WOLFENBÜTTEL

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2016

Zahlen | Daten | Fakten

Mein Wohlfühlbüttel * Endlich zuhause!

www.wolfenbuettel.de

1.	**Vorwort , Gliederung und Eckwerte**	ab Seite 3
2.	**Ergebnisrechnung**	ab Seite 5
2.1	Gesamtergebnisrechnung Überblick	9
2.2	Gesamtergebnisrechnung im Detail	11
2.3	Teilergebnisrechnungen	21
2.4	Teilergebnisrechnungen im Detail	40
3.	**Finanzrechnung**	ab Seite 162
3.1	Gesamtfinanzrechnung Überblick	163
3.2	Gesamtfinanzrechnung im Detail	165
3.3	Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten	175
3.4	Teilfinanzrechnungen nach Einzelbudgets	193
4.	**Bilanz**	ab Seite 315
5.	**Anhang zum Jahresabschluss**	ab Seite 318
5.1	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	318
5.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	319
5.3	Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2016	323
5.4	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	339
6.	**Anlagen zum Anhang**	ab Seite 346
6.1	Anlagenübersicht	346
6.2	Forderungsübersicht	347
6.3	Schuldenübersicht	348
6.4	Ermächtigungsübertragungen nach 2017	349
7.	**Rechenschaftsbericht**	ab Seite 367
7.1	Vorwort	367
7.2	Grundlagen	368
7.2.1	Haushaltssatzung 2016	368
7.2.2	Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2016 (Ansätze) gem. Satzung	368
7.2.3	Volumen des Jahresergebnisses	371
7.3	Ergebnisentwicklung	373
7.3.1	Gesamthaushalt	373
7.3.2	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG	378
7.3.3	Teilhaushalte	379
7.4	Finanzentwicklung/Entwicklung der liquiden Mittel	390
7.5	Bilanzentwicklung	392
7.5.1	Anlagevermögen	392
7.5.2	Forderungen	394
7.5.3	Schulden	395
7.5.4	Rückstellungen	398
7.6	Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse	399
7.7	Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres	403
7.8	Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung	404

1. Vorwort, Gliederung und Eckwerte

Vorwort zum Jahresabschluss

Mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011, in der die Vermögensgegenstände (Aktiva) und die Schulden (Passiva) gegenübergestellt werden, hat die Stadt Wolfenbüttel das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) eingeführt. Als Saldo wird die Nettoposition, das Eigenkapital der Stadt Wolfenbüttel, ausgewiesen.

Somit ist der Jahresabschluss 2016 nun bereits das sechste Jahr, über das nach den Vorgaben des NKR Rechenschaft abzulegen ist.

Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ist der Jahresabschluss klar und übersichtlich aufzustellen. Im NKR gewinnt die Rechnungslegung für das abgelaufene Haushaltsjahr mit dem Jahresabschluss an Bedeutung, da durch die drei integrierten Komponenten aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz eine einheitliche Beurteilung der betriebs- und finanzwirtschaftlichen Lage ermöglicht wird.

Der Haushaltsplan 2016 ist nach den Grundsätzen des NKR als Produkthaushalt aufgestellt und vom Rat der Stadt Wolfenbüttel am 16.12.2015 beschlossen worden. Der Haushaltsplan setzt sich aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt zusammen.

Der Jahresabschluss 2015 wurde gem. § 155 Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfenbüttel geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 18.05.2018 sowie einem Entlastungsvorschlag für den Bürgermeister versehen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.06.2018 den Jahresabschluss 2015 und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen.

Die Bilanzwerte zum 31.12.2015 bilden die Anfangsbestände der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 und somit die Grundlage des Haushaltsjahres 2016. Der Jahresabschluss 2016 bildet die Veränderung der Bilanz vom 01.01.2016 zum 31.12.2016 und deren Schlussbestände [zum 31.12.2016] ab. Hierbei fließen die Vorgänge des Haushaltsjahres 2016 aus der Ergebnisrechnung (Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Veränderung der liquiden Mittel) mit ein.

Im Jahresabschluss werden somit die Plan- wie auch die Rechnungswerte abgebildet, sowohl auf der Ergebnis- wie auch auf der Finanzbetrachtungsebene. Hierdurch sind Plan-Ist-Vergleiche möglich.

Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz und dem Anhang. Auf Ebene der Teilhaushalte erfolgt die Rechnungslegung anhand von Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.

Im Anhang erfolgen die Erläuterungen zur Bilanz und zur Ergebnisrechnung mit den dazugehörigen Anlagen. Wichtiger Bestandteil des Anhangs ist der Rechenschaftsbericht. Hier werden bei der Darstellung der Ergebnisrechnung zusätzlich einzelne Vorgänge auf Produktebene näher erläutert, deren zukünftige Entwicklungen anhand von Zeitreihen aufgezeigt werden sollen.

Eckwerte des Jahresabschlusses

Jahresabschluss der Stadt Wolfenbüttel (in EUR):

	2015 Ergebnis (Ist)	2016 Ergebnis (Ist)	2016 Ansatz (Plan)	2016 Abweichung Plan / Ist
Ordentliche Erträge	109.568.806	**115.854.283**	108.357.000	7.497.283
Ordentliche Aufwendungen	104.675.399	**114.485.679**	112.792.800	1.692.879
Ordentliches Ergebnis	4.893.407	**1.368.604**	-4.435.800	5.804.404
Außerordentliche Erträge	6.845.427	**5.203.884**	2.650.000	2.553.884
Außerordentliche Aufwendungen	3.789.866	**700.893**	450.000	250.893
Saldo	3.055.561	**4.502.991**	2.200.000	2.302.991
Jahresergebnis	7.948.968	**5.871.595**	-2.235.800	8.107.395

	2015 Ergebnis (Ist)	2016 Ergebnis (Ist)	2016 Ansatz (Plan)	2016 Abweichung Plan / Ist
Einzahlungen	128.896.165	124.168.495	173.130.100	-48.961.605
Auszahlungen	126.180.888	129.534.888	182.907.500	-53.372.612
Veränderung Finanzmittelbestand	2.715.277	-5.366.393	-9.777.400	4.411.007

Bilanzsumme	**447.598.953,27**	**453.453.911,59**

2. Ergebnisrechnung

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird in der Ergebnisrechnung nach folgendem Schema ermittelt:

	Summe Ordentliche Erträge	115.854.283,26	EUR
./.	Summe Ordentliche Aufwendungen	114.485.678,94	EUR
=	**Ordentliches Ergebnis**	**1.368.604,32**	**EUR**
	Außerordentliche Erträge	5.203.883,85	EUR
./.	Außerordentliche Aufwendungen	700.892,81	EUR
=	**Außerordentliches Ergebnis**	**4.502.991,04**	**EUR**
	Ordentliches Ergebnis	1.368.604,32	EUR
+	Außerordentliches Ergebnis	4.502.991,04	EUR
=	**Jahresergebnis**	**5.871.595,36**	**EUR**

Plan-Ist-Vergleich

Das Ergebnis (Ist) ist den Haushaltsansätzen (Plan) gemäß § 52 GemHKVO gegenüberzustellen. Die Spalte „Ansatz“ stellt den Haushaltsplanansatz 2016 dar. In der Spalte „Sonst. Ermächtigung“ sind sowohl Sollverstärkungen als auch über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen enthalten und in der Spalte „Gesamtermächtigung“ befinden sich außerdem noch die Haushaltsreste. Erst im Kapitel 7 (Rechenschaftsbericht) werden dann die über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen näher dokumentiert und bei den Erläuterungen (Abweichungsanalyse zwischen Planung und Ergebnis) genau wie die Sollübertragungen und Ermächtigungsübertragungen entsprechend berücksichtigt.

Teilhaushalte und Budgets

Neben der Ergebnisdarstellung nach dem offiziellen Muster in Staffelform auf Gesamthaushalts- und Teilhaushaltsebene erfolgen ggf. weitere Darstellungen auf Ebene der zu dem jeweiligen Teilhaushalten (TH) dazugehörigen Budgets, Einzelbudgets und Produkten gemäß nachfolgender dreiseitiger Übersicht.

TH		Budget	Produkte		Einzelbudgets	
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Danell, Hr. Behrens, Fr. Hohl	10	111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	100	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung
			111002	Strategische Steuerungsunterstützung	101	Strategische Steuerungsunterstützung
			111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
			111005	Personalangelegenheiten	103	Personalangelegenheiten
			121001	Statistik und Wahlen	104	Statistik und Wahlen
			571001	Wirtschaftsförderung	106	Wirtschaftsförderung
			575001	Tourismus	107	Tourismus
			281002	Stadtfeste und -veranstaltungen	108	Stadtfeste und -veranstaltungen
			573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten	109	Verwaltung Veranstaltungsstätten
			366001	Verwaltung Jugendgästehaus	110	Verwaltung Jugendgästehaus
			315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)	111	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)
2	**Rechtsangelegenheiten** Budgetverant. Dez. III / Produktver. Fr. Buschfeld	20	111008	Rechtsberatung	200	Rechtsberatung
			122001	Schöffen/Schiedsmänner	201	Schöffen/Schiedsmänner
3	**Finanzen und Liegenschaften** Budgetverantwortlich: Dezernent II Produktverantwortlich: Hr. Dankemeier	30	111003	Beteiligungsverwaltung	300	Finanzwesen
			111006	Finanzwesen		
			538101	Abwasserbeseitigung		
			545002	Straßenreinigung		
			553001	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			573001	Allg. Einricht. u. Untern./Stadtbetr. u. städt. Betr. [zuständig Amt 20]		
		31	111007	Liegenschaften	301	Liegenschaften
			511002	Stadtsanierung		
			541001	Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge		
			555001	Land- und Forstwirtschaft		
		32	535001	Kombinierte Versorgung	302	Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel
			611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienste** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Fr. Kurtius / Hr. Scheider	40	122002	Ordnungsangelegenheiten	400	Ordnungsangelegenheiten
			122003	Meldewesen	401	Meldewesen
		41	122004	Personenstandswesen	402	Personenstandswesen
		42	126001	Brandschutz	403	Brandschutz
		43	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	404	Wohnungswesen und Märkte
			346001	Wohngeld		
			522001	Wohnbauförderung		
		40	546001	Parkraumbewirtschaftung	405	Parkraumbewirtschaftung
		43	573002	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]	406	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]
			315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)	407	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)
5	**Schulverwaltung** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke	50	211001	Schulverwaltung GS Adersheim - geschlossen	500	Schulverwaltung Primarstufe
			211002	Schulverwaltung GS Fümmelse		
			211003	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim		
			211004	Schulverwaltung GS Halchter		
			211005	Schulverwaltung GS Salzdahlum		
			211006	Schulverwaltung GS Karlstraße		
			211007	Schulverwaltung GS Harztorwall		
			211008	Schulverwaltung GS Geitelplatz		
			211009	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch		
			211010	Schulverwaltung Grundschule Wilhelm- Raabe		
			212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner	501	Schulverwaltung Hauptschulen
			215001	Schulverwaltung Leibniz- Realschule	502	Schulverwaltung Realschulen
			215002	Schulverwaltung Lessing- Realschule		
			217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule	503	Schulverwaltung Gymnasien
			217002	Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium		
			217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss		
			217004	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien		
			243001	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben	504	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

6	**Soziales, Jugend und Sport** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke	60	315601	Andere soziale Einrichtungen	600	Andere soziale Einrichtungen
			362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	601	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung
			362002	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft	602	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft
			262001	Rockbüro	603	Rockbüro
			366003	Spielplätze/Bolzplätze	604	Spielplätze/Bolzplätze
			414001	Gesundheitsförderung	605	Gesundheitsförderung
			421001	Sportförderung	606	Sportförderung
			424001	Verwaltung Sportstätten	607	Verwaltung Sportstätten
		61	365000	Kita Verwaltung	608	Verwaltung Kindertagesstätten
			365001	Familienzentrum Karlstraße		
			365002	Kita Kerschensteinerweg		
			365003	Kita Geibelstraße		
			365004	Kita Am Herzogtore		
			365005	Kita Fümmelse		
			365006	Kita Groß Stöckheim		
			365007	Kita Halchter		
			365008	Kita Linden		
			365009	Kita Salzdahlum		
			365010	Kita Alter Weg		
			365011	Kita Leinde		
			365012	Kita Am Hopfengarten		
			365014	Kita Kleine Breite		
			365015	Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)		
		60	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum	609	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum
			315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	610	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
7	**Kultur** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Fr. Hupp	70	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			251002	Wissenschaft und Forschung	701	Wissenschaft und Forschung
			261001	Verwaltung Lessingtheater	702	Verwaltung Lessingtheater
			272001	Stadtbücherei	703	Stadtbücherei
			251001	Schloss Wolfenbüttel - Museum	704	Schloss Wolfenbüttel - Museum
			573003	Gastronomie im Lessingtheater	705	Gastronomie im Lessingtheater
8	**Plan- und Bauwesen** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Lukanic	80	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	800	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			521001	Bau- und Grundstücksordnung	801	Bau- und Grundstücksordnung
			523001	Denkmalschutz und -pflege	802	Denkmalschutz und -pflege
			541002	Gemeindestraßen	803	Gemeindestraßen
			542001	Kreisstraßen	804	Kreisstraßen
			543001	Landesstraßen	805	Landesstraßen
			544001	Bundesstraßen	806	Bundesstraßen
			545001	Straßenbeleuchtung	807	Straßenbeleuchtung
			547001	ÖPNV	808	ÖPNV
			551001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	809	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			552101	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	810	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

9	**Zentrales Gebäudemanagement** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Lukanic	90	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude
			261901	Gebäudewirtschaft Theater		
			272901	Gebäudewirtschaft Bücherei		
			251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss		
			251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss		
			281902	Gebäudewirtschaft Kommisse		
			126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser		
			126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache		
			315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim		
			111903	Gebäudewirtschaft Rathaus		
			111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude		
			111905	Gebäudewirtschaft Kioske		
			538191	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten		
			573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle		
			573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten		
			424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	901	Gebäudemanagement Schul- und Breitensport
			424902	Gebäudewirtschaft Schulsport		
			211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim - geschlossen	902	Gebäudemanagement Schulen Primarstufe
			211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse		
			211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim		
			211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter		
			211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum		
			211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße		
			211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall		
			211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz		
			211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch		
			211910	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe		
			212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	903	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe
			215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule		
			215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule		
			217901	Gebäudewirtschaft Große Schule		
			217902	Gebäudewirtschaft Theodor- Heuss- Gymnasium		
			217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss		
			218901	Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule		
			365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	904	Gebäudemanagement Kinder und Jugend
			365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg		
			365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße		
			365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore		
			365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse		
			365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim		
			365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter		
			365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden		
			365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum		
			365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg		
			365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde		
			365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten		
			365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite		
			365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)		
			366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus		
			366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum		

2.1 Gesamtergebnisrechnung Überblick

Mit RdErl. des MI vom 24.04.2017 (Nds. MBl. S. 566) wurden gemäß § 178 Abs. 3 NKomVG aus Gründen der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte, Haushaltsmuster für verbindlich erklärt. Für den Jahresabschluss sind die Muster 11 bis 18 maßgeblich.

Gesamthaushalt
Ergebnisrechnung gemäß Muster 11

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.909.748,13	64.295.000,00		20.000,00	64.315.000,00	66.029.830,07	1.714.830,07
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.586.522,40	18.228.600,00		40.000,00	18.268.600,00	19.605.262,20	1.336.662,20
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.040.149,10	2.927.850,00		0,00	2.927.850,00	3.586.771,17	658.921,17
4. sonstige Transfererträge	34.186,50	30.000,00		0,00	30.000,00	36.875,96	6.875,96
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	4.495.165,38	5.979.900,00		0,00	5.979.900,00	5.073.309,76	-906.590,24
6. privatrechtliche Entgelte	3.166.615,68	2.317.300,00		0,00	2.317.300,00	2.902.270,20	584.970,20
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.460.112,44	7.587.200,00		0,00	7.587.200,00	9.230.048,62	1.642.848,62
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.055.609,52	1.725.100,00		0,00	1.725.100,00	2.417.816,39	692.716,39
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.662.150,46	1.054.050,00		0,00	1.054.050,00	1.283.782,23	229.732,23
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	5.158.546,74	4.212.000,00		0,00	4.212.000,00	5.688.316,66	1.476.316,66
12. = Summe ordentliche Erträge	**109.568.806,35**	**108.357.000,00**		**60.000,00**	**108.417.000,00**	**115.854.283,26**	**7.437.283,26**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	30.073.652,70	32.807.400,00		7.035,00	32.814.435,00	32.425.446,52	-388.988,48
14. Versorgungsaufwendungen	259.419,00	249.800,00		0,00	249.800,00	216.900,17	-32.899,83
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.091.068,35	21.942.500,00		70.795,95	23.564.278,55	23.078.083,67	-486.194,88
16. Abschreibungen	9.993.762,39	10.961.200,00		0,00	10.961.200,00	11.327.837,27	366.637,27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.185.012,50	1.518.000,00		-196.000,00	1.456.821,00	928.122,21	-528.698,79
18. Transferaufwendungen	41.351.563,18	42.078.200,00		21.337,88	42.353.951,57	43.490.188,14	1.136.236,57
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720.920,85	3.235.700,00		31.867,67	3.766.633,18	3.019.100,96	-747.532,22
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**104.675.398,97**	**112.792.800,00**		**-64.963,50**	**115.167.119,30**	**114.485.678,94**	**-681.440,36**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
21. = ordentliches Ergebnis	**4.893.407,38**	**-4.435.800,00**		**124.963,50**	**-6.750.119,30**	**1.368.604,32**	**8.118.723,62**
22. außerordentliche Erträge	6.845.427,07	2.650.000,00		0,00	2.650.000,00	5.203.883,85	2.553.883,85
23. außerordentliche Aufwendungen	3.789.865,84	450.000,00		0,00	450.000,00	700.892,81	250.892,81
24. außerordentliches Ergebnis	**3.055.561,23**	**2.200.000,00**		**0,00**	**2.200.000,00**	**4.502.991,04**	**2.302.991,04**
25. Jahresergebnis	**7.948.968,61**	**-2.235.800,00**		**124.963,50**	**-4.550.119,30**	**5.871.595,36**	**10.421.714,66**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

2.2 Gesamtergebnisrechnung im Detail

Neben den vorgeschriebenen Haushaltsmustern werden zur besseren Transparenz weitere Aufstellungen veröffentlicht, welche auch mehr Anhaltspunkte für Erläuterungen bieten.

