Beiträge		175.739,77	96.528,14
	54103.1612100	Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	173.154,93	96.153,45
	54104.1612100	Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	2.584,84	374,69

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-3.595,45	-9.515,46
	11111.1613110 Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-1.370,71	-8.599,57
	11111.1613120 Pauschalwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-2.224,74	-915,89
2.2.1.4.	Steuern	896.412,41	773.322,32
	61101.1691200 Forderungen aus Grundsteuer B	39.608,31	8.685,46
	61101.1691300 Forderungen aus Gewerbesteuer	856.167,19	763.707,83
	61101.1691500 Forderungen aus Hundesteuer	636,91	929,03
2.2.1.5.	Transferleistungen	58.718,52	-269,36
	11104.1692710 Forderungen aus sonstigen Transferleistungen		306,00
	21101.1692220 Forderungen aus sonstige allgm Zuweisungen vom Land für Schullastenausgleich		-550,11
	21101.1692510 Forderungen aus Erstattungen vom Bund	-250,00	
	31301.1692320 Forderungen aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Kreis		-1.568,31
	36101.1692530 Forderungen aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.808,52	7.732,96
	36601.1692320 Forderungen aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Kreis (Projektförderung)		-45,90
	61101.1692130 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.243,00	-9.866,00
	61101.1692140 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	917,00	3.722,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.763,80	89.203,02
	11111.1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	398,45	682,93
	11111.1699200 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Verzugskosten	19.938,84	20.347,23
	11111.1699900 debitorische Kreditoren - Jahresabschluss -	21.533,41	62.034,61
	11112.1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	75,00	
	12201.1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, (wenn keinem Produkt zuorden- bar)	5.568,10	5.438,25
	12202.1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen		150,00
	56102.1699990 sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	250,00	550,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-780.506,70	-158.563,04
	11111.1693110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-774.831,71	-125.490,35
	11111.1693120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-5.674,99	-33.072,69
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	-165.065,33	28.052,24
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	53.745,88	56.236,95
	11104.1711200 privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften	1.574,00	374,00
	11107.1711100 privatrechtliche Forderungen aus Mieten	1.560,51	
	21102.1711100 privatrechtliche Forderungen aus Mieten	2.794,50	1.244,30
	36511.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	95,00	120,90
	36512.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	385,50	120,00
	36513.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	77,11	57,11
	52204.1711200 privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften	580,26	100,00
	53101.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	46.679,00	
	53201.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L		54.220,64
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-218.811,21	-28.184,71
	11111.1717110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (L & L)	-217.945,40	-17.920,30
	11111.1717120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (L & L)	-865,81	-10.264,41
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	378.058,35	254.451,27
	11102.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	624,75	
	11104.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten		33,28
	11104.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	70.929,40	13.040,14
	11111.1792610 Forderungen aus AA 902	3.577,45	8.002,29
	11111.1792620 Forderungen aus Bankgebühren AA:890	95,20	101,20
	11121.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	6.020,75	19.549,89
	21102.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	483,00	483,00
	36512.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	870,00	75,00
	52202.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	49.619,68	
	52204.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	836,13	1.378,98
	52204.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	99,97	66,97
	52205.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	6.572,79	5.918,95
	52205.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen		37,80
	53102.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	128,26	103,63
	53201.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	5.758,41	
	54103.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	1.355,78	436,43
	61101.1792300 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Steuernachforderung	225.203,42	196.394,69
	61201.1792200 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	5.883,36	8.829,02
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.372.876,38	11.805.484,84
	11101.1811002 Verrechnung		-40.273,36
	11101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-8.404,06
	11101.1811006 DKB		-57.203,31
	11101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		229,69
	11101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-2.243,02
	11102.1811002 Verrechnung		-146.929,95

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
11102.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-16.955,46
11102.1811006	DKB		-256.337,91
11102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		33,91
11102.1831001	Bargeld, Kassenbestand		85,45
11103.1811002	Verrechnung		-132.661,90
11103.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		17,30
11103.1811006	DKB		-195.379,72
11103.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-29,85
11103.1831001	Bargeld, Kassenbestand		73,70
11104.1811002	Verrechnung		-249.259,51
11104.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		10.220,19
11104.1811006	DKB		-217.049,17
11104.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		3.325,78
11104.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-34,00
11105.1811002	Verrechnung		-6.974,20
11105.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		726,06
11105.1811006	DKB		-269.258,86
11105.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-29,98
11106.1811002	Verrechnung		-78,34
11106.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-119,55
11106.1811006	DKB		-70.259,89
11106.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-89,94
11106.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-86,83
11107.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		20.706,63
11107.1811006	DKB		-1.995,53
11111.1811002	Verrechnung		-600.158,98
11111.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-7.183.494,63
11111.1811006	DKB		5.892.387,12
11111.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-36.733,23
11111.1821007	sonstige Einlagen DKB Festgeld 007		1.707.657,19
11111.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-5.149,21
11112.1811002	Verrechnung		-30.035,58
11112.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		75,00
11112.1811006	DKB		-8.837,00
11112.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-10,66
11112.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-8,50
11121.1811002	Verrechnung		-216.742,63
11121.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		4.447,76
11121.1811006	DKB		-198.074,57
11121.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-78,01
11121.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-80,04
11122.1811006	DKB		-11.900,00
11123.1811002	Verrechnung		0,16
11123.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-119,84
11123.1811006	DKB		-42.831,55
12101.1811002	Verrechnung		107,70
12101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		714,81
12101.1811006	DKB		-95,74
12201.1811002	Verrechnung		-60.719,12
12201.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		27.545,83
12201.1811006	DKB		-25.534,71
12201.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-20,87
12201.1831001	Bargeld, Kassenbestand		381,00
12202.1811002	Verrechnung		-16.058,07
12202.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		2.388,00
12202.1811006	DKB		-5.381,26
12202.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		39,86
12202.1831001	Bargeld, Kassenbestand		60,00
12204.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		90,10
12204.1811006	DKB		-459,80
12205.1811002	Verrechnung		150,00
12205.1811006	DKB		-98.161,27
12601.1811002	Verrechnung		-15.094,20
12601.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		6.483,43
12601.1811006	DKB		-201.334,78
12601.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		140,49
12601.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-1.518,00
12602.1811002	Verrechnung		-25,11
12602.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		407,30
12602.1811006	DKB		-21.210,28
21101.1811002	Verrechnung		-79.881,31
21101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		2.061,63
21101.1811006	DKB		-175.207,82
21101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-29,18
21101.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-252,20
21102.1811002	Verrechnung		3.928,22
21102.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		3.629,41

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
21102.1811006	DKB		-273.179,98
27201.1811002	Verrechnung		-46.620,28
27201.1811006	DKB		-23.909,75
27201.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-15,97
27202.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		583,12
27202.1811006	DKB		-70.673,74
28111.1811002	Verrechnung		-783,22
28111.1811006	DKB		-8.966,47
28111.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-0,55
28121.1811006	DKB		-16.885,53
28121.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-9,22
28122.1811002	Verrechnung		-1.208,11
28122.1811006	DKB		-36.974,70
28122.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-0,55
31301.1811002	Verrechnung		5.500,00
31301.1811006	DKB		-11.000,00
36101.1811002	Verrechnung		47.410,14
36101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		79.451,52
36101.1811006	DKB		-250.571,30
36101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-2,35
36101.1831001	Bargeld, Kassenbestand		620,00
36511.1811002	Verrechnung		-354.982,14
36511.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		119.719,50
36511.1811006	DKB		-88.089,32
36511.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-279,34
36511.1831001	Bargeld, Kassenbestand		165,50
36512.1811002	Verrechnung		-203.795,32
36512.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		86.575,04
36512.1811006	DKB		-21.134,82
36512.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		6,09
36512.1831001	Bargeld, Kassenbestand		337,70
36513.1811002	Verrechnung		-141.378,37
36513.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		48.436,34
36513.1811006	DKB		-31.833,11
36513.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-4,35
36513.1831001	Bargeld, Kassenbestand		177,50
36521.1811002	Verrechnung		28,14
36521.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		545,15
36521.1811006	DKB		-50.981,18
36522.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		181,47
36522.1811006	DKB		-36.595,50
36523.1811002	Verrechnung		56,81
36523.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-10,13
36523.1811006	DKB		-64.032,95
36531.1811002	Verrechnung		-195.996,22
36531.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		119.289,86
36531.1811006	DKB		-16.159,46
36531.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-373,56
36531.1831001	Bargeld, Kassenbestand		180,00
36532.1811002	Verrechnung		-367,56
36532.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-0,04
36532.1811006	DKB		-183.466,38
36601.1811002	Verrechnung		-88.743,74
36601.1811006	DKB		-37.059,11
36601.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-165,97
36601.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-12,00
36602.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-226,44
36602.1811006	DKB		-518.443,95
42111.1811002	Verrechnung		-1.207,06
42111.1811006	DKB		-21.791,34
42111.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-1,71
42121.1811006	DKB		-35.700,00
42421.1811006	DKB		-4.193,62
42422.1811002	Verrechnung		-504,34
42422.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		562,15
42422.1811006	DKB		-795,55
42423.1811002	Verrechnung		688,11
42423.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		1.267,86
42423.1811006	DKB		-28.182,16
42423.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		34,03
51101.1811002	Verrechnung		-19.453,24
51101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		60,00
51101.1811006	DKB		-8.327,48
51101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-26,56
51102.1811002	Verrechnung		-34.660,08
51102.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		60,00
51102.1811006	DKB		-18.374,47
51102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-8,03

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
51103.1811002	Verrechnung		-31,86
51103.1811006	DKB		-56,80
52101.1811002	Verrechnung		-8.449,10
52101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		2.946,50
52101.1811006	DKB		-10.025,87
52101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		43,85
52102.1811002	Verrechnung		-47.033,64
52102.1811006	DKB		-17.666,40
52102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-18,56
52103.1811006	DKB		-845,60
52201.1811002	Verrechnung		-2.599,43
52201.1811006	DKB		-1.692,79
52201.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		15.496,40
52202.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		49.619,68
52202.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-2.828,54
52204.1811002	Verrechnung		340,59
52204.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		21.308,76
52204.1811006	DKB		3.646,19
52204.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		43,97
52205.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		106.319,95
52205.1811006	DKB		29.020,87
53101.1811002	Verrechnung		11.001,69
53101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		46.108,26
53101.1811006	DKB		-313,91
53101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		0,90
53102.1811002	Verrechnung	63.421,15	68.342,62
53102.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	10.535,75	11.581,94
53102.1811006	DKB	-106.597,47	-108.285,38
53201.1811002	Verrechnung		56.646,29
53201.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		113.628,95
53201.1811006	DKB		-313,91
53201.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		0,90
53301.1811002	Verrechnung		-1.183,10
53301.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-570,74
53301.1811006	DKB		-313,91
53301.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		0,90
53801.1811002	Verrechnung		-2.365,94
53801.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		-1.141,48
53801.1811006	DKB		-49.526,13
53801.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		1,77
54101.1811002	Verrechnung		-71.079,84
54101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		8.669,00
54101.1811006	DKB		-27.905,86
54101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		218,93
54101.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-23,90
54102.1811002	Verrechnung		-109.405,29
54102.1811006	DKB		-34.884,13
54102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-36,22
54102.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-8,50
54103.1811002	Verrechnung		25.486,31
54103.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		844.396,48
54103.1811006	DKB		-1.169.408,67
54103.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		17.125,21
54103.1831001	Bargeld, Kassenbestand		587,69
54104.1811002	Verrechnung		-20.524,73
54104.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		8.476,63
54104.1811006	DKB		-81.857,65
54104.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		1.643,35
54501.1811006	DKB		-10.157,88
54502.1811006	DKB		-21.578,70
55101.1811002	Verrechnung		-2.525,54
55101.1811006	DKB		-29.586,18
55101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-0,67
55101.1831001	Bargeld, Kassenbestand		-89,85
55102.1811002	Verrechnung		-69,58
55102.1811006	DKB		-774,10
55201.1811002	Verrechnung		-989,81
55201.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		15,99
55201.1811006	DKB		-7.146,81
55201.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-0,33
55301.1811002	Verrechnung		18.817,12
55301.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		35.173,73
55301.1811006	DKB		-138.724,73
55301.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		1.905,99
55301.1831001	Bargeld, Kassenbestand		1.207,90
55302.1811002	Verrechnung		9.428,46
55302.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		5.841,31

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	55302.1811006 DKB		-20.273,08
	55302.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		180,00
	55302.1831001 Bargeld, Kassenbestand		180,00
	56101.1811002 Verrechnung		17.490,57
	56101.1811006 DKB		-5.479,55
	56101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-1,35
	56102.1811002 Verrechnung		-17.839,29
	56102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		20.045,00
	56102.1811006 DKB		-44.378,85
	56102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		334,28
	56102.1831001 Bargeld, Kassenbestand		523,00
	57501.1811002 Verrechnung		-26.717,56
	57501.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-285,37
	57501.1811006 DKB		-22.846,07
	57501.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-49,95
	57501.1831001 Bargeld, Kassenbestand		275,50
	61101.1811002 Verrechnung		2.793.404,87
	61101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		5.408.102,13
	61101.1811006 DKB		-1.823.974,00
	61101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		3.436,21
	61201.1811002 Verrechnung	-63.421,15	-63.421,15
	61201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	39.093,43	39.093,43
	61201.1811006 DKB	5.334.772,11	5.335.986,10
	61201.1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	6.092.088,27	6.130.663,72
	61201.1831001 Bargeld, Kassenbestand	2.984,29	2.984,29
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.708,72	15.852,65
	11102.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		529,55
	11102.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H		46,35
	11103.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		1.510,11
	11103.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	3.151,67	4.564,59
	11105.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	154,49	
	11106.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	258,66	314,25
	11111.1992000 Rechnungsabgrenzung Beamtenbezüge	5.198,34	5.246,33
	11121.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	1.275,23	781,47
	12601.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		1.445,85
	21101.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		25,00
	21101.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	1.491,66	611,28
	21102.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	604,07	
	27201.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		12,00
	27201.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	371,83	308,64
	36101.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	16,78	16,78
	36512.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	24,40	
	36513.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	36,20	36,70
	36531.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	74,20	58,02
	36532.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	652,95	
	36601.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	237,94	226,73
	36602.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	10,00	
	57501.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	150,30	119,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>60.852.572,14</u>	<u>62.680.740,91</u>