Gesamthaushalt - Ergebnisrechnung mit Konten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.909.748,13	64.295.000,00		20.000,00	64.315.000,00	66.029.830,07	1.714.830,07
3011000 Grundsteuer A	172.803,68	175.000,00		0,00	175.000,00	156.576,52	-18.423,48
3012000 Grundsteuer B	8.975.393,81	9.150.000,00		0,00	9.150.000,00	9.367.109,16	217.109,16
3013000 Gewerbesteuer	28.532.374,92	28.000.000,00		20.000,00	28.020.000,00	29.912.849,65	1.892.849,65
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.798.401,00	23.500.000,00		0,00	23.500.000,00	22.896.588,00	-603.412,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.319.686,00	2.300.000,00		0,00	2.300.000,00	2.391.651,00	91.651,00
3031000 Vergnügungssteuer	889.284,81	950.000,00		0,00	950.000,00	1.078.239,49	128.239,49
3032000 Hundesteuer	221.803,91	220.000,00		0,00	220.000,00	226.816,25	6.816,25
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.586.522,40	18.228.600,00		40.000,00	18.268.600,00	19.605.262,20	1.336.662,20
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.952.064,00	10.300.000,00		0,00	10.300.000,00	10.623.216,00	323.216,00
3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	1.394.688,00	1.400.000,00		0,00	1.400.000,00	1.429.664,00	29.664,00
3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	0,00	0,00		0,00	0,00	46,00	46,00
3140100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.015.198,39	2.615.000,00		0,00	2.615.000,00	3.035.499,25	420.499,25
3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	4.051.260,42	3.843.800,00		40.000,00	3.883.800,00	4.398.622,71	514.822,71
3146000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	4.777,58	0,00		0,00	0,00	16.221,38	16.221,38
3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	48.191,88	47.000,00		0,00	47.000,00	27.323,01	-19.676,99
3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	120.342,13	22.800,00		0,00	22.800,00	73.169,85	50.369,85
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.040.149,10	2.927.850,00		0,00	2.927.850,00	3.586.771,17	658.921,17
3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	2.258.256,03	2.206.900,00		0,00	2.206.900,00	2.790.995,84	584.095,84
3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	108.809,40	21.450,00		0,00	21.450,00	91.735,31	70.285,31
3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	637.219,97	664.500,00		0,00	664.500,00	668.331,19	3.831,19
3571000 Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	35.863,70	35.000,00		0,00	35.000,00	35.708,83	708,83

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
4. sonstige Transfererträge	34.186,50	30.000,00		0,00	30.000,00	36.875,96	6.875,96
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	34.186,50	30.000,00		0,00	30.000,00	34.395,96	4.395,96
3211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/Wohngeld	0,00	0,00		0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.495.165,38	5.979.900,00		0,00	5.979.900,00	5.073.309,76	-906.590,24
3311000 Verwaltungsgebühren	837.329,77	696.300,00		0,00	696.300,00	1.074.336,59	378.036,59
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.567.835,61	5.283.600,00		0,00	5.283.600,00	3.905.090,74	-1.378.509,26
3321018 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ LH 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	9.453,87	9.453,87
3321019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	84.428,56	84.428,56
3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / JGH	90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.166.615,68	2.317.300,00		0,00	2.317.300,00	2.902.270,20	584.970,20
3411000 Mieten und Pachten	881.717,20	799.000,00		0,00	799.000,00	903.602,30	104.602,30
3411007 Mieten und Pachten/ 7%	0,00	0,00		0,00	0,00	702,11	702,11
3411019 Mieten und Pachten/ 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	26.059,18	26.059,18
3421000 Erträge aus Verkauf	663.667,13	697.800,00		0,00	697.800,00	618.212,50	-79.587,50
3421007 Erträge aus Verkauf/ 7%	0,00	0,00		0,00	0,00	5.939,59	5.939,59
3421018 Erträge aus Verkauf/ LH 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	3.701,34	3.701,34
3421019 Erträge aus Verkauf/ 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	152.251,13	152.251,13
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621.231,35	820.500,00		0,00	820.500,00	791.896,54	-28.603,46
3461007 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte/ 7%	0,00	0,00		0,00	0,00	109.124,83	109.124,83
3461019 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte/ 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	283.973,95	283.973,95
3461119 Sponsoring 19% (sonst. privatrechtl. Entg. 19%)	0,00	0,00		0,00	0,00	6.806,73	6.806,73
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.460.112,44	7.587.200,00		0,00	7.587.200,00	9.230.048,62	1.642.848,62
3481100 Erstattungen vom Bund	43.249,20	50.500,00		0,00	50.500,00	94.594,94	44.094,94
3481000 Erstattungen vom Land	587.853,63	797.100,00		0,00	797.100,00	875.884,78	78.784,78
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.747.208,49	5.822.300,00		0,00	5.822.300,00	7.053.879,04	1.231.579,04
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	82.452,94	0,00		0,00	0,00	156.787,16	156.787,16
3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	831.622,49	816.300,00		0,00	816.300,00	840.298,56	23.998,56

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	113.363,63	76.000,00		0,00	76.000,00	123.478,85	47.478,85
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.362,06	25.000,00		0,00	25.000,00	85.125,29	60.125,29
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.055.609,52	1.725.100,00		0,00	1.725.100,00	2.417.816,39	692.716,39
3615000 Zinsertr. v. verb. UN, Beteilig. u. Sondervermögen	1.300.326,55	1.195.100,00		0,00	1.195.100,00	1.194.697,49	-402,51
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	14.433,82	26.000,00		0,00	26.000,00	6.094,97	-19.905,03
3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	44.115,50	41.300,00		0,00	41.300,00	40.259,68	-1.040,32
3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	1.620.367,41	390.700,00		0,00	390.700,00	1.108.695,00	717.995,00
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	50.181,59	50.000,00		0,00	50.000,00	51.001,28	1.001,28
3699000 Weitere sonstige Finanzerträge	26.184,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3699100 Zinserträge Versorgungsrücklage aktive Beamte	0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	5.394,39	-2.605,61
3699200 Zinserträge Versorgungsrücklage Versorgungsempf.	0,00	14.000,00		0,00	14.000,00	10.324,80	-3.675,20
3699300 Rücklastschriften	0,00	0,00		0,00	0,00	1.348,78	1.348,78
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.662.150,46	1.054.050,00		0,00	1.054.050,00	1.283.782,23	229.732,23
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.662.150,46	1.054.050,00		0,00	1.054.050,00	1.283.782,23	229.732,23
11. sonstige ordentliche Erträge	5.158.546,74	4.212.000,00		0,00	4.212.000,00	5.688.316,66	1.476.316,66
3511000 Konzessionsabgaben	2.302.949,47	2.350.000,00		0,00	2.350.000,00	2.348.759,74	-1.240,26
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	791.251,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3561000 Bußgelder	192.030,83	171.000,00		0,00	171.000,00	282.499,26	111.499,26
3562000 Säumniszuschläge	106.721,35	68.100,00		0,00	68.100,00	118.268,14	50.168,14
3563000 Ertr.a.d.Inanspr-nahme v.Bürgsch.,Gewährverträgen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.526.042,83	1.622.900,00		0,00	1.622.900,00	2.827.700,22	1.204.800,22
3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	42.330,25	0,00		0,00	0,00	89.173,30	89.173,30
3583900 Sonst. weitere nicht zahlungswirks. ordentl. Ertr.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	197.220,97	0,00		0,00	0,00	21.916,00	21.916,00
12. = Summe ordentliche Erträge	109.568.806,35	108.357.000,00		60.000,00	108.417.000,00	115.854.283,26	7.437.283,26
13. Personalaufwendungen	30.073.652,70	32.807.400,00		7.035,00	32.814.435,00	32.425.446,52	-388.988,48
4011000 Dienstaufw. Beamte	2.814.576,16	2.889.100,00		0,00	2.889.100,00	2.736.546,91	-152.553,09

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	19.334.982,23	20.544.000,00		0,00	20.544.000,00	20.889.365,99	345.365,99
4019000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	258.217,85	313.000,00		7.035,00	320.035,00	308.055,30	-11.979,70
4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.731.255,62	1.865.000,00		0,00	1.865.000,00	1.811.702,83	-53.297,17
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	796.430,22	1.705.500,00		0,00	1.705.500,00	1.384.206,87	-321.293,13
4031000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Beamte	0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	172,50	-3.827,50
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.828.569,36	4.145.400,00		0,00	4.145.400,00	4.354.787,32	209.387,32
4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	867.379,26	459.400,00		0,00	459.400,00	416.981,31	-42.418,69
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	312.242,00	733.500,00		0,00	733.500,00	0,00	-733.500,00
4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	0,00	103.500,00		0,00	103.500,00	163.627,49	60.127,49
4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	130.000,00	45.000,00		0,00	45.000,00	360.000,00	315.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	259.419,00	249.800,00		0,00	249.800,00	216.900,17	-32.899,83
4112000 Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	259.419,00	249.800,00		0,00	249.800,00	216.900,17	-32.899,83
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.091.068,35	21.942.500,00		70.795,95	23.564.278,55	23.078.083,67	-486.194,88
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.687.546,68	1.735.200,00		71.963,81	2.346.851,79	1.688.497,25	-658.354,54
4211010 Unterhaltung d. Grundst. und baul. Anlagen / SBW	995.831,49	1.010.500,00		12.700,00	1.023.200,00	1.360.624,51	337.424,51
4211007 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen/ LT 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	59.534,80	59.534,80
4211018 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen/ LH 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	58.971,11	58.971,11
4211019 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen/ 19%	0,00	0,00		10.400,00	10.400,00	13.588,60	3.188,60
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.611.511,83	1.544.600,00		4.450,36	1.850.238,54	1.731.236,98	-119.001,56
4212010 Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Verm. / SBW	4.738.096,93	4.835.500,00		-12.700,00	4.822.800,00	4.690.025,16	-132.774,84
4212019 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens/ 19%	0,00	0,00		1.100,00	1.100,00	1.037,34	-62,66
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.367,69	107.200,00		-10.639,83	108.568,94	99.642,49	-8.926,45
4221017 Unterhaltung des bewegl. Vermögens/ LT 19%	0,00	0,00		8.601,92	8.601,92	8.588,61	-13,31

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

4221018 Unterhaltung des bewegl. Vermögens/ LH 19%	0,00	0,00		5.450,00	5.450,00	5.352,38	-97,62
4221019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens/ 19%	0,00	0,00		3.650,00	3.650,00	4.432,97	782,97
4221300 Unterhaltung von sonstigen Geräten	0,00	0,00		0,00	0,00	2.487,10	2.487,10
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	396.457,34	455.800,00		-100.165,91	399.263,73	427.824,66	28.560,93
4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/ LH 7%	0,00	0,00		50,00	50,00	4,26	-45,74
4222017 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/ LT 19%	0,00	0,00		4.008,20	4.008,20	4.592,27	584,07
4222018 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/ LH 19%	0,00	0,00		7.392,53	7.392,53	6.905,89	-486,64
4222019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/ 19%	0,00	0,00		5.014,55	5.014,55	4.991,70	-22,85
4222100 Erwerb von Reinigungsgeräten	0,00	0,00		0,00	0,00	535,30	535,30
4222200 Erwerb von Werkstattbedarf (mD)	0,00	0,00		0,00	0,00	791,96	791,96
4222300 Erwerb sonstiger Geräte	0,00	0,00		0,00	0,00	1.112,45	1.112,45
4231000 Mieten und Pachten	327.388,67	509.700,00		29.285,10	543.701,42	324.012,89	-219.688,53
4231019 Mieten und Pachten/ 19%	0,00	0,00		5.812,00	5.812,00	5.812,00	0,00
4232000 Leasing	41.373,81	43.200,00		-2.786,00	44.715,13	40.524,01	-4.191,12
4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.778.428,31	4.643.500,00		-307.461,52	4.381.038,48	5.327.817,43	946.778,95
4241002 Bewirtschaftung Sportstätten	0,00	0,00		191.214,00	191.214,00	191.214,24	0,24
4241006 Bewirtsch.d.Grundstücke und baul. Anlagen/ LH 7%	0,00	0,00		0,00	0,00	1.408,10	1.408,10
4241007 Bewirtschaftung d.Grundstücke u. baul. Anlagen/ 7%	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	1.085,68	-914,32
4241017 Bewirtsch.d.Grundstücke und baul. Anlagen/ LT 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	46.007,41	46.007,41
4241018 Bewirtsch.d.Grundstücke und baul. Anlagen/ LH 19%	0,00	0,00		34.650,00	34.650,00	103.864,50	69.214,50
4241019 Bewirtschaftung d.Grundstücke u. baul.Anlagen/ 19%	0,00	0,00		17.535,60	17.535,60	20.860,66	3.325,06
4241100 Stromverbrauch	2.018,75	0,00		0,00	0,00	55.461,22	55.461,22
4241118 Stromverbrauch / LH 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	5.303,24	5.303,24
4241200 Wärmekosten	0,00	0,00		0,00	0,00	131.985,12	131.985,12
4241217 Wärmekosten / LT 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	7.089,11	7.089,11
4241300 Wasserverbrauch	0,00	0,00		0,00	0,00	74.014,64	74.014,64
4241400 Gebäudereinigung	0,00	0,00		0,00	0,00	78.111,75	78.111,75
4241417 Gebäudereinigung / LT 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	1.814,97	1.814,97
4241500 Entsorgungskosten	0,00	0,00		0,00	0,00	813,52	813,52

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

4241700 Sonst. Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00		0,00	0,00	74.273,83	74.273,83
4251000 Haltung von Fahrzeugen	75.937,08	101.300,00		-16.302,48	108.892,85	86.649,68	-22.243,17
4251010 Haltung von Fahrzeugen / SBW	31.745,29	41.500,00		0,00	41.500,00	68.039,19	26.539,19
4251019 Haltung von Fahrzeugen/ 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	65,91	65,91
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	343.108,81	448.500,00		-4.719,97	496.547,94	412.592,60	-83.955,34
4261017 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ LT 19%	0,00	0,00		88,26	88,26	88,26	0,00
4261018 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ LH 19%	0,00	0,00		150,00	150,00	92,64	-57,36
4261019 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ 19%	0,00	0,00		454,17	454,17	492,11	37,94
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.423.454,37	4.108.800,00		-1.068.331,36	3.479.743,82	2.957.864,32	-521.879,50
4271004 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ 10,7%	0,00	0,00		4.974,58	4.974,58	4.974,58	0,00
4271005 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ LT 7%	0,00	0,00		6.209,00	6.209,00	6.209,30	0,30
4271006 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen/ LH 7%	0,00	0,00		1.450,00	1.450,00	1.357,71	-92,29
4271007 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ 7%	0,00	0,00		196.420,82	196.420,82	196.534,73	113,91
4271010 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / SBW	22.475,79	37.900,00		0,00	37.900,00	84.090,27	46.190,27
4271017 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ LT 19%	10.076,13	0,00		122.894,00	122.894,00	122.892,00	-2,00
4271018 Besond.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen/ LH 19%	0,00	0,00		50.100,00	50.100,00	50.605,69	505,69
4271019 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg./ 19%	0,00	0,00		588.969,67	588.969,67	589.530,64	560,97
4281100 Rohstoffe / Fertigungsmaterial	0,00	0,00		22.256,08	22.256,08	24.619,78	2.363,70
8281200 Hilfsstoffe	0,00	0,00		0,00	0,00	168,43	168,43
4281400 Waren	1.042.544,64	1.034.800,00		-103.913,45	930.886,55	1.047.233,39	116.346,84
4281406 Waren/ LH 7%	0,00	0,00		19.800,00	19.800,00	19.748,57	-51,43
4281407 Waren/ 7%	0,00	0,00		8.777,03	8.777,03	17.143,90	8.366,87
4281417 Waren/ 19% LT	0,00	0,00		550,00	550,00	2.133,05	1.583,05
4281418 Waren/ LH 19%	0,00	0,00		13.750,00	13.750,00	13.642,64	-107,36
4281419 Waren/ 19%	0,00	0,00		40.739,44	40.739,44	40.588,39	-151,05
4281500 Verbrauch von Reinigungsmaterialien	0,00	0,00		0,00	0,00	1.909,29	1.909,29
4281600 Verbrauch von Werkstattbedarf (mD)	0,00	0,00		0,00	0,00	228,32	228,32
4281700 Verbrauch von Sanitärartikeln	0,00	0,00		0,00	0,00	2.783,70	2.783,70

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

4281800 Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0,00		0,00	0,00	869,32	869,32
4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	489.704,74	1.284.500,00		129.447,44	1.498.459,60	576.369,53	-922.090,07
4291018 Aufw. für sonstige Dienstleistungen/ LH 19%	0,00	0,00		52.250,00	52.250,00	52.184,73	-65,27
4291019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/ 19%	0,00	0,00		23.257,91	23.257,91	21.922,19	-1.335,72
5129017 Sonstige periodenfremde Aufwendungen / LT 19 %	0,00	0,00		0,00	0,00	7.459,41	7.459,41
5129018 Sonstige periodenfremde Aufwendungen / LH 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	4.747,29	4.747,29
16. Abschreibungen	9.993.762,39	10.961.200,00		0,00	10.961.200,00	11.327.837,27	366.637,27
4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	301.974,84	366.200,00		0,00	366.200,00	348.791,10	-17.408,90
4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	90.782,75	64.400,00		0,00	64.400,00	205.969,61	141.569,61
4711100 Abschr.auf unbeb. Grundst.u.grundst-gleiche Rechte	72.373,13	60.500,00		0,00	60.500,00	56.342,00	-4.158,00
4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte	581.291,13	654.800,00		0,00	654.800,00	0,00	-654.800,00
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.296.381,49	3.036.800,00		0,00	3.036.800,00	3.752.747,14	715.947,14
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.792.868,76	4.912.700,00		0,00	4.912.700,00	5.118.718,05	206.018,05
4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	21.336,19	99.800,00		0,00	99.800,00	20.363,59	-79.436,41
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	144.642,46	140.000,00		0,00	140.000,00	142.751,55	2.751,55
4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	969.737,61	1.066.200,00		0,00	1.066.200,00	887.532,67	-178.667,33
4711800 Auflösung Sammelposten	446.291,74	364.100,00		0,00	364.100,00	420.875,71	56.775,71
4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	50.696,62	195.700,00		0,00	195.700,00	135.850,00	-59.850,00
4721111Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	81.621,71	0,00		0,00	0,00	325.871,81	325.871,81
4721112 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (PWB)	1.761,93	0,00		0,00	0,00	-88.176,53	-88.176,53
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	142.002,03	0,00		0,00	0,00	200,57	200,57
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.185.012,50	1.518.000,00		-196.000,00	1.456.821,00	928.122,21	-528.698,79
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	990.045,77	1.400.000,00		-62.200,00	1.337.800,00	903.211,43	-434.588,57
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	194.846,50	100.000,00		0,00	100.000,00	23.494,25	-76.505,75
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	120,23	15.000,00		-133.800,00	16.021,00	1.416,53	-14.604,47

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

18. Transferaufwendungen	41.351.563,18	42.078.200,00		21.337,88	42.353.951,57	43.490.188,14	1.136.236,57
4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.034,11	77.600,00		40.000,00	200.600,00	63.335,21	-137.264,79
4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen	2.580.189,16	2.629.200,00		0,00	2.636.051,69	2.613.301,50	-22.750,19
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.594,80	15.500,00		0,00	15.500,00	15.301,00	-199,00
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	55.100,00		52.820,00	107.920,00	22.683,15	-85.236,85
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.515.824,11	4.125.800,00		-72.482,12	4.217.879,88	3.959.035,50	-258.844,38
4331000 Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4339000 Sonstige soziale Leistungen	532.203,00	750.000,00		0,00	750.000,00	758.687,78	8.687,78
4341000 Gewerbesteuerumlage	4.539.604,00	4.500.000,00		0,00	4.500.000,00	4.489.084,00	-10.916,00
4371000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.750.941,00	125.000,00		0,00	125.000,00	1.541.716,00	1.416.716,00
4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.416.173,00	29.800.000,00		-29.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4372100 Kreisumlage	0,00	0,00		29.800.000,00	29.800.000,00	30.027.044,00	227.044,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720.920,85	3.235.700,00		31.867,67	3.766.633,18	3.019.100,96	-747.532,22
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.488,32	52.500,00		0,00	52.500,00	25.216,39	-27.283,61
4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	373.628,98	502.600,00		235,00	526.585,30	439.412,40	-87.172,90
4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	173.138,36	173.300,00		-35.273,61	180.674,74	149.225,77	-31.448,97
4429017 So.Aufw.f.d.Inspruchn. v.Rechten u.Diensten/LT 19%	0,00	0,00		2.897,11	2.897,11	2.897,11	0,00
4429018 So.Aufw.f.d.Inspruchn. v.Rechten u.Diensten/LH 19%	0,00	0,00		7.427,21	7.427,21	7.427,21	0,00
So.4429019 Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten/19%	0,00	0,00		15.847,65	15.847,65	15.847,65	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.412.901,23	1.632.500,00		2.767,59	2.036.467,64	1.516.349,28	-520.118,36
4431006 Geschäftsaufwendungen/ LH 7%	0,00	0,00		50,00	50,00	27,76	-22,24
4431007 Geschäftsaufwendungen/ 7%	0,00	0,00		0,00	0,00	297,43	297,43
4431010 Geschäftsaufwendungen / SBW	59.512,00	109.400,00		-1.000,00	108.400,00	101.957,50	-6.442,50
4431017 Geschäftsaufwendungen/ LT 19%	0,00	0,00		1.704,08	1.704,08	1.704,08	0,00
4431018 Geschäftsaufwendungen/ LH 19%	0,00	0,00		1.250,00	1.250,00	1.213,21	-36,79
4431019 Geschäftsaufwendungen/ 19%	0,00	0,00		2.021,08	2.021,08	2.355,47	334,39

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

4431100 Geschäftsaufwendungen / Prozesskosten	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	1.116,12	-18.883,88
4431200 Aufwendungen Rücklastschriften	0,00	0,00		2.400,00	2.400,00	2.378,37	-21,63
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	295.854,46	314.900,00		3.245,53	343.145,53	314.286,12	-28.859,41
4450001 Erstattungen an den Bund	17.551,88	16.500,00		2.300,36	18.800,36	18.800,36	0,00
4451000 Erstattungen an das Land	72.070,30	57.500,00		26.693,82	84.193,82	86.883,33	2.689,51
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.398,45	128.600,00		1.080,00	130.570,04	136.864,52	6.294,48
4455000 Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig.	120.000,00	122.000,00		0,00	122.000,00	120.000,00	-2.000,00
4455010 Erstattung an verb. UN, Sonderv. u. Beteil. / SBW	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	531,93	-24.468,07
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	6.083,42	0,00		0,00	0,00	880,92	880,92
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.438,59	30.800,00		0,00	34.529,87	26.986,46	-7.543,41
4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.854,86	50.100,00		-1.778,15	50.168,75	46.441,57	-3.727,18
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.675.398,97	112.792.800,00		-64.963,50	115.167.119,30	114.485.678,94	-681.440,36
21. = ordentliches Ergebnis	4.893.407,38	-4.435.800,00		124.963,50	-6.750.119,30	1.368.604,32	8.118.723,62
22. außerordentliche Erträge	6.845.427,07	2.650.000,00		0,00	2.650.000,00	5.203.883,85	2.553.883,85
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	28.288,37	0,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	313.211,37	0,00		0,00	0,00	371.461,10	371.461,10
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	423.344,54	0,00		0,00	0,00	312.451,57	312.451,57
5029100 Sonstige periodenfremde Erträge / Finanz	0,00	0,00		0,00	0,00	55.172,53	55.172,53
5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb .u.a.unbew.VermGG	5.666.332,79	2.650.000,00		0,00	2.650.000,00	4.223.551,43	1.573.551,43
5311200 Ertr. Veräußerung v. Grst. u. Geb. / Zisternen	413.100,00	0,00		0,00	0,00	211.950,00	211.950,00
5312100 Ertr.a.d. Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	1.000,00	0,00		0,00	0,00	2.289,21	2.289,21
5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG , Wert>150-1000EUR	0,00	0,00		0,00	0,00	130,65	130,65
5313000 Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert<=150 EUR	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5315000 Ertr. aus d. Veräußerung v. immateriellen VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	1.877,36	1.877,36

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

23. außerordentliche Aufwendungen	3.789.865,84	450.000,00		0,00	450.000,00	700.892,81	250.892,81
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	47.242,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	55.440,01	0,00		0,00	0,00	4.640,93	4.640,93
5321000 Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	960.206,36	450.000,00		0,00	450.000,00	660.910,54	210.910,54
5321100 Aufw. Veräußerung v. Grst. u. Geb. / Zisternen	2.489.707,89	0,00		0,00	0,00	15.209,22	15.209,22
5322000 Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR	222.533,60	0,00		0,00	0,00	203,53	203,53
5324000 Aufw. aus d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	19.928,59	19.928,59
5325000 Aufw. a. d. Veräußerung v. immateriellen VermGG	14.735,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	3.055.561,23	2.200.000,00		0,00	2.200.000,00	4.502.991,04	2.302.991,04
25. Jahresergebnis	7.948.968,61	-2.235.800,00		124.963,50	-4.550.119,30	5.871.595,36	10.421.714,66
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.996.272,03	3.964.500,00		0,00	3.964.500,00	3.756.955,06	-207.544,94
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.996.272,03	3.964.500,00		0,00	3.964.500,00	3.756.955,06	-207.544,94
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.996.272,03	3.964.500,00		0,00	3.964.500,00	3.756.955,06	-207.544,94
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.996.272,03	3.964.500,00		0,00	3.964.500,00	3.756.955,06	-207.544,94
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	7.948.968,61	-2.235.800,00		124.963,50	-4.550.119,30	5.871.595,36	10.421.714,66

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

2.3 Teilergebnisrechnungen

Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten gemäß Muster 13

Bei der Stadt Wolfenbüttel wurden zum Haushaltsplan 2016 neun Teilhaushalte wie folgt gebildet:

- Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus
- Teilhaushalt 2 – Rechtsangelegenheiten
- Teilhaushalt 3 – Finanzen und Liegenschaften
- Teilhaushalt 4 – Bürgerservice und Ordnungsdienste
- Teilhaushalt 5 – Schulverwaltung
- Teilhaushalt 6 – Soziales, Jugend und Sport
- Teilhaushalt 7 – Kultur
- Teilhaushalt 8 – Plan- und Bauwesen
- Teilhaushalt 9 – Hochbau und Gebäudewirtschaft

Anmerkung:
Das Produkt 315502 wurde mit seinen Ansätzen aus dem Teilhaushalt 4 in den Teilhaushalt 1 umgesetzt. Da es für diesen Ausnahmefall keine gesetzliche Vorgabe gibt, erfolgte diese Produktumgliederung unterjährig in 2016. Insofern weichen die Ansätze des gedruckten Haushaltsplanes von den Ansätzen der Teilergebnisrechnung ab.

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	83.059,09	33.800,00		0,00	33.800,00	164.668,79	130.868,79
Auflösungserträge aus Sonderposten	22.219,64	13.850,00		0,00	13.850,00	35.384,31	21.534,31
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	185.656,56	1.078.600,00		0,00	1.078.600,00	151.845,26	-926.754,74
privatrechtliche Entgelte	939.835,25	252.900,00		0,00	252.900,00	504.363,26	251.463,26
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503.296,21	3.147.800,00		0,00	3.147.800,00	4.672.171,47	1.524.371,47
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.025,54	62.100,00		0,00	62.100,00	25.794,37	-36.305,63
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	2.666,05	2.666,05
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	127.958,65	122.900,00		0,00	122.900,00	1.149.884,61	1.026.984,61
= Summe ordentliche Erträge	**2.930.050,94**	**4.711.950,00**		**0,00**	**4.711.950,00**	**6.706.778,12**	**1.994.828,12**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	7.616.217,16	7.256.500,00		0,00	7.256.500,00	7.234.737,94	-21.762,06
Aufwendungen für Versorgung	259.419,00	249.800,00		0,00	249.800,00	35.200,00	-214.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.488,58	3.603.700,00		-21.437,40	3.976.788,75	4.574.682,20	597.893,45
Abschreibungen	380.036,61	440.400,00		0,00	440.400,00	602.390,14	161.990,14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	148.677,11	338.300,00		1.000,00	430.520,00	194.702,29	-235.817,71
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.581,89	1.392.600,00		-240,06	1.591.634,29	1.250.035,45	-341.598,84
= Summe ordentliche Aufwendungen	**11.543.420,35**	**13.281.300,00**		**-20.677,46**	**13.945.643,04**	**13.891.748,02**	**-53.895,02**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-8.613.369,41**	**-8.569.350,00**		**20.677,46**	**-9.233.693,04**	**-7.184.969,90**	**2.048.723,14**
außerordentliche Erträge	274.932,84	0,00		0,00	0,00	59.011,04	59.011,04
außerordentliche Aufwendungen	1.258.050,42	0,00		0,00	0,00	5,00	5,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-983.117,58**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**59.006,04**	**59.006,04**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-9.596.486,99**	**-8.569.350,00**		**20.677,46**	**-9.233.693,04**	**-7.125.963,86**	**2.107.729,18**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.779,67	366.400,00		0,00	366.400,00	188.870,43	-177.529,57
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.173,39	39.100,00		0,00	39.100,00	54.316,89	15.216,89
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.606,28	327.300,00		0,00	327.300,00	134.553,54	-192.746,46
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.134.880,71**	**-8.242.050,00**		**20.677,46**	**-8.906.393,04**	**-6.991.410,32**	**1.914.982,72**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.221,35	400,00		0,00	400,00	251,50	-148,50
privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.159,56	73.700,00		0,00	73.700,00	86.075,44	12.375,44
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	66.510,21	66.510,21
= Summe ordentliche Erträge	**84.380,91**	**74.200,00**		**0,00**	**74.200,00**	**152.837,15**	**78.637,15**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	203.186,68	357.500,00		0,00	357.500,00	282.044,40	-75.455,60
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	443,85	443,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	139.913,51	105.800,00		0,00	192.396,11	30.701,92	-161.694,19
= Summe ordentliche Aufwendungen	**343.100,19**	**475.300,00**		**0,00**	**561.896,11**	**313.190,17**	**-248.705,94**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-258.719,28**	**-401.100,00**		**0,00**	**-487.696,11**	**-160.353,02**	**327.343,09**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-258.719,28**	**-401.100,00**		**0,00**	**-487.696,11**	**-160.353,02**	**327.343,09**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410,00	400,00		0,00	400,00	410,00	10,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.920,75	100.800,00		0,00	100.800,00	91.728,00	-9.072,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.510,75	-100.400,00		0,00	-100.400,00	-91.318,00	9.082,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-467.230,03**	**-501.500,00**		**0,00**	**-588.096,11**	**-251.671,02**	**336.425,09**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	63.909.748,13	64.295.000,00		20.000,00	64.315.000,00	66.029.830,07	1.714.830,07
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	12.346.752,00	11.700.000,00		0,00	11.700.000,00	12.052.880,00	352.880,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.260.249,55	1.282.800,00		0,00	1.282.800,00	1.445.436,03	162.636,03
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	750.035,65	747.000,00		0,00	747.000,00	757.083,21	10.083,21
privatrechtliche Entgelte	396.002,81	368.900,00		0,00	368.900,00	409.908,42	41.008,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.660,00	220.400,00		0,00	220.400,00	221.091,77	691,77
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.972.327,87	1.649.200,00		0,00	1.649.200,00	2.377.949,98	728.749,98
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	4.837.387,76	3.918.100,00		0,00	3.918.100,00	4.186.976,85	268.876,85
= Summe ordentliche Erträge	**86.698.163,77**	**84.181.400,00**		**20.000,00**	**84.201.400,00**	**87.481.156,33**	**3.279.756,33**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	1.495.835,72	1.995.000,00		0,00	1.995.000,00	1.917.717,38	-77.282,62
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	7.327,26	7.327,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.856,99	238.000,00		174.836,78	445.836,82	349.333,60	-96.503,22
Abschreibungen	443.769,35	350.200,00		0,00	350.200,00	570.048,96	219.848,96
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.184.999,37	1.518.000,00		-196.000,00	1.456.821,00	928.122,21	-528.698,79
Transferaufwendungen	37.271.319,16	37.023.500,00		0,00	37.030.351,69	38.657.185,50	1.626.833,81
sonstige ordentliche Aufwendungen	247.514,05	192.800,00		12.200,00	344.179,59	172.038,81	-172.140,78
= Summe ordentliche Aufwendungen	**40.855.294,64**	**41.317.500,00**		**-8.963,22**	**41.622.389,10**	**42.601.773,72**	**979.384,62**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**45.842.869,13**	**42.863.900,00**		**28.963,22**	**42.579.010,90**	**44.879.382,61**	**2.300.371,71**
außerordentliche Erträge	5.748.421,86	2.650.000,00		0,00	2.650.000,00	4.930.358,94	2.280.358,94
außerordentliche Aufwendungen	2.266.656,12	450.000,00		0,00	450.000,00	683.538,02	233.538,02
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**3.481.765,74**	**2.200.000,00**		**0,00**	**2.200.000,00**	**4.246.820,92**	**2.046.820,92**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**49.324.634,87**	**45.063.900,00**		**28.963,22**	**44.779.010,90**	**49.126.203,53**	**4.347.192,63**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.890,00	1.777.300,00		0,00	1.777.300,00	1.777.290,00	-10,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.890,47	8.900,00		0,00	8.900,00	260,68	-8.639,32
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.999,53	1.768.400,00		0,00	1.768.400,00	1.777.029,32	8.629,32
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**50.655.634,40**	**46.832.300,00**		**28.963,22**	**46.547.410,90**	**50.903.232,85**	**4.355.821,95**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	90.188,65	60.000,00		0,00	60.000,00	110.462,79	50.462,79
Auflösungserträge aus Sonderposten	28.187,12	25.200,00		0,00	25.200,00	25.628,59	428,59
sonstige Transfererträge	34.186,50	30.000,00		0,00	30.000,00	36.875,96	6.875,96
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.220.320,16	1.919.700,00		0,00	1.919.700,00	1.594.845,19	-324.854,81
privatrechtliche Entgelte	3.229,70	1.800,00		0,00	1.800,00	11.391,81	9.591,81
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.659,88	815.400,00		0,00	815.400,00	935.800,98	120.400,98
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.980,16	4.300,00		0,00	4.300,00	4.476,47	176,47
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	33.452,27	33.452,27
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	180.306,33	170.000,00		0,00	170.000,00	285.444,99	115.444,99
= Summe ordentliche Erträge	**2.183.058,50**	**3.026.400,00**		**0,00**	**3.026.400,00**	**3.038.379,05**	**11.979,05**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	2.031.396,11	2.374.500,00		0,00	2.374.500,00	2.261.760,03	-112.739,97
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	15.238,72	15.238,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.992,81	594.500,00		4.250,33	613.826,61	586.044,23	-27.782,38
Abschreibungen	271.053,37	294.400,00		0,00	294.400,00	264.302,26	-30.097,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	588.611,32	874.400,00		0,00	939.400,00	876.946,32	-62.453,68
sonstige ordentliche Aufwendungen	399.536,06	460.500,00		-4.250,33	466.451,03	425.450,06	-41.000,97
= Summe ordentliche Aufwendungen	**3.826.589,67**	**4.598.300,00**		**0,00**	**4.688.577,64**	**4.429.741,62**	**-258.836,02**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-1.643.531,17**	**-1.571.900,00**		**0,00**	**-1.662.177,64**	**-1.391.362,57**	**270.815,07**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	24.167,41	24.167,41
außerordentliche Aufwendungen	25.463,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-25.463,66**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**24.167,41**	**24.167,41**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.668.994,83**	**-1.571.900,00**		**0,00**	**-1.662.177,64**	**-1.367.195,16**	**294.982,48**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.712,00	10.700,00		0,00	10.700,00	10.835,42	135,42
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.996,74	34.900,00		0,00	34.900,00	49.531,32	14.631,32
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.284,74	-24.200,00		0,00	-24.200,00	-38.695,90	-14.495,90
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.893.279,57**	**-1.596.100,00**		**0,00**	**-1.686.377,64**	**-1.405.891,06**	**280.486,58**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.081.048,61	3.823.900,00		40.000,00	3.863.900,00	4.341.189,72	477.289,72
Auflösungserträge aus Sonderposten	219.383,79	129.400,00		0,00	129.400,00	227.691,41	98.291,41
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.169,00	6.000,00		0,00	6.000,00	1.393,10	-4.606,90
privatrechtliche Entgelte	144,00	0,00		0,00	0,00	568,38	568,38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.305,36	656.600,00		0,00	656.600,00	668.340,00	11.740,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**4.998.050,76**	**4.615.900,00**		**40.000,00**	**4.655.900,00**	**5.239.182,61**	**583.282,61**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	2.783.047,44	3.071.900,00		0,00	3.071.900,00	2.859.200,61	-212.699,39
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	22.499,32	22.499,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.422,05	780.900,00		-93.055,36	788.193,64	587.808,03	-200.385,61
Abschreibungen	393.877,44	424.900,00		0,00	424.900,00	369.430,36	-55.469,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00		40.000,00	43.300,00	3.300,00	-40.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	228.069,65	244.200,00		24.912,82	272.727,82	259.016,89	-13.710,93
= Summe ordentliche Aufwendungen	**3.987.716,58**	**4.525.200,00**		**-28.142,54**	**4.601.021,46**	**4.101.255,21**	**-499.766,25**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.010.334,18**	**90.700,00**		**68.142,54**	**54.878,54**	**1.137.927,40**	**1.083.048,86**
außerordentliche Erträge	29,00	0,00		0,00	0,00	22.824,60	22.824,60
außerordentliche Aufwendungen	134.693,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-134.664,71**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**22.824,60**	**22.824,60**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**875.669,47**	**90.700,00**		**68.142,54**	**54.878,54**	**1.160.752,00**	**1.105.873,46**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.068,20	541.550,00		0,00	541.550,00	505.531,49	-36.018,51
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.068,20	-541.550,00		0,00	-541.550,00	-505.531,49	36.018,51
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**433.601,27**	**-450.850,00**		**68.142,54**	**-486.671,46**	**655.220,51**	**1.141.891,97**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.932.175,45	2.607.000,00		0,00	2.607.000,00	2.875.704,01	268.704,01
Auflösungserträge aus Sonderposten	35.127,29	40.700,00		0,00	40.700,00	37.084,00	-3.616,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.789.726,79	1.885.000,00		0,00	1.885.000,00	1.949.407,92	64.407,92
privatrechtliche Entgelte	610.045,05	612.800,00		0,00	612.800,00	700.475,30	87.675,30
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176.136,81	2.554.000,00		0,00	2.554.000,00	2.463.483,12	-90.516,88
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	394,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**7.543.605,39**	**7.699.500,00**		**0,00**	**7.699.500,00**	**8.026.154,35**	**326.654,35**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	10.452.256,74	11.753.300,00		0,00	11.753.300,00	11.895.995,33	142.695,33
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	94.247,57	94.247,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.053,90	2.508.600,00		41.181,86	2.688.632,10	2.537.968,25	-150.663,85
Abschreibungen	832.986,41	990.900,00		0,00	990.900,00	855.535,10	-135.364,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	3.008.411,24	3.390.800,00		-17.662,12	3.436.137,88	3.383.498,79	-52.639,09
sonstige ordentliche Aufwendungen	115.807,78	141.900,00		-1.591,13	140.308,87	117.759,96	-22.548,91
= Summe ordentliche Aufwendungen	**16.630.516,07**	**18.785.500,00**		**21.928,61**	**19.009.278,85**	**18.885.005,00**	**-124.273,85**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-9.086.910,68**	**-11.086.000,00**		**-21.928,61**	**-11.309.778,85**	**-10.858.850,65**	**450.928,20**
außerordentliche Erträge	5,00	0,00		0,00	0,00	17.729,34	17.729,34
außerordentliche Aufwendungen	20.155,94	0,00		0,00	0,00	4.609,68	4.609,68
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-20.150,94**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**13.119,66**	**13.119,66**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-9.107.061,62**	**-11.086.000,00**		**-21.928,61**	**-11.309.778,85**	**-10.845.730,99**	**464.047,86**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.737,40	0,00		0,00	0,00	45,00	45,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.685,26	351.500,00		0,00	351.500,00	13.547,54	-337.952,46
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.947,86	-351.500,00		0,00	-351.500,00	-13.502,54	337.997,46
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.393.009,48**	**-11.437.500,00**		**-21.928,61**	**-11.661.278,85**	**-10.859.233,53**	**802.045,32**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 7