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	40.287.352,09	41.700.686,67
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
	12201.2011000 Basis-Reinvermögen	381.366,55	381.366,55
	52103.2011000 Basis-Reinvermögen	13.000,00	13.000,00
	54103.2011000 Basis-Reinvermögen	-589.659,54	-589.659,54
	54501.2011000 Basis-Reinvermögen	17.100,00	17.100,00
	61201.2011000 Basis-Reinvermögen	26.981.176,41	26.981.176,41
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	13.484.368,67	14.897.703,25
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.100.752,61	14.487.709,78
	61201.2021000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.100.752,61	14.487.709,78
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	383.616,06	409.993,47
	61201.2022000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	383.616,06	409.993,47
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	15.384.709,99	15.720.376,35
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.432.000,43	9.159.714,76
	11105.2311100 Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	334.410,55	324.821,51
	11105.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	83.673,23	76.298,97
	11107.2311100 Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	196.028,45	190.903,52
	12602.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	310.599,54	304.351,38
	21101.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.925,90	1.647,17
	21102.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.657.479,31	2.580.950,68
	36101.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	263,73	
	36521.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	553.464,16	539.894,79
	36522.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	66.264,21	63.349,81
	36532.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	215.914,41	203.213,56
	36601.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	309,17	246,29
	42423.2311100 Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	315.340,21	296.228,68
	54103.2311100 Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	1.915.551,21	2.034.529,96
	54103.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	626.639,04	610.713,54
	54104.2311100 Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	70.602,79	66.608,64
	54104.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	9.712,87	5.981,15
	55201.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	42.433,64	41.194,70
	61101.2311100 Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	2.031.388,01	1.818.780,41
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.938.898,67	5.644.392,03
	54103.2321000 Sonderposten aus privaten Beiträgen	500.069,81	679.737,08
	54103.2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	3.364.582,98	3.251.991,43
	54103.2321110 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen - Land -		236.500,00
	54103.2321170 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen - private		450.000,00
	Unternehmen -		
	54103.2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	697.258,17	669.566,52
	54103.2321300 Sonderposten aus Baukosten- u. Investitionszuschüssen von Zweckverbänden		10.000,00
	54104.2321000 Sonderposten aus privaten Beiträgen	65.390,21	65.641,11
	54104.2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	270.770,56	246.663,75
	54104.2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	40.826,94	34.292,14
2.3.	Sonstige Sonderposten	1.013.810,89	916.269,56
	11104.2331000 Sonstige Sonderposten		289,02
	21101.2331000 Sonstige Sonderposten	1.328,82	994,13
	36512.2331000 Sonstige Sonderposten	388,81	293,59
	36513.2331000 Sonstige Sonderposten	731,94	
	36521.2331000 Sonstige Sonderposten	641,03	564,87
	36523.2331000 Sonstige Sonderposten	770,70	578,01
	36601.2331000 Sonstige Sonderposten	3.253,05	2.341,76
	42423.2331000 Sonstige Sonderposten	664,42	132,88
	54103.2351300 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Beiträgen	1.006.032,12	911.075,30
3.	Rückstellungen	4.009.262,41	3.620.972,06
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	728.055,00	685.909,00
	11101.2511000 Pensionsrückstellungen	594.812,00	549.128,00
	11101.2512000 Beihilferückstellungen	133.243,00	128.681,00
	11102.2513000 ATZ-Rückstellungen		8.100,00
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	819.360,89	425.400,21
	11104.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	115.727,10	20.984,01
	11105.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	87.384,37	87.384,37
	11105.2711100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung; Gebäude und Aufbauten		-87.384,37

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016	
		in €		
	11123.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.758,10	
	21102.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	29.440,51	13.091,39
	27202.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	74.410,94	
	36521.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.869,65	11.384,42
	36522.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.048,85	
	36532.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	271.740,77	70.000,00
	42421.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.250,10	12.556,48
	42423.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.307,43	
	54103.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	85.834,83	119.516,31
	54104.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	17.000,00	23.500,00
	55302.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	9.363,54	
	56102.2711000	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung:	102.224,70	153.620,55
	57501.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		747,05
3.3.		Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.		Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.		sonstige Rückstellungen	2.461.846,52	2.509.662,85
	11102.2831700	Weitere Rückstellungen	29.979,50	119.499,27
	11102.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	25.569,96	32.871,19
	11104.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	49.638,59	
	11111.2831100	Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	56.962,00	72.356,00
	11121.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	7.691,84	4.578,63
	11123.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	24.296,98	24.296,98
	12601.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	159,00	159,00
	21101.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	484,42	2.214,37
	36511.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	10.063,74	10.269,12
	36512.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	10.420,35	19.631,89
	36513.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	13.161,85	3.937,52
	36531.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	13.477,64	9.748,98
	36601.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	8.542,47	3.962,58
	42421.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.232,80	1.232,80
	51101.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	23.695,49	22.046,49
	51102.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.489,20	2.489,20
	52102.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge		1.013,44
	52103.2831400	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	2.147.297,78	2.144.486,78
	52103.2831410	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	33.056,94	33.056,94
	54501.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.806,50	1.806,50
	55301.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	104,75	5,17
	57501.2831700	Weitere Rückstellungen	1.714,72	
4.		Verbindlichkeiten	665.942,45	1.093.708,90
4.1.		Anleihen	0,00	0,00
4.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
4.3.		Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.		Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.		Erhaltene Anzahlungen	21.300,00	23.700,00
	56102.3810000	Erhaltene Anzahlungen	21.300,00	23.700,00
4.6.		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.068,98	772.345,71
	11101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	555,84	577,50
	11102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	26.236,16	20.368,01
	11103.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	4.388,66	7.680,05
	11104.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.285,73	-1.744,64
	11104.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)		2.233,80
	11104.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	-3.623,11	1.886,70
	11105.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	6.900,23	40.766,19
	11105.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	20.221,21	15.547,37
	11105.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	11.023,18	6.146,79
	11106.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	4.895,54	1.101,88
	11111.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	5,85	15,00
	11121.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.024,72	5.884,16
	11123.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	550,98	12.564,03
	11123.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau		2.947,76
	12101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	95,74	
	12201.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	35,09	70,18
	12205.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	14.080,52	
	12601.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.844,07	455,64
	12602.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	846,90	2.235,05
	21101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.147,04	5.432,95
	21102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	21.109,14	5.725,48
	27201.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	624,75	
	27202.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.768,71	9.843,38
	28121.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	321,00	

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	36511.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-1.249,50
	36511.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	166,60	1.375,77
	36512.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	374,77	708,68
	36513.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	3.246,02	1.161,80
	36521.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	5.019,34	2.612,51
	36522.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	2.836,78	199,18
	36522.3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften		8.068,26
	36523.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.993,29	722,69
	36531.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	386,94	978,58
	36532.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	5.377,28	1.991,38
	36601.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	2.845,66	927,98
	36602.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	397,00	-5.028,65
	36602.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau		127.671,22
	42422.3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften		26.919,98
	42423.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	623,92	2.116,58
	42423.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	395,08	395,08
	42423.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	2.448,37	398,26
	51101.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		816,00
	52102.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	49,63	106,70
	52201.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	340,00	
	52201.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	445,61	
	52201.3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften		910,90
	52202.3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften		236,43
	52204.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	4,90	-78,90
	52204.3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften		19.761,39
	52205.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1,00	
	53102.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	98,35	-4,03
	53801.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	57.402,00	71.816,74
	54103.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.105,77	140.081,32
	54103.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefabu	171.664,77	169.607,19
	54103.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)		1.499,40
	54103.3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften		100,00
	54104.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	-3.645,37	-3.041,28
	54104.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefabu		5.611,78
	54501.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	571,44	1.416,91
	54502.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	3.918,28	3.741,51
	55101.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		17.868,52
	55101.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)		12.721,56
	55301.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	72,14	13.783,85
	55302.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	2.633,93	258,39
	56101.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	49,58	99,33
	56102.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	5.746,03	4.780,44
	57501.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	161,92	544,48
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.960,00	-7.574,00
	61101.361200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Gewerbesteuerumlage	3.960,00	-7.574,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	256.613,47	305.237,19
	11101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	850,37	805,57
	11101.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	397,78	1.427,99
	11102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	7.333,52	11.658,69
	11102.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	10.465,45	
	11103.3791100 Verbindlichkeiten Personal	2.407,18	2.294,04
	11103.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	303,45	
	11104.3791100 Verbindlichkeiten Personal	5.250,07	7.316,85
	11104.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	94,47	
	11105.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	134,18	
	11106.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	44,00	
	11107.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	653,26	
	11111.3791100 Verbindlichkeiten Personal	2.493,14	5.117,42
	11111.3791204 Verbindlichkeiten aus Personalverwahrungen	-7.904,62	-8.184,50
	11111.3791205 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen BiWoBA, Mieten-Privat,VE,Gem.	48.665,64	48.665,64
	11111.3791206 Verbindlichkeiten AA 901		500,00
	11111.3791207 Verbindlichkeiten VV A-IST	91,99	1.633,70
	11111.3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen/ Kaution	70.957,90	60.650,90
	11111.3791315 Verbindlichkeiten aus Vertragsstrafen	2.741,84	2.741,84
	11111.3791316 Verbindlichkeiten aus Restleistungen	8.189,59	6.675,71
	11111.3791320 Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	10.838,90	13.215,28
	11111.3791330 Verbindlichkeiten aus Spenden		750,00
	11111.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten		0,50
	11111.3791990 kreditorsche Debitoren - Jahresabschluss -	21.533,41	62.034,61
	11112.3791100 Verbindlichkeiten Personal	533,74	590,33
	11121.3791100 Verbindlichkeiten Personal	3.259,12	5.518,18
	11121.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	2.496,78	89,48
	11123.3791340 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrung	1.649,34	

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	12201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	977,99	1.274,15
	12201.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten		321,70
	12202.3791100 Verbindlichkeiten Personal	270,29	346,95
	12601.3791100 Verbindlichkeiten Personal	270,31	346,81
	21101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.172,32	1.518,62
	21101.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	3.980,45	3.576,90
	27201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	757,08	907,89
	28111.3791100 Verbindlichkeiten Personal	52,50	24,02
	28111.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	150,00	-1.171,30
	28122.3791100 Verbindlichkeiten Personal	105,47	24,02
	31301.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten		-3.136,62
	36101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	276,50	109,45
	36101.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	18.213,29	9.359,20
	36511.3791100 Verbindlichkeiten Personal	5.620,42	9.816,29
	36511.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	455,50	
	36512.3791100 Verbindlichkeiten Personal	7.499,43	8.985,11
	36513.3791100 Verbindlichkeiten Personal	6.835,99	8.170,00
	36531.3791100 Verbindlichkeiten Personal	6.029,50	7.250,08
	36601.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.511,49	1.805,97
	36601.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten		33,80
	42111.3791100 Verbindlichkeiten Personal	13,97	23,04
	51101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	319,50	380,09
	51102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	583,41	676,87
	51103.3791100 Verbindlichkeiten Personal	143,55	87,11
	52101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	159,87	205,49
	52102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	542,75	944,87
	52204.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten		-44,17
	53101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	16,31	23,99
	53102.3791601 USt-Vorauszahlungen	947,41	871,90
	53201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	16,31	23,99
	53301.3791100 Verbindlichkeiten Personal	16,31	23,99
	53801.3791100 Verbindlichkeiten Personal	32,61	47,97
	54101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.224,89	1.544,33
	54102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.813,88	2.383,90
	54103.3791100 Verbindlichkeiten Personal	714,17	1.193,84
	54103.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	323,39	
	54104.3791100 Verbindlichkeiten Personal	174,83	367,95
	55101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	35,11	38,10
	55201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	17,53	18,98
	55301.3791100 Verbindlichkeiten Personal	758,41	1.226,57
	56101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	79,59	85,38
	56101.3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen		21.000,00
	56102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	510,40	523,82
	57501.3791100 Verbindlichkeiten Personal	510,24	523,91
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	505.305,20	544.996,93
	11104.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	160,00	
	11105.3991000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H		60,00
	12201.3991000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	10,00	
	12601.3991000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H		356,63
	36511.3991000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	346,00	282,00
	36512.3991000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	138,00	10,00
	36513.3991000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	20,00	-7,00
	36531.3991000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	201,00	201,00
	52204.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	896,67	321,47
	52204.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	646,66	
	52205.3991000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	240,44	
	54101.3991000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H		3,00
	55301.3991120 erhaltene Anzahlungen auf sonstige RAP	374.486,78	354.427,58
	55301.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	113.252,42	187.775,60
	56102.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	500,00	
	61101.3991000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	14.407,23	1.566,65
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>60.852.572,14</u>	<u>62.680.740,91</u>



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Anhang zum Jahresabschluss

1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Bewertungshandbuch - aufgestellt für die Eröffnungsbilanz - festgelegten und dokumentierten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden durchgängig auch im Jahr 2016 angewandt. Grundlage dieser Festlegungen bildete der Bewertungsleitfaden Brandenburg (BewertLBbg).

Eine Änderung der bisher angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht vorgenommen. Die angenommenen Nutzungsdauern von Anlagegütern waren nicht zu korrigieren.