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	52.998,60	3.900,00		0,00	3.900,00	60.356,89	56.456,89
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.683,79	3.400,00		0,00	3.400,00	4.252,00	852,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	87.887,84	89.000,00		0,00	89.000,00	106.624,73	17.624,73
privatrechtliche Entgelte	691.000,37	656.900,00		0,00	656.900,00	727.663,89	70.763,89
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,52	500,00		0,00	500,00	4.594,99	4.094,99
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**842.021,12**	**753.700,00**		**0,00**	**753.700,00**	**903.492,50**	**149.792,50**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	1.971.869,82	2.120.500,00		7.035,00	2.127.535,00	1.983.845,72	-143.689,28
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	14.877,95	14.877,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.222,86	1.387.000,00		-5.871,37	1.485.446,62	1.363.961,32	-121.485,30
Abschreibungen	73.599,49	97.400,00		0,00	97.400,00	67.466,68	-29.933,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	192.926,38	225.000,00		0,00	225.000,00	216.313,64	-8.686,36
sonstige ordentliche Aufwendungen	97.767,63	84.600,00		-1.163,63	89.605,13	86.392,13	-3.213,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**3.741.386,18**	**3.914.500,00**		**0,00**	**4.024.986,75**	**3.732.857,44**	**-292.129,31**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-2.899.365,06**	**-3.160.800,00**		**0,00**	**-3.271.286,75**	**-2.829.364,94**	**441.921,81**
außerordentliche Erträge	18.756,96	0,00		0,00	0,00	9.536,78	9.536,78
außerordentliche Aufwendungen	11.735,80	0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**7.021,16**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**9.535,78**	**9.535,78**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.892.343,90**	**-3.160.800,00**		**0,00**	**-3.271.286,75**	**-2.819.829,16**	**451.457,59**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.333,50	36.000,00		0,00	36.000,00	8.135,75	-27.864,25
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.836,01	26.100,00		0,00	26.100,00	9.891,10	-16.208,90
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.502,51	9.900,00		0,00	9.900,00	-1.755,35	-11.655,35
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.926.846,41**	**-3.150.900,00**		**0,00**	**-3.261.386,75**	**-2.821.584,51**	**439.802,24**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 8

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	762.484,17	846.900,00		0,00	846.900,00	806.460,83	-40.439,17
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	398.980,58	251.200,00		0,00	251.200,00	505.094,32	253.894,32
privatrechtliche Entgelte	110.213,81	69.000,00		0,00	69.000,00	101.698,25	32.698,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.228,20	118.800,00		0,00	118.800,00	178.490,85	59.690,85
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.275,95	9.500,00		0,00	9.500,00	9.595,57	95,57
aktivierte Eigenleistungen	615.880,39	571.300,00		0,00	571.300,00	462.294,40	-109.005,60
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	1.000,00		0,00	1.000,00	-500,00	-1.500,00
= Summe ordentliche Erträge	**2.020.863,10**	**1.867.700,00**		**0,00**	**1.867.700,00**	**2.063.134,22**	**195.434,22**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	1.465.152,81	1.666.200,00		0,00	1.666.200,00	1.678.487,62	12.287,62
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	11.690,54	11.690,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876.006,37	5.846.400,00		0,00	6.080.780,37	6.282.687,86	201.907,49
Abschreibungen	5.037.163,46	5.124.200,00		0,00	5.124.200,00	5.285.213,39	161.013,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	138.011,19	222.900,00		-2.000,00	249.242,00	158.241,60	-91.000,40
sonstige ordentliche Aufwendungen	452.864,72	594.600,00		2.000,00	650.630,34	638.594,56	-12.035,78
= Summe ordentliche Aufwendungen	**12.969.198,55**	**13.454.300,00**		**0,00**	**13.771.052,71**	**14.054.915,57**	**283.862,86**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-10.948.335,45**	**-11.586.600,00**		**0,00**	**-11.903.352,71**	**-11.991.781,35**	**-88.428,64**
außerordentliche Erträge	582.498,99	0,00		0,00	0,00	47.253,00	47.253,00
außerordentliche Aufwendungen	37.979,89	0,00		0,00	0,00	8.098,18	8.098,18
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**544.519,10**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**39.154,82**	**39.154,82**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 8

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-10.403.816,35**	**-11.586.600,00**		**0,00**	**-11.903.352,71**	**-11.952.626,53**	**-49.273,82**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.439,39	572.300,00		0,00	572.300,00	460.684,01	-111.615,99
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481.566,06	2.359.000,00		0,00	2.359.000,00	2.235.046,01	-123.953,99
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.865.126,67	-1.786.700,00		0,00	-1.786.700,00	-1.774.362,00	12.338,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.268.943,02**	**-13.373.300,00**		**0,00**	**-13.690.052,71**	**-13.726.988,53**	**-36.935,82**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 9

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	708.813,75	585.600,00		0,00	585.600,00	1.004.834,00	419.234,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	60.167,45	3.000,00		0,00	3.000,00	6.764,53	3.764,53
privatrechtliche Entgelte	416.144,69	354.900,00		0,00	354.900,00	446.200,89	91.300,89
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.215,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	1.046.270,07	482.750,00		0,00	482.750,00	785.369,51	302.619,51
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**2.268.611,86**	**1.426.250,00**		**0,00**	**1.426.250,00**	**2.243.168,93**	**816.918,93**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	2.054.690,22	2.212.000,00		0,00	2.212.000,00	2.311.657,49	99.657,49
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	15.374,96	15.374,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.127.024,79	6.971.400,00		-29.108,89	7.472.773,64	6.795.598,18	-677.175,46
Abschreibungen	2.561.276,26	3.238.800,00		0,00	3.238.800,00	3.313.450,38	74.650,38
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	306,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	34.865,56	18.700,00		0,00	18.700,00	39.111,18	20.411,18
= Summe ordentliche Aufwendungen	**10.778.176,74**	**12.440.900,00**		**-29.108,89**	**12.942.273,64**	**12.475.192,19**	**-467.081,45**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-8.509.564,88**	**-11.014.650,00**		**29.108,89**	**-11.516.023,64**	**-10.232.023,26**	**1.284.000,38**
außerordentliche Erträge	220.782,42	0,00		0,00	0,00	93.002,74	93.002,74
außerordentliche Aufwendungen	35.130,30	0,00		0,00	0,00	4.640,93	4.640,93
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**185.652,12**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**88.361,81**	**88.361,81**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-8.323.912,76**	**-11.014.650,00**		**29.108,89**	**-11.516.023,64**	**-10.143.661,45**	**1.372.362,19**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.970,07	1.201.400,00		0,00	1.201.400,00	1.310.684,45	109.284,45
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.135,15	502.650,00		0,00	502.650,00	797.102,03	294.452,03
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	267.834,92	698.750,00		0,00	698.750,00	513.582,42	-185.167,58
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.056.077,84**	**-10.315.900,00**		**29.108,89**	**-10.817.273,64**	**-9.630.079,03**	**1.187.194,61**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

2.4 Teilergebnisrechnungen im Detail

Teilergebnisrechnungen nach Einzelbudgets

Teilergebnishaushalt 1/100 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.317,65	0,00		0,00	0,00	3.253,29	3.253,29
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	9.781,75	2.781,75
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.600,00	101.100,00		0,00	101.100,00	112.116,15	11.016,15
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**96.917,65**	**108.100,00**		**0,00**	**108.100,00**	**125.151,19**	**17.051,19**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	1.282.018,99	1.860.600,00		0,00	1.860.600,00	1.266.572,37	-594.027,63
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	4.465,59	4.465,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460,25	30.900,00		-10.919,17	35.872,04	14.576,80	-21.295,24
Abschreibungen	212,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	427.648,02	459.300,00		1.515,99	487.301,87	416.963,32	-70.338,55
= Summe ordentliche Aufwendungen	**1.721.339,85**	**2.350.800,00**		**-9.403,18**	**2.383.773,91**	**1.702.578,08**	**-681.195,83**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-1.624.422,20**	**-2.242.700,00**		**9.403,18**	**-2.275.673,91**	**-1.577.426,89**	**698.247,02**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/100 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.624.422,20**	**-2.242.700,00**		**9.403,18**	**-2.275.673,91**	**-1.577.426,89**	**698.247,02**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,00	1.700,00		0,00	1.700,00	1.650,00	-50,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.001,08	8.700,00		0,00	8.700,00	177,36	-8.522,64
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.351,08	-7.000,00		0,00	-7.000,00	1.472,64	8.472,64
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.994.773,28**	**-2.249.700,00**		**9.403,18**	**-2.282.673,91**	**-1.575.954,25**	**706.719,66**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/101 Strategische Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	679,73	5.300,00		0,00	5.300,00	4.600,00	-700,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.939,34	43.000,00		0,00	43.000,00	6.346,68	-36.653,32
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**57.619,07**	**50.100,00**		**0,00**	**50.100,00**	**10.946,68**	**-39.153,32**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	105.005,38	189.800,00		0,00	189.800,00	68.142,26	-121.657,74
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	514,94	514,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.710,15	206.000,00		28.791,55	254.389,06	261.682,02	7.292,96
Abschreibungen	269,78	300,00		0,00	300,00	451,00	151,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	13.449,02	10.300,00		0,00	13.000,00	9.029,62	-3.970,38
sonstige ordentliche Aufwendungen	134.696,35	165.700,00		9.000,00	238.300,00	114.346,43	-123.953,57
= Summe ordentliche Aufwendungen	**386.130,68**	**572.100,00**		**37.791,55**	**695.789,06**	**454.166,27**	**-241.622,79**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-328.511,61**	**-522.000,00**		**-37.791,55**	**-645.689,06**	**-443.219,59**	**202.469,47**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/101 Strategische Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-328.511,61**	**-522.000,00**		**-37.791,55**	**-645.689,06**	**-443.219,59**	**202.469,47**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	291,55	291,55
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.950,44	6.000,00		0,00	6.000,00	2.354,60	-3.645,40
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.950,44	-6.000,00		0,00	-6.000,00	-2.063,05	3.936,95
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-360.462,05**	**-528.000,00**		**-37.791,55**	**-651.689,06**	**-445.282,64**	**206.406,42**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.668,03	750,00		0,00	750,00	1.134,00	384,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	14.135,79	4.300,00		0,00	4.300,00	5.269,20	969,20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.900,82	91.900,00		0,00	91.900,00	121.230,17	29.330,17
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**128.704,64**	**96.950,00**		**0,00**	**96.950,00**	**127.633,37**	**30.683,37**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	1.107.794,59	1.444.100,00		0,00	1.444.100,00	1.495.692,83	51.592,83
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	8.503,87	8.503,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.399,66	465.200,00		-54.032,22	492.024,79	418.927,43	-73.097,36
Abschreibungen	264.683,01	297.800,00		0,00	297.800,00	402.410,05	104.610,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	4.765,99	5.000,00		0,00	5.000,00	13.368,62	8.368,62
sonstige ordentliche Aufwendungen	244.188,43	485.300,00		-1.516,41	556.265,42	461.190,53	-95.074,89
= Summe ordentliche Aufwendungen	**1.986.831,68**	**2.697.400,00**		**-55.548,63**	**2.795.190,21**	**2.800.093,33**	**4.903,12**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-1.858.127,04**	**-2.600.450,00**		**55.548,63**	**-2.698.240,21**	**-2.672.459,96**	**25.780,25**
außerordentliche Erträge	1.150,00	0,00		0,00	0,00	2.289,21	2.289,21
außerordentliche Aufwendungen	31.151,27	0,00		0,00	0,00	5,00	5,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-30.001,27**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**2.284,21**	**2.284,21**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.888.128,31**	**-2.600.450,00**		**55.548,63**	**-2.698.240,21**	**-2.670.175,75**	**28.064,46**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.632,27	119.900,00		0,00	119.900,00	186.828,88	66.928,88
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.661,11	10.100,00		0,00	10.100,00	32.719,39	22.619,39
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.028,84	109.800,00		0,00	109.800,00	154.109,49	44.309,49
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.929.157,15**	**-2.490.650,00**		**55.548,63**	**-2.588.440,21**	**-2.516.066,26**	**72.373,95**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/103 Personalangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.879,00	3.900,00		0,00	3.900,00	3.864,00	-36,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	966,91	966,91
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.672,54	308.600,00		0,00	308.600,00	488.904,22	180.304,22
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.184,65	22.000,00		0,00	22.000,00	15.719,19	-6.280,81
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	127.958,65	122.900,00		0,00	122.900,00	1.149.884,61	1.026.984,61
= Summe ordentliche Erträge	**565.694,84**	**457.400,00**		**0,00**	**457.400,00**	**1.659.338,93**	**1.201.938,93**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	3.531.253,43	2.032.500,00		0,00	2.032.500,00	1.380.296,37	-652.203,63
Aufwendungen für Versorgung	259.419,00	249.800,00		0,00	249.800,00	0,00	-249.800,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.881,74	192.500,00		-215,70	221.284,30	222.125,07	840,77
Abschreibungen	-2,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	86.551,43	103.200,00		-4.451,50	98.748,50	83.967,25	-14.781,25
= Summe ordentliche Aufwendungen	**4.094.103,05**	**2.578.000,00**		**-4.667,20**	**2.602.332,80**	**1.686.388,69**	**-915.944,11**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-3.528.408,21**	**-2.120.600,00**		**4.667,20**	**-2.144.932,80**	**-27.049,76**	**2.117.883,04**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	54.844,47	54.844,47
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**54.844,47**	**54.844,47**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/103 Personalangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.528.408,21**	**-2.120.600,00**		**4.667,20**	**-2.144.932,80**	**27.794,71**	**2.172.727,51**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.337,40	244.800,00		0,00	244.800,00	100,00	-244.700,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.061,40	244.800,00		0,00	244.800,00	100,00	-244.700,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.529.346,81**	**-1.875.800,00**		**4.667,20**	**-1.900.132,80**	**27.894,71**	**1.928.027,51**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/104 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	35,72	100,00		0,00	100,00	185,83	85,83
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.406,63	20.000,00		0,00	20.000,00	23.163,91	3.163,91
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**8.442,35**	**20.100,00**		**0,00**	**20.100,00**	**23.349,74**	**3.249,74**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	3.027,02	-16.972,98
Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540,46	70.200,00		0,00	70.741,64	60.917,29	-9.824,35
= Summe ordentliche Aufwendungen	**2.540,46**	**90.200,00**		**0,00**	**90.741,64**	**63.944,31**	**-26.797,33**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**5.901,89**	**-70.100,00**		**0,00**	**-70.641,64**	**-40.594,57**	**30.047,07**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/104 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.901,89**	**-70.100,00**		**0,00**	**-70.641,64**	**-40.594,57**	**30.047,07**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	300,00		0,00	300,00	240,00	-60,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240,00	-300,00		0,00	-300,00	-240,00	60,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.661,89**	**-70.400,00**		**0,00**	**-70.941,64**	**-40.834,57**	**30.107,07**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/106 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	155,82	100,00		0,00	100,00	256,00	156,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.840,89	40.100,00		0,00	40.100,00	10.075,18	-30.024,82
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**41.996,71**	**40.200,00**		**0,00**	**40.200,00**	**10.331,18**	**-29.868,82**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	143.344,63	235.800,00		0,00	235.800,00	214.861,07	-20.938,93
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	323,12	323,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.828,06	55.000,00		9.000,00	65.600,00	56.053,95	-9.546,05
Abschreibungen	85.557,51	108.800,00		0,00	108.800,00	115.626,33	6.826,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	130.462,10	323.000,00		0,00	411.520,00	172.304,05	-239.215,95
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.692,98	1.000,00		0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**462.885,28**	**723.600,00**		**9.000,00**	**849.720,00**	**559.168,52**	**-290.551,48**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-420.888,57**	**-683.400,00**		**-9.000,00**	**-809.520,00**	**-548.837,34**	**260.682,66**
außerordentliche Erträge	273.782,84	0,00		0,00	0,00	1.877,36	1.877,36
außerordentliche Aufwendungen	1.226.899,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-953.116,31**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.877,36**	**1.877,36**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/106 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.374.004,88**	**-683.400,00**		**-9.000,00**	**-809.520,00**	**-546.959,98**	**262.560,02**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.540,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.540,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.460.545,02**	**-683.400,00**		**-9.000,00**	**-809.520,00**	**-546.959,98**	**262.560,02**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/107 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.000,00	11.900,00		0,00	11.900,00	14.470,97	2.570,97
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	137.236,96	98.100,00		0,00	98.100,00	118.719,69	20.619,69
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**147.236,96**	**110.000,00**		**0,00**	**110.000,00**	**133.190,66**	**23.190,66**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	308.550,02	394.300,00		0,00	394.300,00	351.961,13	-42.338,87
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	2.841,82	2.841,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.350,34	265.200,00		8.600,35	320.400,35	332.691,86	12.291,51
Abschreibungen	96,55	0,00		0,00	0,00	228,68	228,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.645,70	27.100,00		-8.600,35	18.499,65	16.600,18	-1.899,47
= Summe ordentliche Aufwendungen	**573.642,61**	**686.600,00**		**0,00**	**733.200,00**	**704.323,67**	**-28.876,33**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-426.405,65**	**-576.600,00**		**0,00**	**-623.200,00**	**-571.133,01**	**52.066,99**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/107 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-426.405,65**	**-576.600,00**		**0,00**	**-623.200,00**	**-571.133,01**	**52.066,99**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.504,62	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.504,62	-3.700,00		0,00	-3.700,00	0,00	3.700,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-433.910,27**	**-580.300,00**		**0,00**	**-626.900,00**	**-571.133,01**	**55.766,99**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.194,54	12.700,00		0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	136.000,00		0,00	136.000,00	0,00	-136.000,00
privatrechtliche Entgelte	115.508,01	103.400,00		0,00	103.400,00	180.170,04	76.770,04
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**133.702,55**	**252.100,00**		**0,00**	**252.100,00**	**180.170,04**	**-71.929,96**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	217.927,70	121.100,00		0,00	121.100,00	179.300,26	58.200,26
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	1.272,69	1.272,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.111,77	520.500,00		-16.185,00	636.315,00	576.888,09	-59.426,91
Abschreibungen	496,19	0,00		0,00	0,00	9.105,00	9.105,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.588,51	43.000,00		-1.665,00	42.500,00	57.264,83	14.764,83
= Summe ordentliche Aufwendungen	**430.124,17**	**684.600,00**		**-17.850,00**	**799.915,00**	**823.830,87**	**23.915,87**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-296.421,62**	**-432.500,00**		**17.850,00**	**-547.815,00**	**-643.660,83**	**-95.845,83**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-296.421,62**	**-432.500,00**		**17.850,00**	**-547.815,00**	**-643.660,83**	**-95.845,83**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	-1.200,00		0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-296.261,62**	**-433.700,00**		**17.850,00**	**-549.015,00**	**-643.660,83**	**-94.645,83**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	95.320,82	172.500,00		0,00	172.500,00	76.107,43	-96.392,57
privatrechtliche Entgelte	77.315,34	38.300,00		0,00	38.300,00	185.787,07	147.487,07
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**172.636,16**	**210.800,00**		**0,00**	**210.800,00**	**261.894,50**	**51.094,50**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	330.252,38	351.300,00		0,00	351.300,00	377.824,34	26.524,34
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	2.537,41	2.537,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.486,64	239.500,00		-6.477,21	253.515,04	215.299,21	-38.215,83
Abschreibungen	5.341,38	17.600,00		0,00	17.600,00	23.043,08	5.443,08
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.423,84	12.800,00		5.477,21	18.277,21	10.522,41	-7.754,80
= Summe ordentliche Aufwendungen	**581.504,24**	**621.200,00**		**0,00**	**641.692,25**	**629.226,45**	**-12.465,80**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-408.868,08**	**-410.400,00**		**0,00**	**-430.892,25**	**-367.331,95**	**63.560,30**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-408.868,08**	**-410.400,00**		**0,00**	**-430.892,25**	**-367.331,95**	**63.560,30**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	781,10	-2.518,90
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300,00		0,00	-3.300,00	-781,10	2.518,90
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-408.868,08**	**-413.700,00**		**0,00**	**-434.192,25**	**-368.113,05**	**66.079,20**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	90.300,02	770.000,00		0,00	770.000,00	75.000,00	-695.000,00
privatrechtliche Entgelte	595.639,15	0,00		0,00	0,00	3.668,60	3.668,60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**685.939,17**	**770.000,00**		**0,00**	**770.000,00**	**78.668,60**	**-691.331,40**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	590.070,04	627.000,00		0,00	627.000,00	11.667,98	-615.332,02
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	91,57	91,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.276,61	183.700,00		0,00	184.200,00	8.081,20	-176.118,80
Abschreibungen	270,08	0,00		0,00	0,00	3.706,00	3.706,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.606,17	25.000,00		0,00	33.000,00	15.665,90	-17.334,10
= Summe ordentliche Aufwendungen	**778.222,90**	**835.700,00**		**0,00**	**844.200,00**	**39.212,65**	**-804.987,35**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-92.283,73**	**-65.700,00**		**0,00**	**-74.200,00**	**39.455,95**	**113.655,95**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-92.283,73**	**-65.700,00**		**0,00**	**-74.200,00**	**39.455,95**	**113.655,95**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800,00		0,00	-5.800,00	0,00	5.800,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-92.283,73**	**-71.500,00**		**0,00**	**-80.000,00**	**39.455,95**	**119.455,95**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/111 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	47.988,17	0,00		0,00	0,00	138.480,53	138.480,53
Auflösungserträge aus Sonderposten	18.395,79	13.000,00		0,00	13.000,00	33.994,31	20.994,31
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	552,00	552,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.776,88	2.583.200,00		0,00	2.583.200,00	3.920.410,34	1.337.210,34
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	2.666,05	2.666,05
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**891.160,84**	**2.596.200,00**		**0,00**	**2.596.200,00**	**4.096.103,23**	**1.499.903,23**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	1.888.419,33	1.888.419,33
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	14.648,99	14.648,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.983,36	1.425.200,00		20.000,00	1.493.188,17	2.465.329,55	972.141,38
Abschreibungen	23.112,07	15.900,00		0,00	15.900,00	47.820,00	31.920,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	12.597,31	12.597,31
= Summe ordentliche Aufwendungen	**526.095,43**	**1.441.100,00**		**20.000,00**	**1.509.088,17**	**4.428.815,18**	**2.919.727,01**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**365.065,41**	**1.155.100,00**		**-20.000,00**	**1.087.111,83**	**-332.711,95**	**-1.419.823,78**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 1/111 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**365.065,41**	**1.155.100,00**		**-20.000,00**	**1.087.111,83**	**-332.711,95**	**-1.419.823,78**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	18.044,44	18.044,44
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	-18.044,44	-18.044,44
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**365.065,41**	**1.155.100,00**		**-20.000,00**	**1.087.111,83**	**-350.756,39**	**-1.437.868,22**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 2/200 Rechtsberatung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	998,85	300,00		0,00	300,00	114,00	-186,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.159,56	73.700,00		0,00	73.700,00	86.075,44	12.375,44
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	66.510,21	66.510,21
= Summe ordentliche Erträge	**84.158,41**	**74.100,00**		**0,00**	**74.100,00**	**152.699,65**	**78.599,65**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	203.186,68	357.500,00		0,00	357.500,00	282.044,40	-75.455,60
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	443,85	443,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	138.917,51	104.600,00		0,00	191.196,11	29.758,92	-161.437,19
= Summe ordentliche Aufwendungen	**342.104,19**	**474.100,00**		**0,00**	**560.696,11**	**312.247,17**	**-248.448,94**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-257.945,78**	**-400.000,00**		**0,00**	**-486.596,11**	**-159.547,52**	**327.048,59**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 2/200 Rechtsberatung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-257.945,78**	**-400.000,00**		**0,00**	**-486.596,11**	**-159.547,52**	**327.048,59**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410,00	400,00		0,00	400,00	410,00	10,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.920,75	100.800,00		0,00	100.800,00	91.728,00	-9.072,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.510,75	-100.400,00		0,00	-100.400,00	-91.318,00	9.082,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-466.456,53**	**-500.400,00**		**0,00**	**-586.996,11**	**-250.865,52**	**336.130,59**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 2/201 Schöffen/Schiedsmänner

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	222,50	100,00		0,00	100,00	137,50	37,50
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**222,50**	**100,00**		**0,00**	**100,00**	**137,50**	**37,50**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	996,00	1.200,00		0,00	1.200,00	943,00	-257,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**996,00**	**1.200,00**		**0,00**	**1.200,00**	**943,00**	**-257,00**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-773,50**	**-1.100,00**		**0,00**	**-1.100,00**	**-805,50**	**294,50**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 2/201 Schöffen/Schiedsmänner

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-773,50**	**-1.100,00**		**0,00**	**-1.100,00**	**-805,50**	**294,50**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-773,50**	**-1.100,00**		**0,00**	**-1.100,00**	**-805,50**	**294,50**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 3/300 Finanzwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.543,48	1.500,00		0,00	1.500,00	1.545,00	45,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	733.058,85	735.000,00		0,00	735.000,00	742.189,16	7.189,16
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.530,50	108.000,00		0,00	108.000,00	108.035,00	35,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.859.742,62	1.553.800,00		0,00	1.553.800,00	2.277.373,98	723.573,98
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	893.140,98	65.100,00		0,00	65.100,00	117.508,94	52.408,94
= Summe ordentliche Erträge	**4.596.016,43**	**2.463.400,00**		**0,00**	**2.463.400,00**	**3.246.652,08**	**783.252,08**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	1.166.402,87	1.592.800,00		0,00	1.592.800,00	1.526.294,35	-66.505,65
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	6.018,21	6.018,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.429,51	30.000,00		121.936,78	184.936,82	161.071,65	-23.865,17
Abschreibungen	82.104,97	117.500,00		0,00	117.500,00	199.839,17	82.339,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179,00	15.000,00		-133.800,00	16.021,00	1.416,53	-14.604,47
Transferaufwendungen	2.564.601,16	2.598.500,00		0,00	2.605.351,69	2.599.341,50	-6.010,19
sonstige ordentliche Aufwendungen	41.039,64	92.500,00		2.900,00	234.579,59	124.289,08	-110.290,51
= Summe ordentliche Aufwendungen	**3.862.757,15**	**4.446.300,00**		**-8.963,22**	**4.751.189,10**	**4.618.270,49**	**-132.918,61**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**733.259,28**	**-1.982.900,00**		**8.963,22**	**-2.287.789,10**	**-1.371.618,41**	**916.170,69**
außerordentliche Erträge	165.414,96	0,00		0,00	0,00	245.104,13	245.104,13
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	19.928,59	19.928,59
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**165.414,96**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**225.175,54**	**225.175,54**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 3/300 Finanzwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**898.674,24**	**-1.982.900,00**		**8.963,22**	**-2.287.789,10**	**-1.146.442,87**	**1.141.346,23**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.050,00	1.776.400,00		0,00	1.776.400,00	1.776.450,00	50,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.621,53	6.800,00		0,00	6.800,00	148,68	-6.651,32
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.428,47	1.769.600,00		0,00	1.769.600,00	1.776.301,32	6.701,32
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.323.102,71**	**-213.300,00**		**8.963,22**	**-518.189,10**	**629.858,45**	**1.148.047,55**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 3/301 Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	622.538,33	645.200,00		0,00	645.200,00	807.721,03	162.521,03
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	16.976,80	12.000,00		0,00	12.000,00	14.894,05	2.894,05
privatrechtliche Entgelte	396.002,81	368.900,00		0,00	368.900,00	409.908,42	41.008,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.729,50	75.000,00		0,00	75.000,00	75.656,77	656,77
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.221,91	400,00		0,00	400,00	6.207,86	5.807,86
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**1.119.469,35**	**1.101.500,00**		**0,00**	**1.101.500,00**	**1.314.388,13**	**212.888,13**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	329.432,85	402.200,00		0,00	402.200,00	391.423,03	-10.776,97
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	1.309,05	1.309,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.389,56	208.000,00		52.900,00	260.900,00	188.261,95	-72.638,05
Abschreibungen	229.036,59	232.700,00		0,00	232.700,00	452.188,37	219.488,37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	206.474,41	100.300,00		9.300,00	109.600,00	45.598,32	-64.001,68
= Summe ordentliche Aufwendungen	**967.261,51**	**943.200,00**		**62.200,00**	**1.005.400,00**	**1.078.780,72**	**73.380,72**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**152.207,84**	**158.300,00**		**-62.200,00**	**96.100,00**	**235.607,41**	**139.507,41**
außerordentliche Erträge	5.522.997,14	2.650.000,00		0,00	2.650.000,00	4.658.045,97	2.008.045,97
außerordentliche Aufwendungen	2.234.047,48	450.000,00		0,00	450.000,00	663.609,43	213.609,43
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**3.288.949,66**	**2.200.000,00**		**0,00**	**2.200.000,00**	**3.994.436,54**	**1.794.436,54**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 3/301 Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.441.157,50**	**2.358.300,00**		**-62.200,00**	**2.296.100,00**	**4.230.043,95**	**1.933.943,95**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840,00	900,00		0,00	900,00	840,00	-60,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.268,94	2.100,00		0,00	2.100,00	112,00	-1.988,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.428,94	-1.200,00		0,00	-1.200,00	728,00	1.928,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.347.728,56**	**2.357.100,00**		**-62.200,00**	**2.294.900,00**	**4.230.771,95**	**1.935.871,95**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 3/302 Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	63.909.748,13	64.295.000,00		20.000,00	64.315.000,00	66.029.830,07	1.714.830,07
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	12.346.752,00	11.700.000,00		0,00	11.700.000,00	12.052.880,00	352.880,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	636.167,74	636.100,00		0,00	636.100,00	636.170,00	70,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.400,00	37.400,00		0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	108.363,34	95.000,00		0,00	95.000,00	94.368,14	-631,86
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	3.944.246,78	3.853.000,00		0,00	3.853.000,00	4.069.467,91	216.467,91
= Summe ordentliche Erträge	**80.982.677,99**	**80.616.500,00**		**20.000,00**	**80.636.500,00**	**82.920.116,12**	**2.283.616,12**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	132.627,79	0,00		0,00	0,00	-81.978,58	-81.978,58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.184.892,27	1.503.000,00		-62.200,00	1.440.800,00	926.705,68	-514.094,32
Transferaufwendungen	34.706.718,00	34.425.000,00		0,00	34.425.000,00	36.057.844,00	1.632.844,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	2.151,41	2.151,41
= Summe ordentliche Aufwendungen	**36.025.275,98**	**35.928.000,00**		**-62.200,00**	**35.865.800,00**	**36.904.722,51**	**1.038.922,51**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**44.957.402,01**	**44.688.500,00**		**82.200,00**	**44.770.700,00**	**46.015.393,61**	**1.244.693,61**
außerordentliche Erträge	60.009,76	0,00		0,00	0,00	27.208,84	27.208,84
außerordentliche Aufwendungen	32.608,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**27.401,12**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**27.208,84**	**27.208,84**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 3/302 Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**44.984.803,13**	**44.688.500,00**		**82.200,00**	**44.770.700,00**	**46.042.602,45**	**1.271.902,45**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**44.984.803,13**	**44.688.500,00**		**82.200,00**	**44.770.700,00**	**46.042.602,45**	**1.271.902,45**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	3.438,64	3.438,64
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	33.361,79	30.500,00		0,00	30.500,00	48.550,12	18.050,12
privatrechtliche Entgelte	1.500,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.566,42	11.600,00		0,00	11.600,00	35.619,57	24.019,57
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	10.990,83	5.000,00		0,00	5.000,00	1.677,00	-3.323,00
= Summe ordentliche Erträge	**71.419,04**	**48.100,00**		**0,00**	**48.100,00**	**89.285,33**	**41.185,33**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	704.079,83	871.100,00		0,00	871.100,00	798.439,73	-72.660,27
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	5.264,21	5.264,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.935,59	117.800,00		65,04	123.451,81	97.078,29	-26.373,52
Abschreibungen	37.935,37	35.200,00		0,00	35.200,00	31.870,14	-3.329,86
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	30.155,62	30.500,00		0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	63.696,85	103.300,00		-1.878,15	104.158,79	69.081,81	-35.076,98
= Summe ordentliche Aufwendungen	**928.803,26**	**1.157.900,00**		**-1.813,11**	**1.164.410,60**	**1.032.234,18**	**-132.176,42**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-857.384,22**	**-1.109.800,00**		**1.813,11**	**-1.116.310,60**	**-942.948,85**	**173.361,75**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	23.614,76	23.614,76
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**23.614,76**	**23.614,76**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-857.384,22**	**-1.109.800,00**		**1.813,11**	**-1.116.310,60**	**-919.334,09**	**196.976,51**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	721,02	721,02
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.920,86	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.920,86	-6.300,00		0,00	-6.300,00	721,02	7.021,02
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-927.305,08**	**-1.116.100,00**		**1.813,11**	**-1.122.610,60**	**-918.613,07**	**203.997,53**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/401 Meldewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	2.414,64	2.414,64
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	362.680,94	380.000,00		0,00	380.000,00	474.462,39	94.462,39
privatrechtliche Entgelte	1.172,00	800,00		0,00	800,00	1.933,60	1.133,60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**363.852,94**	**380.800,00**		**0,00**	**380.800,00**	**478.810,63**	**98.010,63**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	500.027,00	580.900,00		0,00	580.900,00	561.207,89	-19.692,11
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	3.711,80	3.711,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,18	4.200,00		4.185,29	8.855,19	8.827,69	-27,50
Abschreibungen	223,00	0,00		0,00	0,00	612,00	612,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	211.945,58	221.700,00		-2.372,18	226.636,17	226.532,86	-103,31
= Summe ordentliche Aufwendungen	**715.345,76**	**806.800,00**		**1.813,11**	**816.391,36**	**800.892,24**	**-15.499,12**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-351.492,82**	**-426.000,00**		**-1.813,11**	**-435.591,36**	**-322.081,61**	**113.509,75**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/401 Meldewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-351.492,82**	**-426.000,00**		**-1.813,11**	**-435.591,36**	**-322.081,61**	**113.509,75**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	2.100,00		0,00	2.100,00	2.000,00	-100,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.390,61	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.890,61	-2.100,00		0,00	-2.100,00	2.000,00	4.100,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-408.383,43**	**-428.100,00**		**-1.813,11**	**-437.691,36**	**-320.081,61**	**117.609,75**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/402 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	98.819,90	95.000,00		0,00	95.000,00	103.322,25	8.322,25
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,00	1.300,00		0,00	1.300,00	1.384,00	84,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**100.207,90**	**96.300,00**		**0,00**	**96.300,00**	**104.706,25**	**8.406,25**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	282.194,56	310.700,00		0,00	310.700,00	307.227,65	-3.472,35
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	1.792,11	1.792,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051,82	4.500,00		0,00	4.500,00	4.757,61	257,61
Abschreibungen	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.018,37	1.400,00		0,00	1.400,00	1.605,68	205,68
= Summe ordentliche Aufwendungen	**291.314,75**	**316.600,00**		**0,00**	**316.600,00**	**315.383,05**	**-1.216,95**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-191.106,85**	**-220.300,00**		**0,00**	**-220.300,00**	**-210.676,80**	**9.623,20**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	130,65	130,65
außerordentliche Aufwendungen	80,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-80,72**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**130,65**	**130,65**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/402 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-191.187,57**	**-220.300,00**		**0,00**	**-220.300,00**	**-210.546,15**	**9.753,85**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.409,72	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.409,72	-2.100,00		0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-250.597,29**	**-222.400,00**		**0,00**	**-222.400,00**	**-210.546,15**	**11.853,85**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/403 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	90.188,65	60.000,00		0,00	60.000,00	101.170,91	41.170,91
Auflösungserträge aus Sonderposten	28.187,12	25.200,00		0,00	25.200,00	25.628,59	428,59
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	220,80	220,80
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	17.204,36	10.000,00		0,00	10.000,00	13.047,70	3.047,70
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.401,46	10.000,00		0,00	10.000,00	17.656,34	7.656,34
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	33.452,27	33.452,27
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**154.981,59**	**105.200,00**		**0,00**	**105.200,00**	**194.676,61**	**89.476,61**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	131.159,81	133.900,00		0,00	133.900,00	135.043,70	1.143,70
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	1.061,45	1.061,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.574,37	224.300,00		0,00	233.319,61	233.758,91	439,30
Abschreibungen	217.900,04	249.700,00		0,00	249.700,00	202.275,40	-47.424,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	26.252,70	93.900,00		0,00	158.900,00	87.758,54	-71.141,46
sonstige ordentliche Aufwendungen	70.236,65	96.900,00		0,00	96.900,00	73.163,90	-23.736,10
= Summe ordentliche Aufwendungen	**650.123,57**	**798.700,00**		**0,00**	**872.719,61**	**733.061,90**	**-139.657,71**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-495.141,98**	**-693.500,00**		**0,00**	**-767.519,61**	**-538.385,29**	**229.134,32**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	15.202,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-15.202,54**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/403 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-510.344,52**	**-693.500,00**		**0,00**	**-767.519,61**	**-538.385,29**	**229.134,32**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.212,00	8.600,00		0,00	8.600,00	8.114,40	-485,60
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.371,17	12.300,00		0,00	12.300,00	43.561,32	31.261,32
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.159,17	-3.700,00		0,00	-3.700,00	-35.446,92	-31.746,92
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-512.503,69**	**-697.200,00**		**0,00**	**-771.219,61**	**-573.832,21**	**197.387,40**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/404 Wohnungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	34.186,50	30.000,00		0,00	30.000,00	36.655,16	6.655,16
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	36.570,71	45.200,00		0,00	45.200,00	53.687,42	8.487,42
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	5.958,21	5.958,21
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.755,00	792.500,00		0,00	792.500,00	871.144,78	78.644,78
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.980,16	4.300,00		0,00	4.300,00	4.476,47	176,47
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	775,50	0,00		0,00	0,00	2.445,73	2.445,73
= Summe ordentliche Erträge	**651.267,87**	**872.000,00**		**0,00**	**872.000,00**	**974.367,77**	**102.367,77**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	213.374,67	255.000,00		0,00	255.000,00	221.606,97	-33.393,03
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	1.495,53	1.495,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,20	4.200,00		0,00	4.200,00	1.868,39	-2.331,61
Abschreibungen	5.967,65	400,00		0,00	400,00	10.559,98	10.159,98
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	532.203,00	750.000,00		0,00	750.000,00	758.687,78	8.687,78
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.107,87	30.600,00		0,00	30.600,00	32.405,22	1.805,22
= Summe ordentliche Aufwendungen	**795.942,39**	**1.040.200,00**		**0,00**	**1.040.200,00**	**1.026.623,87**	**-13.576,13**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-144.674,52**	**-168.200,00**		**0,00**	**-168.200,00**	**-52.256,10**	**115.943,90**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	422,00	422,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**422,00**	**422,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/404 Wohnungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-144.674,52**	**-168.200,00**		**0,00**	**-168.200,00**	**-51.834,10**	**116.365,90**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.289,74	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.289,74	-1.900,00		0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-169.964,26**	**-170.100,00**		**0,00**	**-170.100,00**	**-51.834,10**	**118.265,90**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/405 Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	3.438,60	3.438,60
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	579.657,38	1.250.000,00		0,00	1.250.000,00	803.692,85	-446.307,15
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	168.540,00	165.000,00		0,00	165.000,00	281.322,26	116.322,26
= Summe ordentliche Erträge	**748.197,38**	**1.415.000,00**		**0,00**	**1.415.000,00**	**1.088.453,71**	**-326.546,29**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	173.143,84	191.200,00		0,00	191.200,00	207.310,48	16.110,48
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	1.712,56	1.712,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.464,19	183.000,00		0,00	183.000,00	180.360,83	-2.639,17
Abschreibungen	8.977,31	9.100,00		0,00	9.100,00	8.697,74	-402,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530,74	6.600,00		0,00	6.756,07	22.660,59	15.904,52
= Summe ordentliche Aufwendungen	**365.116,08**	**389.900,00**		**0,00**	**390.056,07**	**420.742,20**	**30.686,13**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**383.081,30**	**1.025.100,00**		**0,00**	**1.024.943,93**	**667.711,51**	**-357.232,42**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	10.180,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-10.180,40**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/405 Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**372.900,90**	**1.025.100,00**		**0,00**	**1.024.943,93**	**667.711,51**	**-357.232,42**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,34	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.760,34	-1.800,00		0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**371.140,56**	**1.023.300,00**		**0,00**	**1.023.143,93**	**667.711,51**	**-355.432,42**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/406 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	92.025,08	109.000,00		0,00	109.000,00	98.082,46	-10.917,54
privatrechtliche Entgelte	557,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,00	0,00		0,00	0,00	9.996,29	9.996,29
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**93.131,78**	**109.000,00**		**0,00**	**109.000,00**	**108.078,75**	**-921,25**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	27.416,40	31.700,00		0,00	31.700,00	30.923,61	-776,39
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	201,06	201,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.527,46	56.500,00		0,00	56.500,00	59.392,51	2.892,51
Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	10.287,00	10.287,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**79.943,86**	**88.200,00**		**0,00**	**88.200,00**	**100.804,18**	**12.604,18**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**13.187,92**	**20.800,00**		**0,00**	**20.800,00**	**7.274,57**	**-13.525,43**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 4/406 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**13.187,92**	**20.800,00**		**0,00**	**20.800,00**	**7.274,57**	**-13.525,43**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.854,30	6.300,00		0,00	6.300,00	5.970,00	-330,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.854,30	-6.300,00		0,00	-6.300,00	-5.970,00	330,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.333,62**	**14.500,00**		**0,00**	**14.500,00**	**1.304,57**	**-13.195,43**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.152,62	8.300,00		0,00	8.300,00	21.253,68	12.953,68
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.565,14	3.100,00		0,00	3.100,00	1.605,00	-1.495,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	120,00	120,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.237,68	8.000,00		0,00	8.000,00	2.960,00	-5.040,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**32.955,44**	**19.400,00**		**0,00**	**19.400,00**	**25.938,68**	**6.538,68**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	939.634,26	1.032.100,00		0,00	1.032.100,00	1.028.711,33	-3.388,67
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	8.377,39	8.377,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.856,14	273.700,00		-41.189,88	303.259,12	250.323,55	-52.935,57
Abschreibungen	121.830,67	99.500,00		0,00	99.500,00	112.388,62	12.888,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.217,75	17.400,00		19.582,82	37.532,82	78.075,56	40.542,74
= Summe ordentliche Aufwendungen	**1.304.838,82**	**1.426.000,00**		**-21.607,06**	**1.475.691,94**	**1.481.176,45**	**5.484,51**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-1.271.883,38**	**-1.406.600,00**		**21.607,06**	**-1.456.291,94**	**-1.455.237,77**	**1.054,17**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	22.145,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-22.145,06**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.294.028,44**	**-1.406.600,00**		**21.607,06**	**-1.456.291,94**	**-1.455.237,77**	**1.054,17**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.632,65	9.900,00		0,00	9.900,00	9.640,38	-259,62
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.632,65	-9.900,00		0,00	-9.900,00	-9.640,38	259,62
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.348.661,09**	**-1.416.500,00**		**21.607,06**	**-1.466.191,94**	**-1.464.878,15**	**1.313,79**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	504.842,96	293.600,00		0,00	293.600,00	251.663,80	-41.936,20
Auflösungserträge aus Sonderposten	13.996,29	600,00		0,00	600,00	19.406,53	18.806,53
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	901,80	5.000,00		0,00	5.000,00	1.273,10	-3.726,90
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0,00		0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**521.221,05**	**299.200,00**		**0,00**	**299.200,00**	**273.823,43**	**-25.376,57**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	193.524,89	128.300,00		0,00	128.300,00	122.784,79	-5.515,21
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	1.061,86	1.061,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,38	39.900,00		-8.528,12	45.211,88	39.962,63	-5.249,25
Abschreibungen	35.586,93	14.700,00		0,00	14.700,00	24.557,95	9.857,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.146,92	5.700,00		-1.720,00	4.730,00	15.494,23	10.764,23
= Summe ordentliche Aufwendungen	**268.759,12**	**188.600,00**		**-10.248,12**	**192.941,88**	**203.861,46**	**10.919,58**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**252.461,93**	**110.600,00**		**10.248,12**	**106.258,12**	**69.961,97**	**-36.296,15**
außerordentliche Erträge	2,00	0,00		0,00	0,00	8.036,00	8.036,00
außerordentliche Aufwendungen	9.402,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-9.400,94**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**8.036,00**	**8.036,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**243.060,99**	**110.600,00**		**10.248,12**	**106.258,12**	**77.997,97**	**-28.260,15**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.894,19	1.200,00		0,00	1.200,00	386,14	-813,86
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.894,19	-1.200,00		0,00	-1.200,00	-386,14	813,86
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**231.166,80**	**109.400,00**		**10.248,12**	**105.058,12**	**77.611,83**	**-27.446,29**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 5/502 Schulverwaltung Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.366.405,94	907.000,00		0,00	907.000,00	945.630,81	38.630,81
Auflösungserträge aus Sonderposten	30.313,79	0,00		0,00	0,00	38.053,63	38.053,63
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	267,20	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	538,42	538,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.480,00	393.600,00		0,00	393.600,00	394.540,00	940,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**1.805.466,93**	**1.301.600,00**		**0,00**	**1.301.600,00**	**1.378.762,86**	**77.162,86**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	192.747,84	182.500,00		0,00	182.500,00	198.096,45	15.596,45