Im Folgenden seien noch einmal einige Grundsätze und Verfahrensweisen genannt:

1. Der Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen ist zu Anschaffungskosten bewertet und wird gemäß § 51 KomHKV entsprechend der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
2. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden und wird ebenfalls linear abgeschrieben.
3. Nach § 50 KomHKV Absatz 4 werden alle Geringwertigen Wirtschaftsgüter, die selbständig genutzt werden können, im Wert von 150,01 € bis 1.000 € netto Einzelwert in einem Sammelposten zusammengefasst und über 5 Jahre gleichmäßig abgeschrieben. Scheidet ein solcher Vermögensgegenstand innerhalb dieser 5 Jahre aus dem Anlagevermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.
4. Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 150 € netto Einzelwert werden gemäß § 50 Absatz 4 unmittelbar als Aufwand verbucht.
5. Die Bewertung der Mitgliedschaft im Zweckverband „Fließtal“ erfolgte zur Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode und ist auch in 2016 nicht zu korrigieren (Niederstwertprinzip).
6. Die Anteile an den sonstigen Beteiligung (E.ON e.dis und EMB) wurden - wie in der Eröffnungsbilanz bewertet – übernommen, da keine neueren Kenntnisse vorliegen und der Anteil dieser Beteiligungen mit 0,04 v.H. am Bilanzwert als wertmäßig unbedeutend einzuschätzen ist.

7. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung ergeben sich durch das angewendete Bewertungsvereinfachungsverfahren der Festwertbewertung bei Bücherbeständen der Bibliotheken sowie der Bäume im Festwertverfahren.
8. Die Forderungen, liquiden Mittel und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten sind der Forderungsübersicht zu entnehmen.
9. Als Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ein- oder Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Ertrag oder Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
10. Die Sonderposten beinhalten Zuwendungen, Beiträge und Spenden. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt parallel der Abschreibung nach Abnutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes bzw. bei den investiven Schlüsselzuweisungen bis 2010 pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahren. Sonderposten sind in Höhe der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge angesetzt.
11. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet. Grundlage bildet § 48 KomHKV, sie werden in angemessener Höhe gebildet, jährlich überprüft und ertragswirksam aufgelöst, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
12. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
13. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Einzelheiten sind der Verbindlichkeitsübersicht zu entnehmen.
14. Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraumes bis 31.12.2018 wurden in den Jahresabschluss 2016 einbezogen. Dieser lange Zeitraum ergibt sich aus der Tatsache, dass es zwischen 2014 und 2016 zu langanhaltenden personellen Engpässen kam, die dazu führten, dass der Jahresabschluss nicht erstellt und damit auch nicht geprüft werden konnte.

15. Gemäß § 35 KomHKV hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihr Vermögen und ihre Schulden genau zu verzeichnen und wertmäßig nachzuweisen. Materielle Vermögensgegenstände sind durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Durch das Fehlen bzw. den Wechsel des dafür erforderlichen Personals konnte dies im Haushaltsjahr 2016 nicht realisiert werden. Da aber eine permanente Buchinventur erfolgt, da alle angeschafften inventarisierungspflichtigen Vermögensgegenstände laufend erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben werden, notwendige Abgänge ebenfalls laufend erfasst werden, ist der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Vermögensbestand korrekt. Lediglich die stichtagsbezogene körperliche Bestandsaufnahme konnte nicht durchgeführt werden.

2 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen

Abweichungen von festgelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden oder Änderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer sind in 2016 nicht zu verzeichnen. Die in 2014 vorgenommene Vereinheitlichung der Nutzungsdauern von Straßen, Wegen, Plätzen auf einheitlich 30 Jahre wurde in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 korrigiert, so dass die Nutzungsdauern nun der Straßenklassifizierung entsprechen, die in der Prioritätenliste des Straßenbaukonzeptes festgelegt wurden. Es ergaben sich daraus geringfügige Änderungen der bisher aktivierten Maßnahmen, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgebucht wurden.

In 2016 erfolgten zwei größere außerplanmäßige Abschreibungen von insgesamt ca. 40 TEUR: Zum einen wurden die Kosten für Gutachten/Planung für das Blockheizkraftwerk der Grundschule in Abgang gebracht, die noch als AiB in der Vermögensverwaltung gebucht waren. Zum anderen wurden die Planungskosten für das Mehrzweckgebäude ausgebucht. In beiden Fällen sind die Abgänge darin begründet, dass die Projekte zwar begonnen wurden, aber aufgrund politischer Beschlüsse nicht mehr weitergeführt werden. Aufgrund der geringen Höhe ergaben sich keine Auswirkungen auf die Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde.

Erträge aus Zuschreibungen ergaben sich in 2015 nicht, die auf dem Konto 4581000 vorhandenen beiden Buchungen sind durch Korrekturen (Stornierung und Neuveranlagung) der Nachaktivierung von Beitragsbescheiden (Stolper Weg, Inventarnummern 7175 und 7176) entstanden.

3 Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Schlussbilanz 2016

Nach § 58 Abs. 2 KomHKV sind im Anhang Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen der Positionen in Ergebnis und Bilanz im Verhältnis zum vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben. Im Folgenden wird deshalb auf Abweichungen über 20 TEUR eingegangen:

3.1 Erläuterungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung

Die Darstellung erfolgt getrennt nach Erträgen und Aufwendungen, dabei jeweils numerisch sortiert nach Produktkonten.

Ertrag

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Abweichung		Begründung	Abweichung		Begründung
				Ansatz - Saldo	Saldo Vorjahr		Saldo - Saldo	VJ	
11102.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		Einmalige Geschäftsvorfälle	91.979,93	-91.979,93	Einmalige Geschäftsvorfälle
11104.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	120.284,95	-120.284,95		wird nicht geplant, Ausgleich der Zuführung in Vorjahren	0,00	120.284,95	Ausgleich der Zuführung in Vorjahren
11104.4931122	Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	91.300,00	0,00	91.300,00		Verkaufserlös im Produkt 52205, da der Vermögensgegenstand dort gebucht war (Wohngebäude)	0,00	0,00	
11121.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.000,00	0,00	210.000,00		wird nicht mehr gebucht	0,00	0,00	
12201.4561001	Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	95.000,00	59.519,72	35.480,28		stetiger Rückgang der Einnahmen	66.613,14	-7.093,42	
21102.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.500,00	76.528,63	-28,63		Nachaktivierung	101.328,49	-24.799,86	Nachaktivierung
28121.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	18.000,00	0,00	18.000,00		Taschenlampenkonzert konnte nicht durchgeführt werden	18.251,00	-18.251,00	
36101.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	80.000,00	158.142,00	-78.142,00		mehr Zuschuss, da mehr Personalkosten, da mehr Tagespflege als geplant	129.852,00	28.290,00	mehr Zuschuss, da mehr Personalkosten, da mehr Tagespflege als geplant
36101.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	41.000,00	63.792,48	-22.792,48		mehr Tagespflege als geplant	49.857,20	13.935,28	
36511.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	520.000,00	493.146,92	26.853,08		Aufteilung zwischen den drei Kitas anders als Planwerte	494.626,72	-1.479,80	
36512.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	380.000,00	330.698,92	49.301,08		Aufteilung zwischen den drei Kitas anders als Planwerte	331.888,70	-1.189,78	
36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	220.000,00	294.771,92	-74.771,92		Aufteilung zwischen den drei Kitas anders als Planwerte	295.897,70	-1.125,78	
36531.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	400.000,00	446.020,47	-46.020,47		Aufteilung zwischen den drei Kitas anders als Planwerte	348.396,44	97.624,03	Aufteilung zwischen den drei Kitas anders als Planwerte
36532.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	25.922,13	-25.922,13		wird nicht geplant, Ausgleich der Zuführung in Vorjahren	0,00	25.922,13	Ausgleich der Zuführung in Vorjahren
52201.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	50.000,00	16.105,03	33.894,97		wird ab 2016 in reguläre Mieterträge gebucht	0,00	16.105,03	
52202.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	16.000,00	0,00	16.000,00		wird ab 2016 in reguläre Mieterträge gebucht	114.424,52	-114.424,52	wird ab 2016 in reguläre Mieterträge gebucht
52205.4931116	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	0,00	91.316,73	-91.316,73		Planansatz im Produkt 11104	0,00	91.316,73	Grundstücksveräußerung, einmaliger Vorgang
53201.4511000	Erträge aus Konzessionsabgaben	0,00	24.001,25	-24.001,25		ab 2016 nicht mehr periodenfremde Erträge, sondern reguläre Erträge	21.573,82	2.427,43	
53201.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	23.000,00	0,00	23.000,00		ab 2016 nicht mehr periodenfremde Erträge, sondern reguläre Erträge	3,68	-3,68	
54103.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	18.500,00	15.925,50	2.574,50		Nachaktivierung im Vorjahr	65.720,54	-49.795,04	Nachaktivierung im Vorjahr
54103.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	147.400,00	112.591,55	34.808,45		ab 2016 einheitlich auf 4371100	112.591,54	0,01	
54103.4371200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	800,00	16.256,24	-15.456,24		ab 2017 einheitlich auf 4371100	20.764,09	-4.507,85	
54103.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.000,00	0,00	41.000,00		Erstattung Prozesskosten durch Versicherung wurden nicht benötigt	0,00	0,00	
54103.4582190	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00		Ausgleich der Zuführung in Vorjahren	79.411,05	-79.411,05	Ausgleich der Zuführung in Vorjahren

Ertrag

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Abweichung		Begründung	Abweichung		Begründung
				Ansatz - Saldo	Saldo Vorjahr		VJ	Saldo - Saldo	
56101.4591100	Andere sonst. ordentliche Erträge	25.000,00	450,00	24.550,00		geplanter Vertragsabschluss mit LK ist nicht zustande gekommen	0,00	450,00	
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	790.000,00	777.060,48	12.939,52		Neue Veranlagungen kam erst am Ende des Jahres, so dass es erst in 2017 gebucht werden konnte	785.890,92	-8.830,44	
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	1.650.000,00	1.636.564,38	13.435,62		Gewerbesteuer kann nicht genau geplant werden, daher normale Abweichungen	1.550.662,11	85.902,27	normale Abweichung durch Nachveranlagungen
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.502.000,00	3.567.891,00	-65.891,00		tatsächliche Abrechnung besser als Orientierungsdaten	3.418.532,00	149.359,00	normale Steigerung
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	431.800,00	480.513,00	-48.713,00		tatsächliche Abrechnung besser als Orientierungsdaten	431.750,00	48.763,00	normale Steigerung
61101.4111000	Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	1.977.300,00	2.022.906,00	-45.606,00		tatsächliche Abrechnung besser als Orientierungsdaten	2.173.980,00	-151.074,00	normale Steigerung
61101.4691000	Sonstige Finanzerträge	12.000,00	-7.589,25	19.589,25		Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer - schwer planbar	-3.658,75	-3.930,50	
61201.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	50.000,00	42.735,10	7.264,90		geringere Zinseinnahmen als erwartet bei Neuabschluss Festgeld	58.925,26	-16.190,16	

Aufwand

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		Abweichung		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung	
		Gesamt	Saldo	Ansatz - Saldo	Begründung			Saldo - Saldo VJ	Begründung
11101.5052000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-5.000,00	-45.684,00	-40.684,00		Zu geringer Planansatz, wird aber in Zukunft ohnehin nicht mehr beplant	-64.355,00	18.671,00	
11101.5061000	Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.000,00	0,00	-6.000,00		durch Neuwahl Hauptverwaltungsbeamter	41.004,00	-41.004,00	durch Neuwahl Hauptverwaltungsbeamter
11102.5271300	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	24.429,42	3.780,58	-20.648,84		Ansatz wurde mit viel Reserve geplant	570,58	3.210,00	
11102.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	58.982,51	28.324,20	-30.658,31		Mittel für Beratungsfirma wurden nicht komplett benötigt	11.017,49	17.306,71	
11102.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	89.519,77	89.519,77		wird nicht geplant, Deckung aus Ansatz des jeweiligen Sachkontos	5.995,90	83.523,87	wurde bisher nicht gebildet
11103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	153.600,00	120.716,42	-32.883,58		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.	153.359,69	-32.643,27	Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.
11103.5291802	Aufwendungen für GDI Projekt	50.000,00	0,00	-50.000,00		anteilig wurde HHR gebildet, ansonsten wurden die Mittel nicht vollumfänglich benötigt	0,00	0,00	
11104.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	315.700,00	290.139,21	-25.560,79		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.	278.676,16	11.463,05	
11104.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	9.700,00	39.838,79	30.138,79		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.	10.367,91	29.470,88	Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.
11104.5211200	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	22.116,41	21.116,41	-1.000,00		Rückstellungen wurden gebildet	425,19	20.691,22	Rückstellungen wurden gebildet
11104.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	0,00	20.984,01	20.984,01		wird nicht geplant, Deckung aus beplantem Sachkonto	115.727,10	-94.743,09	Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet
11104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-115.727,10	-115.727,10	0,00		Rückstellungen wurden gebildet	0,00	-115.727,10	Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet
11104.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.110,69	97.126,68	-19.984,01		Rückstellungen wurden gebildet	6.889,31	90.237,37	Rückstellungen wurden gebildet
11105.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	249.884,37	250.002,56	118,19		Rathaus Fenstersanierung	13.262,74	236.739,82	Rathaus Fenstersanierung
11105.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	0,00	0,00	0,00		Rückstellungen wurden gebildet	87.384,37	-87.384,37	Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet
11105.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-87.384,37	-87.384,37	0,00		Rückstellungen wurden gebildet	-55.000,00	-32.384,37	Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet
11105.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.300,00	88.685,63	53.385,63		Umbau Rathaus - mehr AfA als geplant, da rückwirkend aktiviert werden musste	85.967,53	2.718,10	
11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.700,00	55.025,67	7.325,67		gestiegene AfA durch Aktivierung von Vermögen	78.223,26	-23.197,59	gestiegene AfA durch Aktivierung von Vermögen
11111.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	178.200,00	161.782,03	-16.417,97		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.	130.880,98	30.901,05	Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.
11111.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	276,40	276,40		wird nicht geplant	24.781,55	-24.505,15	normale Schwankungen