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	1.614,08	1.614,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.514,57	36.300,00		1.935,00	39.935,00	60.458,22	20.523,22
Abschreibungen	33.171,16	23.400,00		0,00	23.400,00	41.769,57	18.369,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.452,48	8.400,00		-1.100,00	8.280,00	18.384,46	10.104,46
= Summe ordentliche Aufwendungen	**284.886,05**	**250.600,00**		**835,00**	**254.115,00**	**320.322,78**	**66.207,78**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.520.580,88**	**1.051.000,00**		**-835,00**	**1.047.485,00**	**1.058.440,08**	**10.955,08**
außerordentliche Erträge	2,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
außerordentliche Aufwendungen	2.302,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-2.300,54**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 5/502 Schulverwaltung Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.518.280,34**	**1.051.000,00**		**-835,00**	**1.047.485,00**	**1.060.040,08**	**12.555,08**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.730,95	1.800,00		0,00	1.800,00	1.001,02	-798,98
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.730,95	-1.800,00		0,00	-1.800,00	-1.001,02	798,98
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.489.549,39**	**1.049.200,00**		**-835,00**	**1.045.685,00**	**1.059.039,06**	**13.354,06**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.824.618,09	2.037.100,00		40.000,00	2.077.100,00	2.474.257,64	397.157,64
Auflösungserträge aus Sonderposten	77.329,61	13.500,00		0,00	13.500,00	94.370,83	80.870,83
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	144,00	0,00		0,00	0,00	29,96	29,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.107,68	255.000,00		0,00	255.000,00	269.360,00	14.360,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**2.167.199,38**	**2.305.600,00**		**40.000,00**	**2.345.600,00**	**2.838.018,43**	**492.418,43**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	1.137.376,28	1.363.100,00		0,00	1.363.100,00	1.135.074,39	-228.025,61
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	9.296,68	9.296,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.056,58	207.000,00		-29.514,45	191.545,55	215.295,76	23.750,21
Abschreibungen	162.348,31	122.600,00		0,00	122.600,00	135.093,37	12.493,37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	71.169,65	81.400,00		9.560,00	91.710,00	143.561,33	51.851,33
= Summe ordentliche Aufwendungen	**1.570.950,82**	**1.774.100,00**		**20.045,55**	**1.808.955,55**	**1.638.321,53**	**-170.634,02**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**596.248,56**	**531.500,00**		**19.954,45**	**536.644,45**	**1.199.696,90**	**663.052,45**
außerordentliche Erträge	3,00	0,00		0,00	0,00	1.466,20	1.466,20
außerordentliche Aufwendungen	100.843,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-100.840,17**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.466,20**	**1.466,20**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**495.408,39**	**531.500,00**		**19.954,45**	**536.644,45**	**1.201.163,10**	**664.518,65**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.593,00	12.800,00		0,00	12.800,00	6.873,21	-5.926,79
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.593,00	-12.800,00		0,00	-12.800,00	-6.873,21	5.926,79
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**393.815,39**	**518.700,00**		**19.954,45**	**523.844,45**	**1.194.289,89**	**670.445,44**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 5/504 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	375.029,00	577.900,00		0,00	577.900,00	648.383,79	70.483,79
Auflösungserträge aus Sonderposten	96.178,96	112.200,00		0,00	112.200,00	74.255,42	-37.944,58
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**471.207,96**	**690.100,00**		**0,00**	**690.100,00**	**722.639,21**	**32.539,21**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	319.764,17	365.900,00		0,00	365.900,00	374.533,65	8.633,65
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	2.149,31	2.149,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.494,38	224.000,00		-15.757,91	208.242,09	21.767,87	-186.474,22
Abschreibungen	40.940,37	164.700,00		0,00	164.700,00	55.620,85	-109.079,15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	122.082,85	131.300,00		-1.410,00	130.475,00	3.501,31	-126.973,69
= Summe ordentliche Aufwendungen	**558.281,77**	**885.900,00**		**-17.167,91**	**869.317,09**	**457.572,99**	**-411.744,10**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-87.073,81**	**-195.800,00**		**17.167,91**	**-179.217,09**	**265.066,22**	**444.283,31**
außerordentliche Erträge	22,00	0,00		0,00	0,00	11.722,40	11.722,40
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**22,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**11.722,40**	**11.722,40**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 5/504 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-87.051,81**	**-195.800,00**		**17.167,91**	**-179.217,09**	**276.788,62**	**456.005,71**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.217,41	515.850,00		0,00	515.850,00	487.630,74	-28.219,26
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.217,41	-515.850,00		0,00	-515.850,00	-487.630,74	28.219,26
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-332.269,22**	**-711.650,00**		**17.167,91**	**-695.067,09**	**-210.842,12**	**484.224,97**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/600 Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	167.763,00	191.600,00		0,00	191.600,00	174.763,00	-16.837,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**167.763,00**	**191.600,00**		**0,00**	**191.600,00**	**174.763,00**	**-16.837,00**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-167.763,00**	**-191.600,00**		**0,00**	**-191.600,00**	**-174.763,00**	**16.837,00**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/600 Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-167.763,00**	**-191.600,00**		**0,00**	**-191.600,00**	**-174.763,00**	**16.837,00**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-167.763,00**	**-201.600,00**		**0,00**	**-201.600,00**	**-174.763,00**	**26.837,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/601 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	36.647,80	25.700,00		0,00	25.700,00	19.388,50	-6.311,50
Auflösungserträge aus Sonderposten	239,24	0,00		0,00	0,00	458,00	458,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	809,05	4.000,00		0,00	4.000,00	4.643,10	643,10
privatrechtliche Entgelte	64.670,25	69.400,00		0,00	69.400,00	76.319,87	6.919,87
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	241,00	241,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**102.366,34**	**99.100,00**		**0,00**	**99.100,00**	**101.050,47**	**1.950,47**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	294.209,54	298.400,00		0,00	298.400,00	319.615,06	21.215,06
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	2.480,81	2.480,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.436,97	237.100,00		29.713,89	266.813,89	217.646,14	-49.167,75
Abschreibungen	2.087,50	1.300,00		0,00	1.300,00	3.015,00	1.715,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		4.185,19	4.185,19	4.185,19	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.454,39	12.600,00		-1.416,45	11.183,55	5.019,76	-6.163,79
= Summe ordentliche Aufwendungen	**537.188,40**	**549.400,00**		**32.482,63**	**581.882,63**	**551.961,96**	**-29.920,67**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-434.822,06**	**-450.300,00**		**-32.482,63**	**-482.782,63**	**-450.911,49**	**31.871,14**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/601 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-434.822,06**	**-450.300,00**		**-32.482,63**	**-482.782,63**	**-450.911,49**	**31.871,14**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.705,00	0,00		0,00	0,00	45,00	45,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.223,18	3.500,00		0,00	3.500,00	2.406,61	-1.093,39
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.518,18	-3.500,00		0,00	-3.500,00	-2.361,61	1.138,39
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-442.340,24**	**-453.800,00**		**-32.482,63**	**-486.282,63**	**-453.273,10**	**33.009,53**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/602 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	450,00	450,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		107,14	107,14	107,14	0,00
Abschreibungen	3.075,99	2.500,00		0,00	2.500,00	4.384,92	1.884,92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	118.858,34	130.400,00		-26.568,00	103.832,00	105.441,84	1.609,84
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	17,49	17,49
= Summe ordentliche Aufwendungen	**121.934,33**	**132.900,00**		**-26.460,86**	**106.439,14**	**109.951,39**	**3.512,25**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-121.934,33**	**-132.900,00**		**26.460,86**	**-106.439,14**	**-109.501,39**	**-3.062,25**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	2.921,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-2.921,68**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/602 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-124.856,01**	**-132.900,00**		**26.460,86**	**-106.439,14**	**-109.501,39**	**-3.062,25**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-124.856,01**	**-132.900,00**		**26.460,86**	**-106.439,14**	**-109.501,39**	**-3.062,25**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/603 Rockbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	3.101,00	3.101,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**3.101,00**	**3.101,00**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		15.368,12	15.368,12	15.368,12	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	113,00	113,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		67,25	67,25	0,00	-67,25
= Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**		**15.435,37**	**15.435,37**	**15.481,12**	**45,75**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**-15.435,37**	**-15.435,37**	**-12.380,12**	**3.055,25**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/603 Rockbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0,00**	**0,00**		**-15.435,37**	**-15.435,37**	**-12.380,12**	**3.055,25**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	1.041,25	1.041,25
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.041,25	-1.041,25
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**		**-15.435,37**	**-15.435,37**	**-13.421,37**	**2.014,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/604 Spielplätze/Bolzplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	924,36	800,00		0,00	800,00	1.939,00	1.139,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**1.074,36**	**800,00**		**0,00**	**800,00**	**1.939,00**	**1.139,00**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.830,43	558.200,00		1.610,07	568.660,31	544.749,24	-23.911,07
Abschreibungen	82.138,35	101.900,00		0,00	101.900,00	107.525,61	5.625,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**619.968,78**	**660.100,00**		**1.610,07**	**670.560,31**	**652.324,85**	**-18.235,46**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-618.894,42**	**-659.300,00**		**-1.610,07**	**-669.760,31**	**-650.385,85**	**19.374,46**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	7.880,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-7.880,33**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/604 Spielplätze/Bolzplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-626.774,75**	**-659.300,00**		**-1.610,07**	**-669.760,31**	**-650.385,85**	**19.374,46**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-626.774,75**	**-659.300,00**		**-1.610,07**	**-669.760,31**	**-650.385,85**	**19.374,46**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/605 Gesundheitsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	39.000,00	30.200,00		0,00	30.200,00	38.000,00	7.800,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**39.000,00**	**30.200,00**		**0,00**	**30.200,00**	**38.000,00**	**7.800,00**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-39.000,00**	**-30.200,00**		**0,00**	**-30.200,00**	**-38.000,00**	**-7.800,00**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/605 Gesundheitsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-39.000,00**	**-30.200,00**		**0,00**	**-30.200,00**	**-38.000,00**	**-7.800,00**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-39.000,00**	**-30.200,00**		**0,00**	**-30.200,00**	**-38.000,00**	**-7.800,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/606 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.250,00	5.000,00		0,00	5.000,00	1.569,94	-3.430,06
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	6.806,73	6.806,73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**5.250,00**	**5.000,00**		**0,00**	**5.000,00**	**8.376,67**	**3.376,67**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.354,51	33.000,00		-3.950,00	39.050,00	35.873,90	-3.176,10
Abschreibungen	16.109,41	68.400,00		0,00	68.400,00	17.617,00	-50.783,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	323.997,28	438.600,00		1.436,00	503.036,00	333.713,54	-169.322,46
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**366.461,20**	**540.000,00**		**-2.514,00**	**610.486,00**	**387.204,44**	**-223.281,56**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-361.211,20**	**-535.000,00**		**2.514,00**	**-605.486,00**	**-378.827,77**	**226.658,23**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/606 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-361.211,20**	**-535.000,00**		**2.514,00**	**-605.486,00**	**-378.827,77**	**226.658,23**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-361.359,20**	**-535.000,00**		**2.514,00**	**-605.486,00**	**-378.827,77**	**226.658,23**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/607 Verwaltung Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	12.664,44	13.000,00		0,00	13.000,00	12.477,77	-522,23
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**12.664,44**	**13.000,00**		**0,00**	**13.000,00**	**12.477,77**	**-522,23**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	111.849,70	131.500,00		0,00	131.500,00	127.915,88	-3.584,12
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	799,59	799,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.423,81	895.700,00		0,00	1.015.700,00	765.170,78	-250.529,22
Abschreibungen	590.377,21	662.100,00		0,00	662.100,00	590.426,58	-71.673,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		2.514,00	2.514,00	2.513,90	-0,10
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727,83	2.600,00		0,00	2.600,00	237,51	-2.362,49
= Summe ordentliche Aufwendungen	**1.437.378,55**	**1.691.900,00**		**2.514,00**	**1.814.414,00**	**1.487.064,24**	**-327.349,76**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-1.424.714,11**	**-1.678.900,00**		**-2.514,00**	**-1.801.414,00**	**-1.474.586,47**	**326.827,53**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	17.729,34	17.729,34
außerordentliche Aufwendungen	1.832,31	0,00		0,00	0,00	4.412,15	4.412,15
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-1.832,31**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**13.317,19**	**13.317,19**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/607 Verwaltung Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.426.546,42**	**-1.678.900,00**		**-2.514,00**	**-1.801.414,00**	**-1.461.269,28**	**340.144,72**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.643,42	1.100,00		0,00	1.100,00	53,00	-1.047,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.643,42	-1.100,00		0,00	-1.100,00	-53,00	1.047,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.440.189,84**	**-1.680.000,00**		**-2.514,00**	**-1.802.514,00**	**-1.461.322,28**	**341.191,72**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.890.277,65	2.576.300,00		0,00	2.576.300,00	2.851.795,57	275.495,57
Auflösungserträge aus Sonderposten	32.852,18	39.200,00		0,00	39.200,00	33.579,50	-5.620,50
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.786.696,24	1.880.000,00		0,00	1.880.000,00	1.941.900,65	61.900,65
privatrechtliche Entgelte	519.418,48	520.000,00		0,00	520.000,00	583.531,93	63.531,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175.136,81	2.552.000,00		0,00	2.552.000,00	2.462.242,12	-89.757,88
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	394,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**7.404.775,36**	**7.567.500,00**		**0,00**	**7.567.500,00**	**7.873.049,77**	**305.549,77**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	9.747.661,29	10.947.600,00		0,00	10.947.600,00	11.069.718,21	122.118,21
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	88.575,19	88.575,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.311,26	758.100,00		578,61	758.678,61	936.136,50	177.457,89
Abschreibungen	124.249,41	140.500,00		0,00	140.500,00	117.969,81	-22.530,19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	2.358.792,62	2.600.000,00		0,00	2.600.000,00	2.724.110,63	124.110,63
sonstige ordentliche Aufwendungen	71.392,46	105.500,00		0,00	105.500,00	93.551,19	-11.948,81
= Summe ordentliche Aufwendungen	**12.992.407,04**	**14.551.700,00**		**578,61**	**14.552.278,61**	**15.030.061,53**	**477.782,92**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-5.587.631,68**	**-6.984.200,00**		**-578,61**	**-6.984.778,61**	**-7.157.011,76**	**-172.233,15**
außerordentliche Erträge	4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	7.521,62	0,00		0,00	0,00	197,53	197,53
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-7.517,62**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-197,53**	**-197,53**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.595.149,30**	**-6.984.200,00**		**-578,61**	**-6.984.778,61**	**-7.157.209,29**	**-172.430,68**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.697,06	334.100,00		0,00	334.100,00	9.417,59	-324.682,41
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.697,06	-334.100,00		0,00	-334.100,00	-9.417,59	324.682,41
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.822.846,36**	**-7.318.300,00**		**-578,61**	**-7.318.878,61**	**-7.166.626,88**	**152.251,73**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	314,51	0,00		0,00	0,00	287,50	287,50
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	2.071,50	1.000,00		0,00	1.000,00	2.864,17	1.864,17
privatrechtliche Entgelte	4.895,50	8.400,00		0,00	8.400,00	4.911,00	-3.489,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**8.281,51**	**11.400,00**		**0,00**	**11.400,00**	**10.562,67**	**-837,33**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	180.144,29	218.500,00		0,00	218.500,00	230.116,70	11.616,70
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	1.888,52	1.888,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.696,92	26.500,00		-2.245,97	24.254,03	20.652,85	-3.601,18
Abschreibungen	9.247,77	8.400,00		0,00	8.400,00	8.782,18	382,18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		770,69	770,69	770,69	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	940,77	1.100,00		-241,93	858,07	945,18	87,11
= Summe ordentliche Aufwendungen	**205.029,75**	**254.500,00**		**-1.717,21**	**252.782,79**	**263.156,12**	**10.373,33**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-196.748,24**	**-243.100,00**		**1.717,21**	**-241.382,79**	**-252.593,45**	**-11.210,66**
außerordentliche Erträge	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**1,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-196.747,24**	**-243.100,00**		**1.717,21**	**-241.382,79**	**-252.593,45**	**-11.210,66**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223,59	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.191,19	-2.100,00		0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-198.938,43**	**-245.200,00**		**1.717,21**	**-243.482,79**	**-252.593,45**	**-9.110,66**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/610 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	797,00	700,00		0,00	700,00	820,00	120,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	8.396,38	2.000,00		0,00	2.000,00	13.327,00	11.327,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**9.193,38**	**2.700,00**		**0,00**	**2.700,00**	**15.147,00**	**12.447,00**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	118.391,92	157.300,00		0,00	157.300,00	148.629,48	-8.670,52
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	503,46	503,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	2.263,58	2.263,58
Abschreibungen	5.700,77	5.800,00		0,00	5.800,00	5.701,00	-99,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.292,33	20.100,00		0,00	20.100,00	17.938,83	-2.161,17
= Summe ordentliche Aufwendungen	**143.385,02**	**183.200,00**		**0,00**	**183.200,00**	**175.036,35**	**-8.163,65**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-134.191,64**	**-180.500,00**		**0,00**	**-180.500,00**	**-159.889,35**	**20.610,65**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 6/610 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-134.191,64**	**-180.500,00**		**0,00**	**-180.500,00**	**-159.889,35**	**20.610,65**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.750,01	700,00		0,00	700,00	629,09	-70,91
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.750,01	-700,00		0,00	-700,00	-629,09	70,91
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-168.941,65**	**-181.200,00**		**0,00**	**-181.200,00**	**-160.518,44**	**20.681,56**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	912,90	4.000,00		0,00	4.000,00	900,80	-3.099,20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**3.412,90**	**4.000,00**		**0,00**	**4.000,00**	**900,80**	**-3.099,20**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	145.749,36	188.400,00		0,00	188.400,00	131.758,83	-56.641,17
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	1.086,42	1.086,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.931,52	38.100,00		0,00	63.968,02	32.936,44	-31.031,58
Abschreibungen	13.223,11	19.300,00		0,00	19.300,00	5.623,37	-13.676,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	140.666,38	165.200,00		0,00	165.200,00	156.553,64	-8.646,36
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.529,77	15.100,00		0,00	15.100,00	12.411,69	-2.688,31
= Summe ordentliche Aufwendungen	**396.100,14**	**426.100,00**		**0,00**	**451.968,02**	**340.370,39**	**-111.597,63**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-392.687,24**	**-422.100,00**		**0,00**	**-447.968,02**	**-339.469,59**	**108.498,43**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	8.671,00	8.671,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**8.670,00**	**8.670,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-392.687,24**	**-422.100,00**		**0,00**	**-447.968,02**	**-330.799,59**	**117.168,43**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.683,80	1.000,00		0,00	1.000,00	567,00	-433,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.447,68	1.800,00		0,00	1.800,00	600,00	-1.200,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.763,88	-800,00		0,00	-800,00	-33,00	767,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-404.451,12**	**-422.900,00**		**0,00**	**-448.768,02**	**-330.832,59**	**117.935,43**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 7/701 Wissenschaft und Forschung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	52.260,00	59.800,00		0,00	59.800,00	59.760,00	-40,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**52.260,00**	**59.800,00**		**0,00**	**59.800,00**	**59.760,00**	**-40,00**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-52.260,00**	**-59.800,00**		**0,00**	**-59.800,00**	**-59.760,00**	**40,00**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 7/701 Wissenschaft und Forschung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-52.260,00**	**-59.800,00**		**0,00**	**-59.800,00**	**-59.760,00**	**40,00**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-52.260,00**	**-59.800,00**		**0,00**	**-59.800,00**	**-59.760,00**	**40,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 7/702 Verwaltung Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	43.038,67	400,00		0,00	400,00	50.427,39	50.027,39
Auflösungserträge aus Sonderposten	804,36	600,00		0,00	600,00	1.080,00	480,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	21.475,00	20.000,00		0,00	20.000,00	24.765,00	4.765,00
privatrechtliche Entgelte	613.599,73	586.400,00		0,00	586.400,00	649.892,60	63.492,60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317,46	0,00		0,00	0,00	2.170,85	2.170,85
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**681.235,22**	**607.400,00**		**0,00**	**607.400,00**	**728.335,84**	**120.935,84**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	780.468,16	815.400,00		6.575,00	821.975,00	879.727,74	57.752,74
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	6.213,22	6.213,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.584,34	1.189.300,00		-6.615,00	1.239.571,21	1.159.615,36	-79.955,85
Abschreibungen	33.947,73	38.300,00		0,00	38.300,00	35.844,00	-2.456,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	49.779,71	48.300,00		40,00	54.508,76	54.203,76	-305,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**1.988.779,94**	**2.091.300,00**		**0,00**	**2.154.354,97**	**2.135.604,08**	**-18.750,89**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-1.307.544,72**	**-1.483.900,00**		**0,00**	**-1.546.954,97**	**-1.407.268,24**	**139.686,73**
außerordentliche Erträge	16.565,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	11.730,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**4.835,13**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 7/702 Verwaltung Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.302.709,59**	**-1.483.900,00**		**0,00**	**-1.546.954,97**	**-1.407.268,24**	**139.686,73**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.309,70	29.000,00		0,00	29.000,00	7.568,75	-21.431,25
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.208,32	14.000,00		0,00	14.000,00	8.657,23	-5.342,77
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.898,62	15.000,00		0,00	15.000,00	-1.088,48	-16.088,48
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.314.608,21**	**-1.468.900,00**		**0,00**	**-1.531.954,97**	**-1.408.356,72**	**123.598,25**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 7/703 Stadtbücherei