Aufwand

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		Abweichung		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung		Begründung
		Gesamt	Saldo	Ansatz - Saldo	Saldo - Saldo VJ					
11121.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	6.600,00	29.592,65	22.992,65		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.	8.249,55	21.343,10		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.
11123.5494210	Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00		Rückstellungen wurden gebildet	24.296,98	-24.296,98		Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet
12201.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.000,00	59.519,72	-35.480,28		Durchlaufposten, Summen verringert sich stetig	66.613,14	-7.093,42		
12601.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	42.000,00	4.910,69	-37.089,31		Beratungsleistungen waren günstiger als geplant	0,00	4.910,69		
21101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	73.500,00	67.385,20	-6.114,80		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.	44.391,10	22.994,10		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.
21102.5213000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-29.440,51	-29.440,51	0,00		Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet	-63.600,00	34.159,49		Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet
21102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158.600,00	159.016,04	416,04		Nachaktivierungen in 2015	204.056,35	-45.040,31		Nachaktivierungen in 2015
27202.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	71.710,94	71.710,94	0,00		Austausch Türen und Fenster - Rückstellungen wurden gebildet	1.083,05	70.627,89		Austausch Türen und Fenster - Rückstellungen wurden gebildet
27202.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00		Rückstellungen wurden gebildet	74.410,94	-74.410,94		Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet
28402.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.929,51	26.929,51		Abschreibung AiB Multifunktionsgebäude, da Planungskosten bereits entstanden waren	0,00	26.929,51		Abschreibung AiB Multifunktionsgebäude, da Planungskosten bereits entstanden waren
36101.5457000	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	200.000,00	254.350,70	54.350,70		Zuschuss Tagespflege höher durch mehr Plätze	233.114,12	21.236,58		Zuschuss Tagespflege höher durch mehr Plätze
36511.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	794.800,00	688.915,21	-105.884,79		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.	680.457,95	8.457,26		
36511.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	25.400,00	96.569,12	71.169,12		falsche Buchungen (Kontozuordnung) durch Einlesen der Schnittstelle	23.850,42	72.718,70		falsche Buchungen (Kontozuordnung) durch Einlesen der Schnittstelle
36512.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	546.100,00	469.669,60	-76.430,40		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.	461.809,34	7.860,26		
36512.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	17.000,00	66.824,77	49.824,77		falsche Buchungen (Kontozuordnung) durch Einlesen der Schnittstelle	16.896,03	49.928,74		falsche Buchungen (Kontozuordnung) durch Einlesen der Schnittstelle
36513.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	490.600,00	402.179,66	-88.420,34		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.	424.865,87	-22.686,21		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.
36513.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	16.000,00	57.806,46	41.806,46		falsche Buchungen (Kontozuordnung) durch Einlesen der Schnittstelle	15.466,46	42.340,00		falsche Buchungen (Kontozuordnung) durch Einlesen der Schnittstelle
36513.5072008	Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Margit Bethke 01.12.2012 - 30.11.2015	0,00	0,00	0,00		ATZ beendet	-21.746,27	21.746,27		ATZ beendet

Aufwand

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		Abweichung		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung		Begründung
		Gesamt	Saldo	Ansatz - Saldo	Saldo - Saldo VJ					
36531.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	562.700,00	415.080,37	-147.619,63		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.	397.744,66	17.335,71		
36531.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	19.000,00	63.678,53	44.678,53		falsche Buchungen (Kontozuordnung) durch Einlesen der Schnittstelle	14.178,51	49.500,02	falsche Buchungen (Kontozuordnung) durch Einlesen der Schnittstelle	
36531.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	117.700,00	89.886,40	-27.813,60		Elternzeit, geringere Erfahrungsstufen bei Neueinstellungen, verspätete Neueinstellungen, Erstattungen durch die Krankenkassen usw. haben dazu geführt, dass die Lohnaufwendungen nicht vollständig benötigt wurden.	85.259,95	4.626,45		
36532.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	275.740,77	189.740,77	-86.000,00		Rückstellung gebildet	24.759,23	164.981,54	Sanierung Hort beendet	
36532.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	0,00	70.000,00	70.000,00		wird nicht geplant, Deckung aus beplantem Sachkonto	271.740,77	-201.740,77	Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet	
36532.5213000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-271.740,77	-271.740,77	0,00		Rückstellung gebildet	-178.000,00	-93.740,77	Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet	
51101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	48.800,00	17.590,62	-31.209,38		Stelle nicht ganzjährig (wie geplant) besetzt	17.778,74	-188,12		
51101.5431210	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	173.604,27	1.645,97	-171.958,30		FNP/BLP konnten nicht wie geplant umgesetzt werden	4.563,64	-2.917,67		
51102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	57.900,00	31.864,45	-26.035,55		Stelle nicht ganzjährig (wie geplant) besetzt	33.255,36	-1.390,91		
51102.5431210	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	58.638,35	8.107,54	-50.530,81		geplante Projekte konnten nicht wie geplant umgesetzt werden	9.121,65	-1.014,11		
52205.5931100	Restbuchwert AfA	0,00	64.939,32	64.939,32		Abgang Vermögenswert nach Verkauf Grundstück/Gebäude	0,00	64.939,32	Verkauf - einmaliger Vorgang	
53101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	25.000,00	0,00	-25.000,00		Beratungsleistungen wurden nicht benötigt	0,00	0,00		
53801.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	197.000,00	63.313,07	-133.686,93		Muldenbewirtschaftung wurde zurückübertragen, daher sind die Kosten jetzt geringer	47.198,33	16.114,74		
54102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	102.865,50	102.865,50		Umstrukturierung der Produkte	105.104,54	-2.239,04		
54103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	136.800,00	43.402,32	-93.397,68		Umstrukturierung der Produkte	45.558,12	-2.155,80		
54103.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	119.516,31	119.516,31		wird nicht geplant, Deckung aus beplantem Sachkonto	85.834,83	33.681,48	Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet	
54103.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-85.834,83	-85.834,83	0,00		Rückstellung gebildet	-37.663,86	-48.170,97	Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet	
54103.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	439.334,83	296.573,57	-142.761,26		Rückstellung gebildet	218.829,03	77.744,54	Rückstellung gebildet	
54103.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	264.000,00	74.852,49	-189.147,51		Klageverfahren wurde durch Vergleich abgewendet, Mittel werden nicht mehr benötigt	0,00	74.852,49	Klageverfahren wurde durch Vergleich abgewendet, Mittel werden nicht mehr benötigt	
54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	509.300,00	478.287,89	-31.012,11		Nicht alle AiB konnten wie geplant aktiviert werden, daher geringere AfA. Wird in den Folgejahren nachberechnet	555.141,95	-76.854,06	Nachaktivierung AiB's, daher Schwankung	
54103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	0,00		in 2015 Abgang Planungskosten BHKW Schule	34.379,93	-34.379,93	in 2015 Abgang Planungskosten BHKW Schule	
54104.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	23.500,00	23.500,00		wird nicht geplant, Deckung aus beplantem Sachkonto	17.000,00	6.500,00		

Aufwand

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		Abweichung		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung	
		Gesamt	Saldo	Ansatz - Saldo	Begründung			Saldo - Saldo VJ	Begründung
54104.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.800,00	24.040,76	-52.759,24		Rückstellung gebildet	30.937,54	-6.896,78	
54501.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000,00	0,00	-56.000,00		fällt weg, erfolgsneutral	0,00	0,00	
55101.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200,00	0,00	-45.200,00		fällt weg, erfolgsneutral	0,00	0,00	
56101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	26.100,00	3.557,26	-22.542,74		Umstrukturierung der Produkte, Klimaschutzmanager konnte nicht sofort besetzt werden	3.930,31	-373,05	
56101.5211200	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	25.000,00	0,00	-25.000,00		Ansatz nicht mehr notwendig (Vertragsabschluss LK nicht erfolgt)	44,74	-44,74	
56101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	30.000,00	3.570,00	-26.430,00		Da der KSM erst in 2017 seine Arbeit aufgenommen hat, wurden die Mittel nur im Umfang der Beantragung der FM benötigt	0,00	3.570,00	
56102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	53.600,00	25.789,42	-27.810,58		Klimaschutzmanager konnte nicht sofort besetzt werden	28.493,66	-2.704,24	
56102.5212000	Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	153.620,55	153.620,55		wird nicht geplant, Deckung aus beplantem Sachkonto	0,00	153.620,55	Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet
56102.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182.224,70	28.604,15	-153.620,55		Rückstellung gebildet	194.768,13	-166.163,98	Rückstellungen wurden bisher nicht gebildet
56102.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	0,00	-25.000,00		fällt weg	0,00	0,00	
61101.5341000	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	150.000,00	171.339,00	21.339,00		Aufgrund höherer Gewerbesteuerzahlungen auch höhere Umlage	149.790,00	21.549,00	Aufgrund höherer Gewerbesteuerzahlungen auch höhere Umlage
61101.5372000	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	2.810.400,00	2.827.285,68	16.885,68		normale Abweichung, da Berechnung anhand Orientierungsdaten	2.687.340,92	139.944,76	normale Abweichung
61101.5598000	Sonstige Finanzaufwendungen	12.000,00	3.799,75	-8.200,25		Erstattungsinsen Gewerbesteuer, normale Abweichung	23.907,25	-20.107,50	Erstattungsinsen Gewerbesteuer, normale Abweichung

3.2 Erläuterungen zu den Abweichungen in der Bilanz

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
	A K T I V A				
1.	Anlagevermögen	48.816.017,02 €	49.750.622,08 €	934.605,06 €	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.409,78 €	49.415,64 €	30.005,86 €	Anschaffung neue Software (Kommssoft) und Nachlizensierung Microsoft nach Audit
1.2.	Sachanlagevermögen	38.974.191,73 €	39.878.790,93 €	904.599,20 €	
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.959.350,55 €	4.301.099,34 €	-2.658.251,21 €	Korrektur Kontenzuordnung Festwert Bäume nach 1.2.3
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.560.818,40 €	13.811.158,97 €	2.250.340,57 €	Korrektur Kontenzuordnung Rathaus von 1.2.5
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	16.491.200,21 €	18.505.592,49 €	2.014.392,28 €	Korrektur Kontenzuordnung Festwert Bäume von 1.2.1
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.738.000,93 €	105.750,96 €	-2.632.249,97 €	Korrektur Kontenzuordnung Rathaus nach 1.2.2
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	240.070,18 €	444.059,07 €	203.988,89 €	Anschaffung Fahrzeug Friedhof/Bauhof, MTW , Fettabscheideranlage Schule u.a.
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	616.555,71 €	653.110,57 €	36.554,86 €	Feuerwehreinsatzkleidung Beginn/ Fortführung von
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	368.195,75 €	2.058.019,53 €	1.689.823,78 €	Baumaßnahmen (Jugendklub, Friedhofsvorplatz, Regenentwässerung Fichteallee, Birkenwerderstraße u.a.)

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	0,00 €	
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23 €	9.795.975,23 €	0,00 €	
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28 €	26.440,28 €	0,00 €	
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
2.	Umlaufvermögen	12.022.846,40 €	12.914.266,18 €	891.419,78 €	
2.1.	Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	649.970,02 €	1.108.781,34 €	458.811,32 €	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	436.977,00 €	826.277,83 €	389.300,83 €	
2.2.1.1.	Gebühren	42.444,65 €	35.572,21 €	-6.872,44 €	
2.2.1.2.	Beiträge	175.739,77 €	96.528,14 €	-79.211,63 €	Buchung Beiträge Baumaßnahmen und Verrechnung Am Vogelsang erfolgte erst zum Jahresende mit Fälligkeit nach dem 31.12..2015, daher sinken die Forderungen im aktuellen Jahr wieder
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	-3.595,45 €	-9.515,46 €	-5.920,01 €	
2.2.1.4.	Steuern	896.412,41 €	773.322,32 €	-123.090,09 €	in 2015 besonders hohe Forderungen aus Gewerbesteuer, da eine erhebliche Nachzahlung nicht erfolgte (AdV) - Posten wurde damals wertberichtigt
2.2.1.5.	Transferleistungen	58.718,52 €	-269,36 €	-58.987,88 €	Schlussabrechnungen 2015 kamen zum Teil erst Anfang 2016
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.763,80 €	89.203,02 €	41.439,22 €	hier sind in diesem Jahr kreditorische Debitoren enthalten
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-780.506,70 €	-158.563,04 €	621.943,66 €	Aussetzung der Vollziehung von Forderungen eines Steuerpflichtigen ist inzwischen aufgehoben, daher auch Aufhebung der EWB

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	-165.065,33 €	28.052,24 €	193.117,57 €	
2.2.2.1.	gegen Sondervermögen	53.745,88 €	56.236,95 €	2.491,07 €	
2.2.2.2.	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.3.	gegen Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.4.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.5.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-218.811,21 €	-28.184,71 €	190.626,50 €	ausgesetzte Zinsen aus Forderungen Gewerbesteuer Wertberichtigung aufgehoben in 2015 besonders hohe
2.2.2.6.	Sonstige Vermögensgegenstände	378.058,35 €	254.451,27 €	-123.607,08 €	Forderungen aus Gewerbesteuerverzinsung, da eine erhebliche Nachzahlung nicht erfolgte (Adv) - Posten wurde damals wertberichtigt
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.372.876,38 €	11.805.484,84 €	432.608,46 €	Erhöhung der liquiden Mittel und Geldanlagen entsprechend Finanzmittelüberschuss
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.708,72 €	15.852,65 €	2.143,93 €	
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	BILANZSUMME AKTIVA	60.852.572,14 €	62.680.740,91 €	1.828.168,77 €	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
	PASSIVA				
1.	Eigenkapital	40.287.352,09 €	41.700.686,67 €	1.413.334,58 €	
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42 €	26.802.983,42 €	0,00 €	
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	13.484.368,67 €	14.897.703,25 €	1.413.334,58 €	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen Ergebnisrechnung
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.100.752,61 €	14.487.709,78 €	1.386.957,17 €	
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	383.616,06 €	409.993,47 €	26.377,41 €	
1.3.	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Sonderposten	15.384.709,99 €	15.720.376,35 €	335.666,36 €	
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.432.000,43 €	9.159.714,76 €	-272.285,67 €	Kaum Fördermittel, nur Abgang durch AfA analog zum Vermögen
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.938.898,67 €	5.644.392,03 €	705.493,36 €	Zugang SoPo durch Beiträge, Abgang durch AfA analog zum Vermögen, zum Teil noch Nachaktivierungen
2.3.	Sonstige Sonderposten	1.013.810,89 €	916.269,56 €	-97.541,33 €	Reduzierung durch Aktivierung SoPos

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
3.	Rückstellungen	4.009.262,41 €	3.620.972,06 €	-388.290,35 €	
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	728.055,00 €	685.909,00 €	-42.146,00 €	Reduzierung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, siehe Rückstellungsübersicht
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	819.360,89 €	425.400,21 €	-393.960,68 €	Weniger Rückstellungen, Details siehe Rückstellungsübersicht
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.461.846,52 €	2.509.662,85 €	47.816,33 €	Zurührungen und Aufrösungen Rückstellung wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse, Gerichtsverfahren, Jahresabschluss usw.

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
4.	Verbindlichkeiten	665.942,45 €	1.093.708,90 €	427.766,45 €	
4.1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	21.300,00 €	23.700,00 €	2.400,00 €	
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.068,98 €	772.345,71 €	388.276,73 €	Verbindlichkeiten für das alte Jahr, die aufgrund von Eingang oder Fälligkeit erst im neuen Jahr bezahlt werden. Das traf in 2016 für mehrere große Baurechnungen zu und wir auch auf der Verbindlichkeitsübersicht ausgewiesen.
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.960,00 €	-7.574,00 €	-11.534,00 €	Erstattung Gewerbesteuerumlage war zum Abschlusstag noch nicht erfolgt. Korrektur erfolgt über debitorische Kreditoren im Kontenkreis 379, Position 4.12.
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	256.613,47 €	305.237,19 €	48.623,72 €	Kreditorische Debitoren, Bußgeldabrechnung, Sicherheitsleistungen - Verbindlichkeiten fielen 2015 geringer aus als in 2014 und 2016
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	505.305,20 €	544.996,93 €	39.691,73 €	Friedhofsgebühren - Erträge werden über die Laufzeit erst aufgelöst, Zahlung erfolgt aber komplett im Jahr der Bescheiderstellung. Je nach Höhe der Gebühren hier mehr Zugänge als Auflösungen im Jahr
	BILANZSUMME PASSIVA	60.852.572,14 €	62.680.740,91 €	1.828.168,77 €	

3.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 4 Absatz 2 verbergen sich hierunter Geschäftsvorfälle, die finanziell von wesentlicher Bedeutung (Grenze laut Haushaltsatzung 400 T€) und auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorgängen beruhen oder Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. Übersicht über alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen in 2016:

Objekt	Verkaufserlös	Abgang Restbuchwert	Ergebnis
Friesenstraße	91.316,73 €	64.939,32 €	26.377,41 €

Tabelle 1 Erträge aus Vermögensveräußerungen und Zuordnungen 2016

Hierbei handelt es sich um den Verkauf eines Grundstücks, da der Erbbaurechtsnehmer von seinem Ankaufsrecht aus dem Erbbaurechtsvertrag Gebrauch gemacht hat.

Andere seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher finanzieller Bedeutung waren in 2016 nicht zu verzeichnen.

3.4 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Periodenfremde Erträge wurden in Höhe von 878,9 TEUR gebucht; hauptsächlich handelt es sich hier um die bereits erwähnte ertragswirksame Aufhebung der Einzelwertberichtigung (ca. 851 TEUR) aus den Vorjahren (strittige Nachveranlagungen der Gewerbesteuer eines Steuerpflichtigen). Kleinere Summen kamen noch aus Nachberechnungen (z.B. Wohnungsverwaltung), Erstattungen aus Versicherungsfällen aus Vorjahren und aus Gerichtsverfahren u.ä.

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 873,82 €, das sind vorrangig Nachberechnungen von Zuschüssen und Erstattungen von Kosten aus Vorjahren.

4 Zinsen für Fremdkapital

Es wurden bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten keine Fremdkapitalzinsen einbezogen, da keinerlei Kredite in 2016 in Anspruch genommen wurden. Ebenso wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

5 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen liegen nicht mehr vor.

6 Künftige finanzielle Verpflichtungen

Es liegen keine weiteren Sachverhalte vor, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben. Alle Verbindlichkeiten sind in der Verbindlichkeitsübersicht dargestellt.

7 Investitionsübersicht

Investitionsrechnung 2016

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111062016001	Softwarelizenz Audit							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	7.979,99	42.020,01	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-50.000	-7.979,99	-42.020,01	0,00	0	0,00
111062016002	Elektro- / Hybridfahrzeug Rathaus							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
111212015002	Fahrzeug							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	90.000,00	50.000	56.372,68	-6.372,68	90.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-90.000,00	-50.000	-56.372,68	6.372,68	-90.000,00	0	0,00
211012013001	Medienkonzept Schule Fortsetzung							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000,00	30.000	5.671,50	24.328,50	45.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000,00	-30.000	-5.671,50	-24.328,50	-45.000,00	0	0,00
211012016001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	29.000	7.608,02	21.391,98	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-29.000	-7.608,02	-21.391,98	0,00	0	0,00
211022016002	Spielgeräte Schule							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00
365132016001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Festg. Krümelstein							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	22.000	1.154,42	20.845,58	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-22.000	-1.154,42	-20.845,58	0,00	0	0,00
365212016001	Spielplatz Kita Birkenpils							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0	0,00
365312016001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	35.000	42.454,85	-7.454,85	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-35.000	-42.454,85	7.454,85	0,00	0	0,00
366012013001	Einrichtung Jugendclub							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.682,51	137.000	2.682,51	134.317,49	30.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.682,51	-137.000	-2.682,51	-134.317,49	-30.000,00	0	0,00
366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0	0,00
366022011001	Jugendclub - Planung und Bau							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.129,24	1.861.638,74	325.000	500.520,34	-175.520,34	1.927.789,88	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.129,24	-1.861.638,74	-325.000	-500.520,34	175.520,34	-1.927.789,88	0	0,00
424232011001	Sportplatzneubau Summter Straße							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.726,46	26.836,99	0	3.778,41	-3.778,41	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.726,46	-26.836,99	0	-3.778,41	3.778,41	0,00	0	0,00
511022016001	Digitales Gemeindemodell							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00
522012016001	Instandsetzung Mietwohnung Ahornallee 32							

Investitionsrechnung 2016

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0	0,00
541032011076	Straßenausbau Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee							
Einzahlungen	0,00	86.000,00	0	0,00	0,00	86.000,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	205.107,08	0	0,00	0,00	218.600,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-119.107,08	0	0,00	0,00	-132.600,00	0	0,00
541032011090	Am Mühlenfeld - Straßenausbau							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	93.300,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	-93.300,00	0	0,00
541032011215	Stadtmöbel							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	227,31	27.781,02	50.000	19.889,71	30.110,29	43.485,04	0	0,00
Zu-/Überschuss	-227,31	-27.781,02	-50.000	-19.889,71	-30.110,29	-43.485,04	0	0,00
541032013002	Stichweg Boddensee							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	980,56	115.147,13	15.000	83.418,49	-68.418,49	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-980,56	-115.147,13	-15.000	-83.418,49	68.418,49	0,00	0	0,00
541032014002	Regenwasserkanal Fichteallee/Geschw.-Scholl-Str. (DB Bahn)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	686.500,00	-686.500,00	200.000,00	0	0,00
Auszahlungen	2.195,31	312.804,69	25.000	241.651,39	-216.651,39	315.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.195,31	-312.804,69	-25.000	444.848,61	-469.848,61	-115.000,00	0	0,00
541032014005	Parkplätze am Bahnhof							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	70.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-70.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	50.000	1.604,12	48.395,88	10.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000,00	-50.000	-1.604,12	-48.395,88	-10.000,00	0	0,00
541032014012	Im Vogelsang - priv. Straßenbau							
Einzahlungen	0,00	240.189,95	37.000	145.517,25	-108.517,25	112.000,00	0	0,00
Auszahlungen	78.933,56	279.256,39	0	125.976,48	-125.976,48	230.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-78.933,56	-39.066,44	37.000	19.540,77	17.459,23	-118.000,00	0	0,00
541032015001	Stolper Weg - priv. Straßenbau							
Einzahlungen	137.456,97	214.600,00	71.500	0,00	71.500,00	214.600,00	0	0,00
Auszahlungen	228.087,45	349.369,52	0	4.873,75	-4.873,75	440.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.630,48	-134.769,52	71.500	-4.873,75	76.373,75	-225.400,00	0	0,00
541032016001	Überarbeitung des Wegeleitsystems für Fußgänger und Autofahrer							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00
541032016002	Erneuerung der Pergola August-Bebel-Platz							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0	0,00
541032016003	DSD-Containerplätze (Befestigung & Einhausung)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	23.500	0,00	23.500,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-23.500	0,00	-23.500,00	0,00	0	0,00
541032016004	Parkflächen Kita Birkenpflanz							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00
541032016005	Beleuchtung Bahnhofsvorplatz							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	5.455,71	14.544,29	0,00	0	0,00

Investitionsrechnung 2016

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	-5.455,71	-14.544,29	0,00	0	0,00
541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00
541042016002	Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	55.000	1.247,77	53.752,23	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-55.000	-1.247,77	-53.752,23	0,00	0	0,00
551012016001	Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchseesteig							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.500	483,56	50.016,44	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-50.500	-483,56	-50.016,44	0,00	0	0,00
551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	1.287,19	48.712,81	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-50.000	-1.287,19	-48.712,81	0,00	0	0,00
551022015002	Spielplatz August-Bebel-Platz							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	0,00	50.000,00	20.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0	0,00
Einzahlungen	137.456,97	540.789,95	108.500	832.017,25	-723.517,25	612.600,00	0	0,00
Auszahlungen	335.279,89	3.375.624,07	1.327.000	1.114.110,89	212.889,11	3.463.174,92	0	0,00
Zu-/Überschuss	-197.822,92	-2.834.834,12	-1.218.500	-282.093,64	-936.406,36	-2.850.574,92	0	0,00

8 Übertragene Haushaltsermächtigungen

Haushaltsermächtigungen sind vor allem im Bereich der Investitionen gebildet und übertragen worden. Hier wurden 5.562,1 TEUR übertragen, abzüglich 846,9 TEUR Übertragungen von Einnahmeermächtigungen (Investitionszuschüsse, Beiträge).

Dazu kommen im Ergebnishaushalt noch 143,7 TEUR zu übertragende Haushaltsermächtigungen im Aufwand und 516,4 TEUR für gebildete Rückstellungen, für die zur Sicherstellung der liquiden Mittel auf den Finanzauszahlungskonten entsprechende Haushaltsermächtigungen übertragen wurden. Hier nun die Darstellung der einzelnen Positionen:

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Invest-Nr.	Bezeichnung	Begründung	HHR in €
1	11101.5271200	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Programmierung einer mobilen Version der Homepage musste aus zeitlichen Gründen verschoben werden.	2.800,00
2	11103.5291802	Aufwand	Aufwendungen für GDI Projekt	Datenbankumstellung ist erforderlich, wurde aber nach 2017 verschoben	12.000,00
3	11102.5271300	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	Verschiedene Projekte konnten aus personellen Gründen in 2016 nicht mehr beendet werden, siehe Antrag	3.500,00
4	11104.5441100	Aufwand	Aufwendungen für Versicherungen	Überprüfung und Ausschreibung der Gebäudeversicherungen konnte aus zeitlichen Gründen nicht beendet werden	14.006,62
5	11104.7821007	111042013001	Ankauf Grundstücke	Abwicklung Grundstückskäufe erst in 2017 beendet	67.605,21
6	11104.7821004	111042015001	Ankauf Grundstücke	Abwicklung Grundstückskäufe erst in 2017 beendet	204.828,34
7	11104.5271800	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen (Verfahrenskosten VU)	Beendigung offener Verfahren und Beginn neuer Verfahren VU - hoher zeitlicher Aufwand, kann erst in 2017 durchgeführt werden	10.000,00
8	11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Wertgutachten eines Wohngebäudes noch nicht abgerechnet	1.500,00
9	11105.7851000	111052011002	Rathaus - Rathausanierung	Rathausanierung - Brandschutzkonzept und Beschilderung Fluchtwege müssen noch überarbeitet werden	10.000,00
10	11105.7851000	111052011003	Rathaus - Grundsanierung Hofgebäude	Sanierung Hofgebäude - Elektroarbeiten stehen noch aus	20.000,00
11	11106.5251700	Aufwand	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	Reifen Roomster sollte ausgetauscht werden, erfolgt in 2017	800,00
12	11106.7834210	111062016001	Softwarelizenz Audit	Rechnungslegung Audit erfolgte erst in 2017	42.000,00
13	11123.7853000	111232016001	Überdachung für die Materialboxen Bauhof	Suche nach technischer Lösung für die Überdachung der Lagerboxen dauert noch an	8.000,00
14	11123.7853000	111232016002	Schließanlagen austausch Bauhof	Ausschreibung für die Schließanlage kann aus Kapazitätsgründen erst in 2017 durchgeführt werden	3.000,00
15	11121.7831111	111212015002	Fahrzeug	Lieferung Fahrzeug erst in 2017	79.000,00
16	12601.5222500	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	Druckluftflaschen und CO2-Detektoren konnten erst in 2017 angeschafft werden	4.873,15
17	12601.5271700	Aufwand	Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	Monitor LEADER Lieferung erfolgte erst in 2017	4.948,03
18	12601.5251700	Aufwand	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	Verschiedene Reparaturen an Fahrzeugen konnten erst in 2017 durchgeführt werden	3.424,21
19	11123.7851000	111232015002	Behindertentoilette	Bau des barrierefreien WC wird erst in 2017 beendet.	13.000,00
20	12601.5251900	Aufwand	Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	Heckwarnmarkierungen konnten in 2016 noch nicht angebracht werden	4.645,85
21	54103.7852000	541032012007	Straßenausbau Friedhofsvorplatz	Straßenausbau Friedhofsvorplatz - einige Schlussrechnungen sind erst in 2017 gekommen	15.505,53
22	21102.7853000	211022016002	Spielgeräte Schule	Anschaffung von Spielgeräten und eines Sonnensegels musste aus Kapazitätsgründen verschoben werden.	20.000,00
23	21102.7853000	211022016003	Schulgebäude - Eingangsgitteroste	Einbau von Eingangsgitterrosten konnte aus Zeitgründen nicht ausgeschrieben werden.	5.000,00
24	21101.7831510	211012013001	Medienkonzept Schule Fortsetzung	Fortführung Umsetzung Medienkonzept dauert an	40.913,58
25	21101.7832100	211012013001	Medienkonzept Schule Fortsetzung	Fortführung Umsetzung Medienkonzept dauert an	7.039,04
26	21101.7831510	211012016001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	Kopierer und Beschallungsanlage werden erst im 1. Quartal 2017 angeschafft	19.184,29
27	27201.7832100	211012013001	Medienkonzept Schule Fortsetzung	Digitalisierung der Medien konnte noch nicht umgesetzt werden	1.400,00
28	36521.7853000	365212016001	Spielplatz Kita Birkenpilz	Planung und Ausschreibung für die Erweiterung der Außenanlagen musste nach 2017 verschoben werden	25.000,00
29	36513.7831510	365132016001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Festg. Krümelstein	Anschaffung neuer Küchengeräte musste verschoben werden, da die räumlichen und technischen Voraussetzungen nicht gegeben waren.	18.845,58
30	36513.7832100	365132016001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Festg. Krümelstein	Anschaffung neuer Küchengeräte musste verschoben werden, da die räumlichen und technischen Voraussetzungen nicht gegeben waren.	1.535,77
31	36601.7831510	366012013001	Einrichtung Jugendclub	Umbau Jugendklub noch nicht beendet, daher konnte in 2016 keine Einrichtung erworben werden	100.000,00
32	36601.7832100	366012013001	Einrichtung Jugendclub	Umbau Jugendklub noch nicht beendet, daher konnte in 2016 keine Einrichtung erworben werden	36.521,00
33	36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Umbau Jugendklub noch nicht beendet	1.558.447,18