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.959,93	0,00		0,00	0,00	6.929,50	6.929,50
Auflösungserträge aus Sonderposten	336,65	300,00		0,00	300,00	337,00	37,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	22.474,34	19.000,00		0,00	19.000,00	23.159,23	4.159,23
privatrechtliche Entgelte	859,75	500,00		0,00	500,00	136,99	-363,01
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133,06	500,00		0,00	500,00	2.424,14	1.924,14
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**31.763,73**	**20.300,00**		**0,00**	**20.300,00**	**32.986,86**	**12.686,86**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	420.193,61	461.500,00		0,00	461.500,00	411.495,66	-50.004,34
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	3.360,56	3.360,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.335,73	45.200,00		852,47	53.961,56	48.157,17	-5.804,39
Abschreibungen	10.295,98	9.000,00		0,00	9.000,00	9.658,73	658,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.302,30	5.100,00		-852,47	4.247,53	4.050,84	-196,69
= Summe ordentliche Aufwendungen	**497.127,62**	**520.800,00**		**0,00**	**528.709,09**	**476.722,96**	**-51.986,13**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-465.363,89**	**-500.500,00**		**0,00**	**-508.409,09**	**-443.736,10**	**64.672,99**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	353,44	353,44
außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-5,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**353,44**	**353,44**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 7/703 Stadtbücherei

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-465.368,89**	**-500.500,00**		**0,00**	**-508.409,09**	**-443.382,66**	**65.026,43**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.694,53	4.300,00		0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.354,53	-1.300,00		0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-469.723,42**	**-501.800,00**		**0,00**	**-509.709,09**	**-443.382,66**	**66.326,43**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 7/704 Museum Wolfenbüttel

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.500,00	3.500,00		0,00	3.500,00	3.000,00	-500,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.542,78	2.500,00		0,00	2.500,00	2.835,00	335,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	43.938,50	50.000,00		0,00	50.000,00	58.700,50	8.700,50
privatrechtliche Entgelte	5.593,91	6.000,00		0,00	6.000,00	6.703,82	703,82
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**55.575,19**	**62.000,00**		**0,00**	**62.000,00**	**71.239,32**	**9.239,32**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	625.458,69	655.200,00		460,00	655.660,00	560.863,49	-94.796,51
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	4.217,75	4.217,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.738,64	72.100,00		-108,84	85.645,83	90.758,97	5.113,14
Abschreibungen	15.058,31	29.600,00		0,00	29.600,00	15.265,58	-14.334,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.136,85	16.100,00		-351,16	15.748,84	15.725,84	-23,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**771.392,49**	**773.000,00**		**0,00**	**786.654,67**	**686.831,63**	**-99.823,04**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-715.817,30**	**-711.000,00**		**0,00**	**-724.654,67**	**-615.592,31**	**109.062,36**
außerordentliche Erträge	2.191,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**2.191,03**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 7/704 Museum Wolfenbüttel