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Invest-Nr.	Bezeichnung	Begründung	HHR in €
34	42423.7851000	424232016001	Gerätehaus Sportplatz	Gerätehaus Sportplatz Summter Straße, es waren umfangreichere Klärungen mit den Nutzern, Planungen und Ausschreibungen notwendig, als ursprünglich gedacht, daher Verschiebung nach 2017	7.977,00
35	55101.7853000	551012016001	Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchseesteig	Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig: Aus Kapazitätsgründen musste die Maßnahme verschoben werden - Planung 2017, Bau 2018/2019	49.516,44
36	56101.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Der Klimaschutzmanager sollte eigentlich schon in 2016 eingestellt werden und dann verschiedene Projekte durchführen. Da der Mitarbeiter aber erst in 2017 seine Arbeit aufnehmen konnte, hat er auch erst in 2017 mit diesen Projekten begonnen. Durch den Weggang des KSM verzögert sich auch die Abarbeitung der begonnen oder geplanten Projekte.	10.000,00
37	54103.7852000	541032011089	Weidenweg - Straßenausbau	Straßenbau Weidenweg - Maßnahme noch nicht abgeschlossen	10.000,00
38	36601.7834310	366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept	Umbau Jugendklub noch nicht beendet, daher konnte in 2016 die Medienausstattung noch nicht begonnen werden	10.000,00
39	36601.7832100	366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept	Umbau Jugendklub noch nicht beendet, daher konnte in 2016 die Medienausstattung noch nicht begonnen werden	9.600,00
40	36601.7834210	366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept	Umbau Jugendklub noch nicht beendet, daher konnte in 2016 die Medienausstattung noch nicht begonnen werden	10.000,00
41	36601.7831510	366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept	Umbau Jugendklub noch nicht beendet, daher konnte in 2016 die Medienausstattung noch nicht begonnen werden	20.000,00
42	54103.7852000	541032011090	Am Mühlenfeld - Straßenausbau	Straßenbau Am Mühlenfeld - Restleistungen stehen noch aus	10.000,00
43	54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Umgestaltung Kirchplatz - es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor	31.834,19
44	54103.7852000	541032011076	Straßenausbau Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Straßenbau Florastraße - Maßnahme wird erst in 2017 umgesetzt	160.741,03
45	54104.7852000	541042016002	Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)	Straßenbeleuchtung Wensickendorfer Weg - Maßnahme wird in 2017 fortgeführt	50.360,73
46	54103.7852000	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Straßenbau Havelstraße - Verzögerungen durch ungeklärte Eigentumsverhältnisse	383.202,47
47	54103.6881120	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Straßenbau Havelstraße - Verzögerungen durch ungeklärte Eigentumsverhältnisse	182.000,00
48	54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Straßenbau Birkenwerderstraße - Verzögerung durch schlechte Witterungsverhältnisse	105.705,25
49	54103.6881120	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Straßenbau Birkenwerderstraße - Verzögerung durch schlechte Witterungsverhältnisse	81.900,00
50	54103.7852000	541032015002	Hubertusstr. - Gehweg und Beleuchtung	Hubertusstraße - Verzögerungen in der Planung	368.096,21
51	54103.6881120	541032015002	Hubertusstr. - Gehweg und Beleuchtung	Hubertusstraße - Verzögerungen in der Planung	171.000,00
52	54103.7852000	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Straßenbau Bergfelder Straße - Verzögerungen beim Landesbetrieb Straßenwesen	792.884,81
53	54103.6881120	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Straßenbau Bergfelder Straße - Verzögerungen beim Landesbetrieb Straßenwesen	152.000,00
54	54104.7852000	541042016003	Straße am Krankenhaus - Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Straße am Krankenhaus - Vergabe erst in 2017	11.356,81
55	54104.7852000	541042016003	Straße am Krankenhaus - Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Hauptstraße - Maßnahme sollte mit einer anderen Maßnahme gemeinsam ausgeschrieben werden, um kostengünstiger zu werden.	20.000,00
56	54103.7832100	541032013001	Schaukästen für Bekanntmachungen	Anschluss der Bekanntmachungskästen an die Straßenbeleuchtung konnte aus technischen Gründen nicht durchgeführt werden	280,12
57	54103.7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Fahrradstellflächen am Bahnhof - Maßnahme wird in 2017 fortgesetzt	58.395,88
58	54103.7831510	541032016001	Überarbeitung des Wegeleitsystems für Fußgänger und Autofahrer	Wegeleitsystem überarbeiten - konnte aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden	20.000,00
59	54103.7853000	541032016002	Erneuerung der Pergola August-Bebel-Platz	Erneuerung der Pergola am August-Bebel-Platz - Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden	25.000,00
60	54103.7853000	541032016003	DSD-Containerplätze (Befestigung & Einhausung)	DSD-Containerplätze (Befestigung und Einhausung) - Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen in 2016 nicht beendet werden	22.000,60
61	54103.7852000	541032016005	Beleuchtung Bahnhofsvorplatz	Beleuchtung Bahnhofsvorplatz	14.544,29
62	54103.7852000	541032012006	Brücke - Überweg Havelstraße/Havelinsel	Havelbrücke - Weiterführung war in 2016 aus Kapazitätsgründen nicht möglich	19.226,50

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Invest-Nr.	Bezeichnung	Begründung	HHR in €
63	54103.7852000	541032011218	Erlenkamp - Straßenbau	Straßenbau Erlenkamp - kontaminierter Boden konnte noch nicht entsorgt werden	9.617,81
64	52201.7851000	522012016001	Instandsetzung Mietwohnung Ahornallee 32	Sanierung und Umbau Ahornallee 32 verzögert sich aufgrund personeller Engpässe	40.000,00
65	54103.7831510	541032011215	Stadtmöbel	Anschaffung von Stadtmöbeln (z.B. Bänke, Hundetoiletten, Schilder) konnte nur zum Teil abgearbeitet werden	36.333,42
66	54103.7821093	541032011215	Stadtmöbel	Anschaffung von Stadtmöbeln (z.B. Bänke, Hundetoiletten, Schilder) konnte nur zum Teil abgearbeitet werden	20.063,26
67	36521.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Waschtisch konnte noch nicht repariert werden, wird umfangreicher und teurer als erwartet, da Sonderanfertigung	11.384,42
68	11106.7831510	111062015003	EDV-Hardware	Speicherplatzerweiterung und -umrüstung mit DMS-Zertifizierung	34.763,05
69	11106.7832100	111062015003	EDV-Hardware	Speicherplatzerweiterung und -umrüstung mit DMS-Zertifizierung	2.032,03
70	57501.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Tresen konnte noch nicht repariert werden, wird umfangreicher und teurer als erwartet, da Sonderanfertigung	747,05
71	55102.7831000	Rückstellung	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen über 1000 €	Ersatzbeschaffung Schaukel Erbebergstraße, ursprünglich war Reparatur geplant	1.500,00
72	42421.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Kellersanierung Vereinshaus Ruderverein fertigstellen mit anschließender Instandsetzung des ausgespülten Mauerwerkes	12.556,48
73	21102.7211200	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	Granulat Kunstrasenplatz konnte nicht aufgebracht werden, da die Ausschreibung sich verzögert hat	5.512,79
74	21102.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	verschieden Projekte im Haus lt. Anlage	7.578,60
75	11104.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Abriss Bungalow Birkenwerder Nord im Zusammenhang mit Straßenbau ist notwendig geworden, konnte aber so kurzfristig nicht umgesetzt werden	19.984,01
76	11104.7211200	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	Zaunreparatur Bussardweg nach Abriss	1.000,00
77	54104.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Verschiedene Projekte konnten aus personellen Gründen in 2016 nicht mehr beendet werden, siehe Antrag	23.500,00
78	36532.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Schimmelsanierung Hort liegen noch nicht alle	70.000,00
79	11102.7012100	Rückstellung	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	Schlussrechnung	89.519,77
80	56102.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Nachzahlungen nach Stellenneubewertungen nicht durchgeführte Baumpflegemaßnahmen und Baumpflanzungen lt. Anlage	153.620,55
81	54103.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Verschiedene Projekte konnten aus personellen Gründen in 2016 nicht mehr beendet werden, siehe Antrag	119.516,31
82	54103.6881120	541032012007	Straßenausbau Friedhofsvorplatz	Straßenausbau Friedhofsvorplatz - Beitragsbescheide können erst nach Fertigstellung der Maßnahme erstellt werden	174.000,00
83	11122.7852000	111222015001	Regenentwässerung Laubdeponie	Die Regenentwässerung Laubdeponie wurde im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme Friedhofsvorplatz abgearbeitet und auch dort gesammelt verbucht. Diese Maßnahme 541032012007 wird erst in 2017 beendet, daher werden die Mittel in diesem Jahr zur Deckung benötigt, denn nach Vorlage aller Schlussrechnungen werden die Kosten auf die zugehörigen Teilmaßnahmen aufgeteilt.	15.000,00
84	11123.7852000	111232015001	Regenentwässerung	Die Regenentwässerung des Bauhofes wurde im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme Friedhofsvorplatz abgearbeitet und auch dort gesammelt verbucht. Diese Maßnahme 541032012007 wird erst in 2017 beendet, daher werden die Mittel in diesem Jahr zur Deckung benötigt, denn nach Vorlage aller Schlussrechnungen werden die Kosten auf die zugehörigen Teilmaßnahmen aufgeteilt.	29.899,84
85	55302.7852000	553022015001	Regenentwässerung	Die Regenentwässerung des Bauhofes wurde im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme Friedhofsvorplatz abgearbeitet und auch dort gesammelt verbucht. Diese Maßnahme 541032012007 wird erst in 2017 beendet, daher werden die Mittel in diesem Jahr zur Deckung benötigt, denn nach Vorlage aller Schlussrechnungen werden die Kosten auf die zugehörigen Teilmaßnahmen aufgeteilt.	4.105,41

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Invest-Nr.	Bezeichnung	Begründung	HHR in €
86	11105.7851000	111052011003	Rathaus - Grundsanierung Hofgebäude	Übertragung offener Aufträge (Restarbeiten Hofgebäude Rathaus)	4.269,79
87	11105.7852000	111052011001	Rathaus - Parkplatzneuanlage	Übertragung offener Aufträge aus Sicherheitsleistungen (Parkplatz Rathaus)	8.820,29
88	54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Übertragung offener Aufträge (Restsumme Umgestaltung Kirchplatz)	956,41
89	11105.7851000	111052011002	Rathaus - Rathaussanierung	Übertragung offener Aufträge (Rathaussanierung - Brandschutzkonzept und diverse Schlussarbeiten stehen noch aus)	22.991,23
90	11105.7851000	111052011003	Rathaus - Grundsanierung Hofgebäude	Übertragung offener Aufträge (Restarbeiten Hofgebäude Rathaus)	7.487,27
91	54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Übertragung offener Aufträge (Restsumme Umgestaltung Kirchplatz)	10.936,36
92	54103.7852000	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Übertragung offener Aufträge (Havelstraße, Planungsfirma)	40.000,00
93	54103.7852000	541032015002	Hubertusstr. - Gehweg und Beleuchtung	Übertragung offener Aufträge (Hubertusstraße, Planungsauftrag)	40.000,00
94	55302.7852000	553022015002	Pflastern Friedhofswege	Übertragung offener Aufträge (Pflasterarbeiten Friedhofswege)	95.636,80
95	51101.5431210	Aufwand	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	Übertragung offener Aufträge (Ortsmitte - Änderung von Teilflächen des FNP)	20.667,92
96	42423.7853000	424232011001	Sportplatzneubau Summter Straße	Übertragung offener Aufträge (Sportplatz Summter Straße - Einbehalt)	449,02
97	54103.7852000	541032013002	Stichweg Boddensee	Übertragung offener Aufträge 40000006 und 40000007 (Stichweg Boddensee, Schlussrechnungen stehen noch aus)	4.850,31
98	54103.7852000	541032013002	Stichweg Boddensee	Straßenbau Stichweg Boddensee: Restsumme Aufträge und Entwicklungspflege	20.000,00
99	51102.7834220	511022016001	Digitales Gemeindemodell	Digitales Gemeindemodell noch nicht beschafft	20.000,00
100	54103.7852000	541032016004	Parkflächen Kita Birkenpilz	Maßnahme noch nicht begonnen	20.000,00
101	51102.5431210	Aufwand	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	Fortsetzung verschiedener Maßnahmen lt. Antrag	50.530,81
102	54103.6881120	541032011076	Straßenbau Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Einnahmen zum Straßenbau Florastraße - Maßnahme wird erst in 2017 umgesetzt	86.000,00
103	42423.7853000	424232011001	Sportplatzneubau Summter Straße	Auftrag 30000038 Ersatzaufforstung Rechnung erst in 2017	1.222,30
104	55101.7853000	551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	Maßnahme noch nicht fertiggestellt, Vermessung und Bodengutachten sind erfolgt	48.712,81
				Summe Ertrag	0,00
				Summe Aufwand	143.696,59
				Summe Einzahlung	846.900,00
				Summe Auszahlung	5.562.115,24
				Summe Ertrag/Einzahlung	846.900,00
				Summe Aufwand/Auszahlung	5.705.811,83
				Saldo Übertragungsermächtigungen	4.858.911,83
				Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt	143.696,59
				Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzhaushalt	4.715.215,24

9 Gebildete Rückstellungen

Nach § 48 KomHKV wurden in folgenden Bereichen Rückstellungen gebildet:

- Rückstellungen für Altersteilzeit
- Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wie von den brandenburgischen Versicherungsaktuarien jährlich vorgegeben
- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
- Rückstellungen für Arbeitszeitüberhänge (Urlaub und Gleitzeit)
- Rückstellungen für Prozesskostenrisiken
- Sonstige Rückstellungen für ausstehende Verbindlichkeiten

Es folgt eine Übersicht über die gebildeten Rückstellungen:

Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo
11101	2511000	Gemeindeorgane	Pensionsrückstellungen	-594.812,00	45.684,00	0,00	45.684,00	-549.128,00
11101	2512000	Gemeindeorgane	Beihilferückstellungen	-133.243,00	4.562,00	0,00	4.562,00	-128.681,00
11102	2513000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	ATZ-Rückstellungen	0,00	0,00	8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
			Summe	-728.055,00	50.246,00	8.100,00	42.146,00	-685.909,00

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Produkt-konto	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Erläuterung
11104.2711000	-115.727,10 €	115.727,10 €	20.984,01 €	94.743,09 €	-20.984,01 €			
						Inanspruchnahme	-45.080,74 €	z.B. Abriss Bungalows, Zaunbau usw.
						Auflösung	-20.646,36 €	Auflösung Rückstellung - Mittel werden nicht mehr benötigt, z.T. neu im investiven Bereich
						Zuführung	1.000,00 €	Reparatur Zaun Bussardweg
						Zuführung	19.984,01 €	Abriss Bungalow Birkenwerder Nord muss für Baumaßnahme vorgezogen werden, konnte aber so kurzfristig in 2016 nicht mehr umgesetzt werden
						Auflösung	-50.000,00 €	Auflösung Rückstellung Abriss Schmiede und Krugsteig - 2017 in Investmaßnahme Ortsmitte veranschlagt
11105.2711000	-87.384,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-87.384,37 €			Umbuchung von 2711100
11105.2711100	0,00 €	87.384,37 €	0,00 €	87.384,37 €	87.384,37 €			Umbuchung auf 2711000
						Inanspruchnahme	-87.384,37 €	Abschluss Instandsetzung Fenster
11123.2711000	-4.758,10 €	4.758,10 €	0,00 €	4.758,10 €	0,00 €	Inanspruchnahme	-4.758,10 €	Wartung/Reparatur LF-Abscheider
21102.2711000	-29.440,51 €	29.440,51 €	13.091,39 €	16.349,12 €	-13.091,39 €			
						Inanspruchnahme	-29.440,51 €	verschiedene Projekte im Haus aus 2015
						Zuführung	5.512,79 €	Granulat Kunstrasenplatz konnte nicht aufgebracht werden, da die Ausschreibung sich verzögert hat
						Zuführung	7.578,60 €	verschiedene Projekte im Haus lt. Anlage
27202.2711000	-74.410,94 €	74.410,94 €	0,00 €	74.410,94 €	0,00 €			
						Inanspruchnahme	-73.467,14 €	Fenster austausch
						Auflösung	-943,80 €	Restsumme nach Abschluss der Maßnahme
36521.2711000	-6.869,65 €	6.869,65 €	11.384,42 €	-4.514,77 €	-11.384,42 €			
						Inanspruchnahme	-6.869,65 €	Projekte aus 2015 (teilweise)
						Zuführung	11.384,42 €	Austausch Waschtisch erst in 2017, da Auftrag höher als geplant ausgefallen ist
36522.2711000	-7.048,85 €	7.048,85 €	0,00 €	7.048,85 €	0,00 €			
						Inanspruchnahme	-3.631,51 €	Maßnahmen aus 2015
						Auflösung	-3.417,34 €	Instandsetzung Treppengeländer, Blitzschutzanlage günstiger als geplant

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Produkt-konto	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Erläuterung
36532.2711000	-271.740,77 €	271.740,77 €	70.000,00 €	201.740,77 €	-70.000,00 €			
						Inanspruchnahme	-245.818,64 €	Fortführung der Schimmelsanierung
						Zuführung	70.000,00 €	Restsumme Schimmelsanierung, die in 2017 noch benötigt wird
						Auflösung	-25.922,13 €	Auflösung Restbetrag Schimmelsanierung, der nicht mehr benötigt wird
42421.2711000	-3.250,10 €	3.250,10 €	12.556,48 €	-9.306,38 €	-12.556,48 €			
						Inanspruchnahme	-3.250,10 €	Abarbeitung Maßnahmen aus 2015
						Zuführung	12.556,48 €	Kellersanierung fertigstellen mit anschließender Instandsetzung des ausgespülten Mauerwerkes
42423.2711000	-4.307,43 €	4.307,43 €	0,00 €	4.307,43 €	0,00 €			
						Inanspruchnahme	-4.307,43 €	Einbringen Granulat
54103.2711000	-85.834,83 €	85.834,83 €	119.516,31 €	-33.681,48 €	-119.516,31 €			
						Inanspruchnahme	-85.834,83 €	Abarbeitung Maßnahmen aus 2015
						Zuführung	119.516,31 €	verschiedene Reparaturen noch nicht beendet oder durchgeführt (siehe Anlage)
54104.2711000	-17.000,00 €	17.000,00 €	23.500,00 €	-6.500,00 €	-23.500,00 €			
						Inanspruchnahme	-17.000,00 €	Abarbeitung Maßnahmen aus 2015
						Zuführung	23.500,00 €	verschiedene Reparaturen nicht durchgeführt (siehe Anlage)
55302.2711000	-9.363,54 €	9.363,54 €	0,00 €	9.363,54 €	0,00 €			
						Inanspruchnahme	-8.484,55 €	Sanierung Holzkreuz
						Auflösung	-878,99 €	Auflösung Restbetrag Holzkreuzsanierung, der nicht mehr benötigt wird
56102.2711000	-102.224,70 €	102.224,70 €	153.620,55 €	-51.395,85 €	-153.620,55 €			
						Inanspruchnahme	-102.224,70 €	Abarbeitung Maßnahmen aus 2015
						Zuführung	153.620,55 €	verschiedene Baumpflegemaßnahmen lt. Anlage
57501.2711000	0,00 €	0,00 €	747,05 €	-747,05 €	-747,05 €			
						Zuführung	747,05 €	Reparatur Tresen Tourismusbüro
Gesamt	-819.360,89 €	819.360,89 €	425.400,21 €	393.960,68 €	-425.400,21 €		-393.960,68 €	

Prozesskostenrückstellungen

Produkt-konto	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss RPA	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Summe	Erläuterung
11104.2821000	-49.638,59	49.638,59	0,00	49.638,59	0,00			
						Auflösung	-49.638,59	Schönfelder./Bkw (Erbbaurechtsvertrag) - Verfahren beendet
11123.2821000	-24.296,98	0,00	0,00	0,00	-24.296,98	Bestandsvortrag		Bauhof - Metallbau Hennig (Schlussrechnungsforderung)
12601.2821000	-159,00	0,00	0,00	0,00	-159,00	Bestandsvortrag		Dr. Stille ./ Bkw (Feuerwehreinsatz)
42421.2821000	-1.232,80	0,00	0,00	0,00	-1.232,80	Bestandsvortrag		Bkw. ./ Lindenberg & Weber (Heizung und Solaranlage Ruderverein)
51101.2821000	-23.695,49	9.195,49	7.546,49	1.649,00	-22.046,49	Bestandsvortrag		- M. Schulz ./ Bkw (B-Plan 33 Bkw West) - Kostenbeteiligung an Privatklagen (Klage BAB 10) gem. Beschluss GVV - Bkw. ./ Infrastrukturministerium (Planfeststellungsbeschluss BAB 10) - Klage Planfeststellungsverfahren BAB 10
						Inanspruchnahme	-9.195,49	verschiedene Rechnungen zum Klageverfahren PFB BAB 10
						Zuführung	7.546,49	Klageverfahren PFB BAB 10 - erneute Zuführung der Restsumme, da die gesamte Summe entnommen worden war
51102.2821000	-2.489,20	2.489,20	2.489,20	0,00	-2.489,20			
						Inanspruchnahme	-2.489,20	Klage zum Normenkontrollverfahren B- Plan 33 Bkw. West

Prozesskostenrückstellungen

Produkt-konto	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss RPA	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Summe	Erläuterung
						Zuführung	2.489,20	Klage zum Normenkontrollverfahren B-Plan 33 Bkw. West - erneute Zuführung, da die Gesamtsumme entnommen, aber dann doch nicht benötigt wurde
54501.2821000	-1.806,50	0,00	0,00	0,00	-1.806,50	Bestandsvortrag		Landesforstbetrieb ./ Bkw (Straßenreinigung Briese)
	-103.318,56	61.323,28	10.035,69	51.287,59	-52.030,97		-51.287,59	

Rückstellungen für Arbeitszeitüberhänge

Produkt-Nr.	Gleitzeit-rückstellung	Urlaubs-rückstellung	Gesamt	Anfangs-bestand 2016	Zuführung / Entnahme RL	Endstand 2016
11102	13.131,99 €	19.739,20 €	32.871,19 €	25.569,96 €	7.301,23 €	32.871,19 €
11121	3.700,63 €	878,00 €	4.578,63 €	7.691,84 €	-3.113,21 €	4.578,63 €
21101	1.676,77 €	537,60 €	2.214,37 €	484,43 €	1.729,95 €	2.214,37 €
36511	0,00 €	10.269,12 €	10.269,12 €	10.063,74 €	205,38 €	10.269,12 €
36512	5.939,73 €	13.692,16 €	19.631,89 €	10.420,35 €	9.211,54 €	19.631,89 €
36513	3.937,53 €	0,00 €	3.937,53 €	13.161,86 €	-9.224,33 €	3.937,53 €
36531	6.962,14 €	2.786,85 €	9.748,99 €	13.477,64 €	-3.728,66 €	9.748,99 €
36601	1.092,58 €	2.870,00 €	3.962,58 €	8.542,47 €	-4.579,89 €	3.962,58 €
52102	226,24 €	787,20 €	1.013,44 €	0,00 €	1.013,44 €	1.013,44 €
55301	5,16 €	0,00 €	5,16 €	104,74 €	-99,58 €	5,16 €
	36.672,78 €	51.560,13 €	88.232,91 €	89.517,04 €	-1.284,13 €	88.232,91 €

sonstige Rückstellungen

Produktkonto	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Schlussbilanz	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Summe	Erläuterung
11102.2831700	-29.979,50	0,00 €	89.519,77	-89.519,77	-119.499,27	Bestandsvortrag		Rückstellung ausstehende Sold-Nachzahlung nach Klageabschluss
						Zuführung	89.519,77	Nachzahlungen nach Stellenneubewertungen, Deckung aus den Lohnkosten der einzelnen Produkte
11111.2831100	-56.962,00 €	2.303,00 €	17.697,00 €	-15.394,00 €	-72.356,00 €			
						Inanspruchnahme	-2.303,00	Prüfung Vergaben 2014/2015
						Zuführung	17.697,00	Rückstellungen Prüfung Jahresabschluss 2016
52103.2831400	-2.147.297,78 €	2.811,00 €	0,00 €	2.811,00 €	-2.144.486,78 €			
						Inanspruchnahme	-840,00	rückständiger Grunderwerb Straßenland (Auskehr an Entschädigungsfonds)
						Inanspruchnahme	-1.971,00	rückständiger Grunderwerb Straßenland
52103.2831410	-33.056,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.056,94 €	Bestandsvortrag		rückständiger Grunderwerb Straßenland
57501.2831700	-1.714,72	1.714,72	0,00	1.714,72	0,00			
						Inanspruchnahme	-1.714,72	NKA Tourismusbüro 2012-2015
	-2.269.010,94 €	6.828,72 €	107.216,77 €	-100.388,05 €	-2.369.398,99 €		100.388,05 €	

10 Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Mit Schreiben vom 27.02.2017 der beratenden Aktuare des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg wurden die mittelbaren Pensionsverpflichtungen der Gemeinde Birkenwerder zum Bilanzstichtag 31.12.2016 mit 589.880 € ausgewiesen. Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg-ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt. Die sich rechnerisch ergebende Unterdeckung von 389 Mio. € wurde dazu multipliziert mit dem Anteilssatz der Gemeinde Birkenwerder (0,15164 %).

11 Treuhand- und Stiftungsvermögen

Zum Bilanzstichtag verwaltete die Gemeinde Birkenwerder kein Treuhand- oder Stiftungsvermögen.



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbu- chungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Abschrei- bungen in 2016	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	190.692,40	44.593,20	0,00	0,00	235.285,60	14.587,34	0,00	0,00	185.869,96	49.415,64	19.409,78
Sachanlagen	48.537.198,94	2.321.839,15	165.083,68	0,00	50.693.954,41	1.340.679,74	0,00	88.523,47	10.815.163,48	39.878.790,93	38.974.191,73
<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.959.350,55	52.233,61	64.990,82	-2.645.494,00	4.301.099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301.099,34	6.959.350,55
Brachland	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wald, Forsten	86.925,62	0,00	40,00	0,00	86.885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86.885,62	86.925,62
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.195.668,08	52.233,61	64.950,82	0,00	4.182.950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182.950,87	4.195.668,08
Wasserflächen (0261000)	31.258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,85	31.258,85
Bäume im Festwertverfahren (0271000)	2.645.494,00	0,00	0,00	-2.645.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.494,00
<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	16.149.975,79	14.910,59	150,00	3.243.078,61	19.407.814,99	403.866,61	0,00	131,16	5.596.656,02	13.811.158,97	11.560.818,40
Grundstücke mit Wohnbauten	2.622.669,34	4.847,64	0,00	0,00	2.627.516,98	29.706,81	0,00	0,00	931.391,03	1.696.125,95	1.720.985,12
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	3.721.998,36	10.062,95	0,00	672.485,85	4.404.547,16	99.226,10	0,00	0,00	1.196.809,30	3.207.737,86	2.932.081,98
Grundstücke mit Schulen	7.848.024,84	0,00	0,00	0,00	7.848.024,84	155.488,50	0,00	0,00	2.649.787,30	5.198.237,54	5.353.726,04
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	111.603,33	0,00	150,00	0,00	111.453,33	826,77	0,00	131,16	57.594,16	53.859,17	54.704,78
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.845.679,92	0,00	0,00	2.570.592,76	4.416.272,68	118.618,43	0,00	0,00	761.074,23	3.655.198,45	1.499.320,48
<i>Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen</i>	19.276.182,59	45.431,63	0,00	2.650.367,75	21.971.981,97	681.407,10	0,00	0,00	3.466.389,48	18.505.592,49	16.491.200,21
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.085.267,88	43.197,83	0,00	0,00	1.128.465,71	1.135,38	0,00	0,00	4.163,15	1.124.302,56	1.082.240,11
Brücken und Tunnel	1.364.797,87	0,00	0,00	0,00	1.364.797,87	36.543,73	0,00	0,00	357.493,10	1.007.304,77	1.043.848,50
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	14.771.752,41	0,00	0,00	4.873,75	14.776.626,16	577.900,85	0,00	0,00	2.768.755,06	12.007.871,10	12.580.898,20
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	61.470,62	2.233,80	0,00	2.645.494,00	2.709.198,42	1.638,36	0,00	0,00	10.474,58	2.698.723,84	52.634,40
Bauten auf Sonderflächen	1.992.893,81	0,00	0,00	0,00	1.992.893,81	64.188,78	0,00	0,00	325.503,59	1.667.390,22	1.731.579,00
<i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmale</i>	3.688.645,15	0,00	0,00	-3.230.326,55	458.318,60	5.686,60	0,00	0,00	352.567,64	105.750,96	2.738.000,93

Anlagenübersicht 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umb- chungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Abschrei- bungen in 2016	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
<i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	579.603,20	276.916,42	44.932,60	0,00	811.587,02	72.927,53	0,00	44.932,60	367.527,95	444.059,07	240.070,18
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.515.245,91	167.547,10	11.707,52	14.047,47	1.685.132,96	136.424,34	0,00	3.092,15	1.032.022,39	653.110,57	616.555,71
<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	368.195,75	1.764.799,80	43.302,74	-31.673,28	2.058.019,53	40.367,56	0,00	40.367,56	0,00	2.058.019,53	368.195,75
Finanzanlagevermögen	9.822.415,51	0,00	0,00	0,00	9.822.415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822.415,51	9.822.415,51
<i>Rechte an Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>	9.795.975,23	0,00	0,00	0,00	9.795.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795.975,23	9.795.975,23
<i>Anteile an sonstigen Beteiligungen</i>	26.440,28	0,00	0,00	0,00	26.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,28	26.440,28
<i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausleihungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an verbundene Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an Zweckverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an sonstige Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sonstige Ausleihungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen:	55.873.554,00	2.366.432,35	165.083,68	2.645.494,00	60.720.396,67	1.355.267,08	0,00	88.523,47	11.001.033,44	49.719.363,23	46.139.264,17
zzgl. Summen Konto 0261000 (Umbuchung erfolgt in 2017)										49.750.622,08	46.170.523,02
zzgl. Summen Konto 0271000 (Umbuchung erfolgte in 2016)											48.816.017,02



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Übersicht über die Forderungen

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+/ Weniger (-) gegenüber 2015
	31.12.2015	31.12. 2016	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	437	826	824	3	0	389
Gebühren	42	36	35	1	0	-7
Beiträge	176	97	96	0	0	-79
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-4	-10	-10	0	0	-6
Steuern	896	773	773	0	0	-123
Transferleistungen	59	0	0	0	0	-59
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48	89	88	1	0	41
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-781	-159	-159	0	0	622
Privatrechtliche Forderungen	-165	28	28	0	0	193
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	54	56	56	0	0	2
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-219	-28	-28	0	0	191
Sonstige Vermögensgegenstände	378	254	254	0	0	-124
Sonstige Vermögensgegenstände	378	254	254	0	0	-124
Gesamtsumme Forderungen:	650	1.109	1.106	3	0	459



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2014	31.12.2015	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2016
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	20	21	24	0	0	24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278	384	740	32	0	772
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11	4	-8	0	0	-8
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	409	257	305	0	0	305
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	719	666	1.061	32	0	1.094



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Gemeinde Birkenwerder

Gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 5 BbgKVerf und auf Grundlage des § 61 KomHKV des Landes Brandenburg ist dem Jahresabschluss ein Beteiligungsbericht beizufügen.

Die Gemeinde Birkenwerder weist im Jahresabschluss 2016 unveränderte Beteiligungen von 9.822.415,51 € aus. Davon entfallen

auf Mitgliedschaft im Zweckverband „Fließtal“ 9.795.975,23 € und
auf Anteile an sonstigen Beteiligungen 26.440,28 €

1. Der Zweckverband „Fließtal“

Der Zweckverband „Fließtal“ mit Sitz in Birkenwerder, Hauptstraße 90-94, ist der Zusammenschluss der beiden Gemeinden Mühlenbecker Land und Birkenwerder. Der Zweckverband "Fließtal" wurde am 01.05.1992 gegründet und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er ist für die schadlose, umweltfreundliche und nachhaltige Abwasserentsorgung in den Verbandsgemeinden Birkenwerder und Mühlenbecker Land (ohne den Ortsteil Zühlsdorf) zuständig. Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes werden im Rahmen des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit durch eine Verbandsatzung geregelt. Die Aufsichtsbehörde ist das Innenministerium des Landes Brandenburg.

Die Verbandsversammlung ist oberstes Organ des Zweckverbandes. Sie bestimmt die "Politik" des Verbandes und überwacht die Umsetzung ihrer Beschlüsse.

Die beiden Mitgliedsgemeinden entsenden jeweils zwei ehrenamtlich tätige Vertreter in die Verbandsversammlung. Dabei handelt es sich um die beiden hauptamtlichen Bürgermeister und um jeweils einen Gemeindevertreter der Mitgliedsgemeinden.

Innerhalb des Verbandsgebietes ist der Zweckverband „Fließtal“ für die Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) zuständig.

Im Einzugsgebiet des Zweckverbandes leben derzeit knapp 20.900 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz. Hinzu kommen zahlreiche Wochenendler und Kleingärtner, die gleichfalls Kunden des Zweckverbandes sind. Die Anschlussquote im Verbandsgebiet liegt bei 99%. Zum Ende 2016 gibt es ca. 7.699 aktive Hausanschlüsse bei der kanalgebundenen Entsorgung.

Im Zweckverband Fließtal arbeiten zehn fest angestellte Mitarbeiter, gegliedert in die Bereiche kaufmännische und technische Verwaltung.

Die Beteiligungshöhe wurde nach dem Anteil der Einwohnerzahlen bestimmt und ist seit der Eröffnungsbilanz unverändert. Die Stimmanteile der beiden Gemeinden wurden unabhängig von der Beteiligungshöhe hälftig aufgeteilt.

Die Vermögenslage des Zweckverbandes im Wirtschaftsjahr ist weiterhin gut. Die Bilanzsumme der Vermögenslage erhöhte sich um 115 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Auf der Aktivseite erhöhte sich das Anlagevermögen um 130 TEUR, auf der Passivseite erhöhten sich Eigenkapital (Jahresgewinn) und Fremdkapital (Kreditaufnahme).

Der Finanzmittelbestand blieb nahezu gleich (1 TEUR) und betrug zum Bilanzstichtag 3.673 TEUR.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit konnte im Geschäftsjahr durch die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ausgeglichen werden. Mittelzufluss fand auch durch die Aufnahme eines Kredites (395 TEUR) statt.

Die Betrachtung der Liquidität 1. Ordnung (liquide Mittel zu kurzfristigem Fremdkapital) zum Bilanzstichtag ergibt eine Überdeckung von 2.379 TEUR. Die Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes war im Berichtszeitraum stets gewährleistet.

Die (um die Sonderposten für Zuschüsse bereinigte) Eigenkapitalquote liegt bei über 75 % weist damit auf eine stabile Kapitalstruktur hin. Das Vermögen des Zweckverbandes ist zu 86,5 % langfristig im Anlagekapital gebunden (Vorjahr 86,4 %).

Der Zweckverband schloss das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Jahresergebnis von 11 TEUR ab. Im Wirtschaftsplan 2016 wurde ein negatives Ergebnis von -120 TEUR prognostiziert, dies beruhte vorwiegend auf dem Rückgang der Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen. Zudem waren die Planzahlen kaufmännisch vorsichtig geschätzt, so dass ein Teil der geplanten Kosten unterschritten wurde. Damit fiel das Jahresergebnis um ca. 131 TEUR besser aus als geplant. Das Eigenkapital bleibt damit zum Bilanzstichtag auf einer Höhe von knapp 26 Mio. €.

Durch die im Wirtschaftsjahr 2015 durchgeführten Umschuldungen können die Zinsaufwendungen mittelfristig erheblich verringert werden. 2016 erfolgte die Aufnahme eines Investitionskredits für Schmutzwasseranlagen i.H.v. 395 TEUR.

Es gibt bei einigen Anlagen ein Ungleichgewicht zwischen der Nutzungsdauer des Anlagevermögens und der dafür erhobenen Beiträge als Sonderposten, aufgrund ausgeübter Wahlrechte in der Vergangenheit. Das verbessert zwar die aktuelle Ertragslage, aber mittelfristig werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten deutlich zurückgehen.

Die ausgewiesene Erhöhung der Umsatzerlöse ist in einer geänderten Zuordnungsvorschrift nach dem BilRUG begründet und damit nur technisch bedingt. Im Gegenzug sind die sonstigen betrieblichen Erträge gesunken. Gesunken sind ebenfalls die Erträge aus dem Überleitungsvertrag mit der Gemeinde Glienicke/Nordbahn, da hier ein Widerspruchsverfahren anhängig ist, weshalb noch keine Einschätzung der weiteren Entwicklung erfolgen kann.

Für die Zukunft werden keine größeren Veränderungen erwartet, da zum einen der Anschlussgrad bereits bei fast 100 % liegt und neue Umsätze nur durch Zuzüge (jährlich ca. 1%) generiert werden können. Zum anderen sind die damit verbundenen Ertragszuwächse aber durch den gesetzlich verankerten Anschlusszwang gesichert.

Chancen für die weitere Entwicklung liegen in der erhöhten Auslastung des Netzes durch die Umsetzung des Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Weitere Chancen zur Weiterentwicklung des Zweckverbandes könnten sich aus einem Verbandsbeitritt der Gemeinde Glienicke und der Gestaltung der vertraglichen Beziehungen zu den Berliner Wasserbetrieben ergeben.

Die Risiken der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes werden vor allem in den steigenden Energiekosten gesehen. Der sich auch weiterhin verschlechternden Zahlungsmoral versucht der Zweckverband durch ein straffes Mahn- und Vollstreckungswesen entgegenzuwirken um Forderungsverluste zu verhindern.

Zum 31.12.2016 verfügt der Zweckverband über einen Anlagenbestand mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 72.352 TEUR. Zukünftig muss mit einem steigenden Investitionsaufwand gerechnet werden, der zum einen durch Verschleiß und Überalterung der technischen Anlagen begründet ist, zum anderen werden die vorhandenen Anlagen inzwischen auch stärker beansprucht (Sand, Fremdkörper usw.). Damit verbunden werden für die kommenden Wirtschaftsjahre werden höhere Aufwendungen infolge steigender Einleitmengen und höherer Wartungs- und Betriebskosten aufgrund des Anlagenalters erwartet. Ebenso werden sich diese erhöhten technischen Anforderungen langfristig in den Einleitpreisen der Berliner Wasserbetriebe widerspiegeln.

2. Sonstige Beteiligungen

Von den Anteilen an sonstigen Beteiligungen entfallen 26,3 T€ auf E.ON e.dis Aktien und 0,1 T€ auf den Anspruch auf Übertragung von Geschäftsanteilen an der EMB.

Die Aktien der Gemeinde Birkenwerder werden treuhänderisch von der Gesellschaft kommunaler E.ON e.dis Aktionäre mbH verwaltet. Der Anteil der Gemeinde Birkenwerder an der EMB stellt einen Anspruch auf Übertragung der Geschäftsanteile dar.

Insofern ist in beiden Fällen kein Beteiligungsbericht durch die Gemeinde Birkenwerder zu erstellen, da es sich nicht um wirtschaftliche Betätigung, sondern um Vermögensverwaltung handelt.



Jahresabschluss 2016
der
Gemeinde Birkenwerder

Übersicht über die
über- und außerplanmäßigen
Einnahmen und Ausgaben

ÜPL/APL Bewilligungen

Gemeinde Birkenwerder

19.12.2018 15:47:31
Nutzer: 01024 Frau Graichen

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
60008430		11105.5211100		UA	11	2016	Üpl. Sanierung Fenster Rathaus	05.07.2016	20.000,00	20.000,00	12.589,45
60008430	61101.4111000			UA	11	2016	Üpl. Sanierung Fenster Rathaus	05.07.2016	20.000,00	20.000,00	2.213.030,00
Summe Bewilligung									20.000,00		
Summe Deckung									20.000,00		