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-713.626,27**	**-711.000,00**		**0,00**	**-724.654,67**	**-615.592,31**	**109.062,36**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.485,48	6.000,00		0,00	6.000,00	633,87	-5.366,13
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.485,48	-3.000,00		0,00	-3.000,00	-633,87	2.366,13
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-720.111,75**	**-714.000,00**		**0,00**	**-727.654,67**	**-616.226,18**	**111.428,49**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	70.034,08	60.000,00		0,00	60.000,00	70.029,68	10.029,68
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**70.034,08**	**60.000,00**		**0,00**	**60.000,00**	**70.029,68**	**10.029,68**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.632,63	42.300,00		0,00	42.300,00	32.493,38	-9.806,62
Abschreibungen	1.074,36	1.200,00		0,00	1.200,00	1.075,00	-125,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	19,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**35.725,99**	**43.500,00**		**0,00**	**43.500,00**	**33.568,38**	**-9.931,62**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**34.308,09**	**16.500,00**		**0,00**	**16.500,00**	**36.461,30**	**19.961,30**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	512,34	512,34
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**512,34**	**512,34**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**34.308,09**	**16.500,00**		**0,00**	**16.500,00**	**36.973,64**	**20.473,64**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**34.308,09**	**16.500,00**		**0,00**	**16.500,00**	**36.973,64**	**20.473,64**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/800 Verbindliche Bauleitplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	916,18	800,00		0,00	800,00	1.782,00	982,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	4.745,00	4.000,00		0,00	4.000,00	5.157,75	1.157,75
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	3.950,00	-21.050,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	191,05	500,00		0,00	500,00	56,67	-443,33
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**6.152,23**	**30.300,00**		**0,00**	**30.300,00**	**10.946,42**	**-19.353,58**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	535.644,00	594.300,00		0,00	594.300,00	622.668,86	28.368,86
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	4.492,50	4.492,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00		1.600,00	8.600,00	11.496,83	2.896,83
Abschreibungen	37.804,47	13.300,00		0,00	13.300,00	11.884,30	-1.415,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	2.034,11	62.500,00		-2.000,00	78.500,00	2.154,69	-76.345,31
sonstige ordentliche Aufwendungen	358.007,54	375.500,00		2.000,00	431.530,34	382.145,25	-49.385,09
= Summe ordentliche Aufwendungen	**933.490,12**	**1.052.600,00**		**1.600,00**	**1.126.230,34**	**1.034.842,43**	**-91.387,91**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-927.337,89**	**-1.022.300,00**		**-1.600,00**	**-1.095.930,34**	**-1.023.896,01**	**72.034,33**
außerordentliche Erträge	453,00	0,00		0,00	0,00	32.176,99	32.176,99
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**453,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**32.176,99**	**32.176,99**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/800 Verbindliche Bauleitplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-926.884,89**	**-1.022.300,00**		**-1.600,00**	**-1.095.930,34**	**-991.719,02**	**104.211,32**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.237,28	5.400,00		0,00	5.400,00	56,67	-5.343,33
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.046,23	-5.400,00		0,00	-5.400,00	-56,67	5.343,33
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-955.931,12**	**-1.027.700,00**		**-1.600,00**	**-1.101.330,34**	**-991.775,69**	**109.554,65**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	35.521,97	35.000,00		0,00	35.000,00	35.358,83	358,83
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	309.650,65	170.000,00		0,00	170.000,00	416.599,89	246.599,89
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.475,00	52.000,00		0,00	52.000,00	132.796,65	80.796,65
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	1.000,00		0,00	1.000,00	-500,00	-1.500,00
= Summe ordentliche Erträge	**426.147,62**	**258.000,00**		**0,00**	**258.000,00**	**584.255,37**	**326.255,37**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	347.768,63	392.800,00		0,00	392.800,00	381.759,41	-11.040,59
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	2.472,76	2.472,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.076,75	52.400,00		0,00	52.400,00	163.484,56	111.084,56
Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	4.028,00	4.028,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	54.612,53	52.600,00		0,00	52.600,00	71.193,30	18.593,30
= Summe ordentliche Aufwendungen	**482.457,91**	**497.800,00**		**0,00**	**497.800,00**	**622.938,03**	**125.138,03**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-56.310,29**	**-239.800,00**		**0,00**	**-239.800,00**	**-38.682,66**	**201.117,34**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-56.310,29**	**-239.800,00**		**0,00**	**-239.800,00**	**-38.682,66**	**201.117,34**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548,00	1.000,00		0,00	1.000,00	238,00	-762,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.716,25	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.168,25	-1.800,00		0,00	-1.800,00	238,00	2.038,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.478,54**	**-241.600,00**		**0,00**	**-241.600,00**	**-38.444,66**	**203.155,34**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/802 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.304,00	3.300,00		0,00	3.300,00	3.295,00	-5,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**3.304,00**	**3.300,00**		**0,00**	**3.300,00**	**3.295,00**	**-5,00**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	27.047,00	30.000,00		0,00	30.000,00	23.029,00	-6.971,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**27.047,00**	**30.000,00**		**0,00**	**30.000,00**	**23.029,00**	**-6.971,00**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-23.743,00**	**-26.700,00**		**0,00**	**-26.700,00**	**-19.734,00**	**6.966,00**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/802 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-23.743,00**	**-26.700,00**		**0,00**	**-26.700,00**	**-19.734,00**	**6.966,00**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.743,00**	**-26.700,00**		**0,00**	**-26.700,00**	**-19.734,00**	**6.966,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/803 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	423.239,32	507.200,00		0,00	507.200,00	473.063,00	-34.137,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	84.333,49	77.000,00		0,00	77.000,00	82.588,56	5.588,56
privatrechtliche Entgelte	12.477,73	500,00		0,00	500,00	3.635,93	3.135,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	611.921,84	396.300,00		0,00	396.300,00	420.390,14	24.090,14
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**1.131.972,38**	**981.000,00**		**0,00**	**981.000,00**	**979.677,63**	**-1.322,37**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	581.740,18	679.100,00		0,00	679.100,00	674.059,35	-5.040,65
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	4.725,28	4.725,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810.286,43	2.673.300,00		-3.652,46	2.819.647,54	3.145.585,21	325.937,67
Abschreibungen	3.818.808,33	3.905.600,00		0,00	3.905.600,00	3.967.584,30	61.984,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	35.534,63	113.500,00		0,00	113.500,00	109.526,82	-3.973,18
= Summe ordentliche Aufwendungen	**7.246.369,57**	**7.371.500,00**		**-3.652,46**	**7.517.847,54**	**7.901.480,96**	**383.633,42**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-6.114.397,19**	**-6.390.500,00**		**3.652,46**	**-6.536.847,54**	**-6.921.803,33**	**-384.955,79**
außerordentliche Erträge	25.116,08	0,00		0,00	0,00	14.058,80	14.058,80
außerordentliche Aufwendungen	29.064,41	0,00		0,00	0,00	5.805,85	5.805,85
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-3.948,33**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**8.252,95**	**8.252,95**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/803 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-6.118.345,52**	**-6.390.500,00**		**3.652,46**	**-6.536.847,54**	**-6.913.550,38**	**-376.702,84**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.932,84	571.300,00		0,00	571.300,00	460.446,01	-110.853,99
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.945,03	1.450.300,00		0,00	1.450.300,00	1.467.141,75	16.841,75
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.012,19	-879.000,00		0,00	-879.000,00	-1.006.695,74	-127.695,74
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.198.357,71**	**-7.269.500,00**		**3.652,46**	**-7.415.847,54**	**-7.920.246,12**	**-504.398,58**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/804 Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	126.622,09	125.000,00		0,00	125.000,00	133.241,00	8.241,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	12.325,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000,00		0,00	75.000,00	1.396,47	-73.603,53
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**138.947,56**	**200.000,00**		**0,00**	**200.000,00**	**134.637,47**	**-65.362,53**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.337,79	262.300,00		-30.316,86	241.300,00	168.266,39	-73.033,61
Abschreibungen	399.207,84	386.300,00		0,00	386.300,00	550.758,00	164.458,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	9.032,92	-1.967,08
= Summe ordentliche Aufwendungen	**690.545,63**	**659.600,00**		**-30.316,86**	**638.600,00**	**728.057,31**	**89.457,31**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-551.598,07**	**-459.600,00**		**30.316,86**	**-438.600,00**	**-593.419,84**	**-154.819,84**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/804 Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-551.598,07**	**-459.600,00**		**30.316,86**	**-438.600,00**	**-593.419,84**	**-154.819,84**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.700,00	300.800,00		0,00	300.800,00	227.196,47	-73.603,53
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.700,00	-300.800,00		0,00	-300.800,00	-227.196,47	73.603,53
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-774.298,07**	**-760.400,00**		**30.316,86**	**-739.400,00**	**-820.616,31**	**-81.216,31**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/805 Landesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	105.151,06	123.500,00		0,00	123.500,00	93.910,00	-29.590,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	20,00	20,00
privatrechtliche Entgelte	2.034,39	0,00		0,00	0,00	2.844,09	2.844,09
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	753,35	29.000,00		0,00	29.000,00	6.346,23	-22.653,77
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**107.938,80**	**152.500,00**		**0,00**	**152.500,00**	**103.120,32**	**-49.379,68**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.433,25	367.700,00		-32.719,09	367.700,00	263.864,80	-103.835,20
Abschreibungen	387.484,21	392.700,00		0,00	392.700,00	380.492,95	-12.207,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,10	12.000,00		0,00	12.000,00	5.827,35	-6.172,65
= Summe ordentliche Aufwendungen	**685.746,56**	**772.400,00**		**-32.719,09**	**772.400,00**	**650.185,10**	**-122.214,90**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-577.807,76**	**-619.900,00**		**32.719,09**	**-619.900,00**	**-547.064,78**	**72.835,22**
außerordentliche Erträge	2.685,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	1.845,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**839,65**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/805 Landesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-576.968,11**	**-619.900,00**		**32.719,09**	**-619.900,00**	**-547.064,78**	**72.835,22**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.953,35	422.700,00		0,00	422.700,00	400.046,23	-22.653,77
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388.200,00	-422.700,00		0,00	-422.700,00	-400.046,23	22.653,77
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-965.168,11**	**-1.042.600,00**		**32.719,09**	**-1.042.600,00**	**-947.111,01**	**95.488,99**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/806 Bundesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.282,34	11.600,00		0,00	11.600,00	4.282,00	-7.318,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	758,98	0,00		0,00	0,00	66,34	66,34
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.449,20	38.500,00		0,00	38.500,00	38.449,20	-50,80
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	1.719,57	1.719,57
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**43.490,52**	**50.100,00**		**0,00**	**50.100,00**	**44.517,11**	**-5.582,89**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.421,93	148.000,00		70.577,96	218.577,96	236.136,03	17.558,07
Abschreibungen	81.326,17	84.000,00		0,00	84.000,00	81.391,00	-2.609,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**339.748,10**	**232.000,00**		**70.577,96**	**302.577,96**	**317.527,03**	**14.949,07**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-296.257,58**	**-181.900,00**		**-70.577,96**	**-252.477,96**	**-273.009,92**	**-20.531,96**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/806 Bundesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-296.257,58**	**-181.900,00**		**-70.577,96**	**-252.477,96**	**-273.009,92**	**-20.531,96**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.000,00	106.500,00		0,00	106.500,00	108.219,57	1.719,57
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.000,00	-106.500,00		0,00	-106.500,00	-108.219,57	-1.719,57
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-401.257,58**	**-288.400,00**		**-70.577,96**	**-358.977,96**	**-381.229,49**	**-22.251,53**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/807 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	20.883,33	0,00		0,00	0,00	20.883,00	20.883,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	251,44	200,00		0,00	200,00	228,12	28,12
privatrechtliche Entgelte	17.841,18	10.000,00		0,00	10.000,00	32.136,09	22.136,09
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	1.089,60	18.000,00		0,00	18.000,00	23.293,44	5.293,44
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**40.065,55**	**28.200,00**		**0,00**	**28.200,00**	**76.540,65**	**48.340,65**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.000,58	970.000,00		0,00	970.000,00	727.788,92	-242.211,08
Abschreibungen	136.758,76	165.600,00		0,00	165.600,00	134.806,91	-30.793,09
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	59.988,00	29.988,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**912.759,34**	**1.165.600,00**		**0,00**	**1.165.600,00**	**922.583,83**	**-243.016,17**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-872.693,79**	**-1.137.400,00**		**0,00**	**-1.137.400,00**	**-846.043,18**	**291.356,82**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	1.017,21	1.017,21
außerordentliche Aufwendungen	7.069,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**-7.069,84**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.017,21**	**1.017,21**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/807 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-879.763,63**	**-1.137.400,00**		**0,00**	**-1.137.400,00**	**-845.025,97**	**292.374,03**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,60	18.000,00		0,00	18.000,00	23.293,44	5.293,44
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000,00		0,00	-18.000,00	-23.293,44	-5.293,44
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-879.763,63**	**-1.155.400,00**		**0,00**	**-1.155.400,00**	**-868.319,41**	**287.080,59**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/808 ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	39.780,13	37.800,00		0,00	37.800,00	37.853,00	53,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**39.780,13**	**37.800,00**		**0,00**	**37.800,00**	**37.853,00**	**53,00**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000,49	43.600,00		0,00	48.205,45	38.424,79	-9.780,66
Abschreibungen	65.160,92	64.900,00		0,00	64.900,00	63.814,09	-1.085,91
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	14.594,80	15.500,00		0,00	15.500,00	15.301,00	-199,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**115.756,21**	**124.000,00**		**0,00**	**128.605,45**	**117.539,88**	**-11.065,57**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-75.976,08**	**-86.200,00**		**0,00**	**-90.805,45**	**-79.686,88**	**11.118,57**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	2.292,33	2.292,33
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-2.292,33**	**-2.292,33**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/808 ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-75.976,08**	**-86.200,00**		**0,00**	**-90.805,45**	**-81.979,21**	**8.826,24**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-75.976,08**	**-86.200,00**		**0,00**	**-90.805,45**	**-81.979,21**	**8.826,24**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/809 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.716,64	1.700,00		0,00	1.700,00	1.717,00	17,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
privatrechtliche Entgelte	64.776,06	58.500,00		0,00	58.500,00	63.015,80	4.515,80
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.275,95	9.500,00		0,00	9.500,00	9.595,57	95,57
aktivierte Eigenleistungen	1.889,33	30.000,00		0,00	30.000,00	4.511,09	-25.488,91
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**78.657,98**	**99.700,00**		**0,00**	**99.700,00**	**79.339,46**	**-20.360,54**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.661,98	1.287.100,00		-5.489,55	1.319.349,42	1.494.406,36	175.056,94
Abschreibungen	102.085,83	93.700,00		0,00	93.700,00	85.953,84	-7.746,16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	31.277,28	41.000,00		0,00	41.000,00	30.892,91	-10.107,09
sonstige ordentliche Aufwendungen	880,92	0,00		0,00	0,00	880,92	880,92
= Summe ordentliche Aufwendungen	**1.429.906,01**	**1.421.800,00**		**-5.489,55**	**1.454.049,42**	**1.612.134,03**	**158.084,61**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-1.351.248,03**	**-1.322.100,00**		**5.489,55**	**-1.354.349,42**	**-1.532.794,57**	**-178.445,15**
außerordentliche Erträge	554.244,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**554.244,62**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/809 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-797.003,41**	**-1.322.100,00**		**5.489,55**	**-1.354.349,42**	**-1.532.794,57**	**-178.445,15**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.889,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.889,33	30.000,00		0,00	30.000,00	4.511,09	-25.488,91
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000,00		0,00	-30.000,00	-4.511,09	25.488,91
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-797.003,41**	**-1.352.100,00**		**5.489,55**	**-1.384.349,42**	**-1.537.305,66**	**-152.956,24**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/810 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.371,11	4.300,00		0,00	4.300,00	4.371,00	71,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	35,22	22.500,00		0,00	22.500,00	4.580,79	-17.919,21
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**4.406,33**	**26.800,00**		**0,00**	**26.800,00**	**8.951,79**	**-17.848,21**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.787,17	35.000,00		0,00	35.000,00	33.233,97	-1.766,03
Abschreibungen	8.526,93	18.100,00		0,00	18.100,00	8.528,00	-9.572,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	63.058,00	73.900,00		0,00	84.242,00	82.836,00	-1.406,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**105.372,10**	**127.000,00**		**0,00**	**137.342,00**	**124.597,97**	**-12.744,03**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-100.965,77**	**-100.200,00**		**0,00**	**-110.542,00**	**-115.646,18**	**-5.104,18**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 8/810 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-100.965,77**	**-100.200,00**		**0,00**	**-110.542,00**	**-115.646,18**	**-5.104,18**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,22	22.500,00		0,00	22.500,00	4.580,79	-17.919,21
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.500,00		0,00	-22.500,00	-4.580,79	17.919,21
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.965,77**	**-122.700,00**		**0,00**	**-133.042,00**	**-120.226,97**	**12.815,03**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	213.565,48	215.200,00		0,00	215.200,00	513.567,00	298.367,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	4.216,71	3.000,00		0,00	3.000,00	5.969,03	2.969,03
privatrechtliche Entgelte	359.407,63	339.600,00		0,00	339.600,00	365.838,13	26.238,13
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.751,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	409.149,33	112.450,00		0,00	112.450,00	495.830,14	383.380,14
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**1.022.090,42**	**670.250,00**		**0,00**	**670.250,00**	**1.381.204,30**	**710.954,30**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	2.046.834,60	2.212.000,00		0,00	2.212.000,00	2.311.657,49	99.657,49
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	15.374,96	15.374,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.259,94	1.894.100,00		-161.316,64	1.876.863,44	1.868.627,11	-8.236,33
Abschreibungen	982.052,83	1.137.000,00		0,00	1.137.000,00	1.595.172,82	458.172,82
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	306,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.125,06	18.700,00		0,00	18.700,00	38.497,58	19.797,58
= Summe ordentliche Aufwendungen	**4.578.592,34**	**5.261.800,00**		**-161.316,64**	**5.244.563,44**	**5.829.329,96**	**584.766,52**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-3.556.501,92**	**-4.591.550,00**		**161.316,64**	**-4.574.313,44**	**-4.448.125,66**	**126.187,78**
außerordentliche Erträge	174.471,21	0,00		0,00	0,00	74.314,41	74.314,41
außerordentliche Aufwendungen	21.250,80	0,00		0,00	0,00	3.818,06	3.818,06
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**153.220,41**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**70.496,35**	**70.496,35**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.403.281,51**	**-4.591.550,00**		**161.316,64**	**-4.574.313,44**	**-4.377.629,31**	**196.684,13**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840.849,33	1.201.400,00		0,00	1.201.400,00	1.310.684,45	109.284,45
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.960,83	132.350,00		0,00	132.350,00	498.199,44	365.849,44
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273.888,50	1.069.050,00		0,00	1.069.050,00	812.485,01	-256.564,99
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.129.393,01**	**-3.522.500,00**		**161.316,64**	**-3.505.263,44**	**-3.565.144,30**	**-59.880,86**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	48.394,16	48.300,00		0,00	48.300,00	40.050,00	-8.250,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	12.235,81	0,00		0,00	0,00	1.901,54	1.901,54
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**60.629,97**	**48.300,00**		**0,00**	**48.300,00**	**50.551,54**	**2.251,54**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.546,77	209.400,00		11.583,28	376.513,28	214.278,21	-162.235,07
Abschreibungen	306.426,57	301.500,00		0,00	301.500,00	302.556,85	1.056,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	**455.973,34**	**510.900,00**		**11.583,28**	**678.013,28**	**516.835,06**	**-161.178,22**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-395.343,37**	**-462.600,00**		**-11.583,28**	**-629.713,28**	**-466.283,52**	**163.429,76**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	107,98	107,98
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**107,98**	**107,98**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-395.343,37**	**-462.600,00**		**-11.583,28**	**-629.713,28**	**-466.175,54**	**163.537,74**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.235,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.235,81	0,00		0,00	0,00	2.622,56	2.622,56
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	-2.622,56	-2.622,56
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-395.343,37**	**-462.600,00**		**-11.583,28**	**-629.713,28**	**-468.798,10**	**160.915,18**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 9/902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	92.141,98	94.800,00		0,00	94.800,00	91.850,00	-2.950,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	320,00	320,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	10.900,00		0,00	10.900,00	10.098,76	-801,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	61.636,06	35.500,00		0,00	35.500,00	13.492,21	-22.007,79
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**153.778,04**	**141.200,00**		**0,00**	**141.200,00**	**115.760,97**	**-25.439,03**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.848,65	1.201.100,00		-9.866,64	1.286.889,91	1.239.760,15	-47.129,76
Abschreibungen	119.291,68	247.100,00		0,00	247.100,00	127.817,47	-119.282,53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	143,93	143,93
= Summe ordentliche Aufwendungen	**934.140,33**	**1.448.200,00**		**-9.866,64**	**1.533.989,91**	**1.367.721,55**	**-166.268,36**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-780.362,29**	**-1.307.000,00**		**9.866,64**	**-1.392.789,91**	**-1.251.960,58**	**140.829,33**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	14.161,45	14.161,45
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**14.161,45**	**14.161,45**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 9/902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-780.362,29**	**-1.307.000,00**		**9.866,64**	**-1.392.789,91**	**-1.237.799,13**	**154.990,78**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.636,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.636,06	35.500,00		0,00	35.500,00	22.197,58	-13.302,42
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.500,00		0,00	-35.500,00	-22.197,58	13.302,42
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-780.362,29**	**-1.342.500,00**		**9.866,64**	**-1.428.289,91**	**-1.259.996,71**	**168.293,20**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 9/903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	260.363,52	142.700,00		0,00	142.700,00	277.056,00	134.356,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	204,00	204,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	4.464,00	64,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	457.649,84	221.700,00		0,00	221.700,00	193.732,43	-27.967,57
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**718.642,43**	**368.800,00**		**0,00**	**368.800,00**	**475.456,43**	**106.656,43**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318.420,77	2.436.700,00		78.358,00	2.567.671,38	2.314.090,81	-253.580,57
Abschreibungen	882.414,18	1.199.300,00		0,00	1.199.300,00	1.041.757,71	-157.542,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	37,99	37,99
= Summe ordentliche Aufwendungen	**3.200.834,95**	**3.636.000,00**		**78.358,00**	**3.766.971,38**	**3.355.886,51**	**-411.084,87**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-2.482.192,52**	**-3.267.200,00**		**-78.358,00**	**-3.398.171,38**	**-2.880.430,08**	**517.741,30**
außerordentliche Erträge	24.739,45	0,00		0,00	0,00	1.041,12	1.041,12
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**24.739,45**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.041,12**	**1.041,12**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 9/903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.457.453,07**	**-3.267.200,00**		**-78.358,00**	**-3.398.171,38**	**-2.879.388,96**	**518.782,42**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.649,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.713,84	221.700,00		0,00	221.700,00	193.669,26	-28.030,74
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,00	-221.700,00		0,00	-221.700,00	-193.669,26	28.030,74
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.457.517,07**	**-3.488.900,00**		**-78.358,00**	**-3.619.871,38**	**-3.073.058,22**	**546.813,16**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	94.348,61	84.600,00		0,00	84.600,00	82.311,00	-2.289,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	55.950,74	0,00		0,00	0,00	271,50	271,50
privatrechtliche Entgelte	56.737,06	0,00		0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	105.599,03	113.100,00		0,00	113.100,00	80.413,19	-32.686,81
Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Erträge	**313.471,00**	**197.700,00**		**0,00**	**197.700,00**	**220.195,69**	**22.495,69**
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	7.855,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.948,66	1.230.100,00		52.133,11	1.364.835,63	1.158.841,90	-205.993,73
Abschreibungen	271.091,00	353.900,00		0,00	353.900,00	246.145,53	-107.754,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.259,50	0,00		0,00	0,00	431,68	431,68
= Summe ordentliche Aufwendungen	**1.608.635,78**	**1.584.000,00**		**52.133,11**	**1.718.735,63**	**1.405.419,11**	**-313.316,52**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-1.295.164,78**	**-1.386.300,00**		**-52.133,11**	**-1.521.035,63**	**-1.185.223,42**	**335.812,21**
außerordentliche Erträge	21.571,76	0,00		0,00	0,00	3.377,78	3.377,78
außerordentliche Aufwendungen	13.879,50	0,00		0,00	0,00	822,87	822,87
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	**7.692,26**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**2.554,91**	**2.554,91**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

Teilergebnishaushalt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.287.472,52**	**-1.386.300,00**		**-52.133,11**	**-1.521.035,63**	**-1.182.668,51**	**338.367,12**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.599,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.588,61	113.100,00		0,00	113.100,00	80.413,19	-32.686,81
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.989,58	-113.100,00		0,00	-113.100,00	-80.413,19	32.686,81
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.293.462,10**	**-1.499.400,00**		**-52.133,11**	**-1.634.135,63**	**-1.263.081,70**	**371.053,93**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann*

3. Finanzrechnung

Saldo Finanzrechnung

Der Saldo der Finanzrechnung wird nach folgendem Schema ermittelt:

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		108.915.143,48 €
./.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		101.082.758,87 €
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**(A)**	**7.832.384,61 €**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		11.403.351,67 €
./.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit:		23.384.451,61 €
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**(B)**	**-11.981.099,94 €**
=	**(A)+(B) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**(C)**	**-4.148.715,33 €**
	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten für Investition		3.850.000,00 €
./.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten für Investitionen		5.067.676,65 €
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**(D)**	**-1.217.676,65 €**
=	**(C)+(D) Finanzmittelbestand**		**-5.366.391,98 €**

Auf Ebene der Teilhaushalte erfolgt die Darstellung bis zum Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

Plan-Ist-Vergleich

Das Ergebnis (Ist) ist den Haushaltsansätzen (Plan) gemäß § 52 GemHKVO gegenüberzustellen. Die Ansätze setzen sich aus den Ermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2016 zusammen. Diese Ansatzwerte werden bei allen nachfolgenden Plan-Ist-Vergleichen verwendet. In den Planansätzen sind weder Sollverstärkungen noch über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen und auch keine Ermächtigungen aus Vorjahren (Haushaltsreste) enthalten. Erst im Kapitel 7 (Rechenschaftsbericht) werden dann die über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen näher dokumentiert und bei den Erläuterungen (Abweichungsanalyse zwischen Planung und Ergebnis) genau wie die Sollübertragungen und Ermächtigungsübertragungen entsprechend berücksichtigt.

3.1 Gesamtfinanzrechnung Überblick

Gesamthaushalt Finanzrechnung gemäß Muster

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.270.684,29	64.295.000,00		20.000,00	64.315.000,00	66.183.103,55	1.868.103,55
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.973.445,60	18.228.600,00		40.000,00	18.268.600,00	19.826.770,28	1.558.170,28
3. sonstige Transfereinzahlungen	39.572,58	30.000,00		0,00	30.000,00	31.715,76	1.715,76
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.440.727,38	5.979.900,00		0,00	5.979.900,00	5.171.176,55	-808.723,45
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.144.219,89	2.317.300,00		0,00	2.317.300,00	2.899.391,69	582.091,69
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.649.652,33	7.587.200,00		0,00	7.587.200,00	8.164.806,36	577.606,36
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.160.215,61	1.703.100,00		0,00	1.703.100,00	2.428.326,11	725.226,11
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.740.905,65	2.611.100,00		0,00	2.611.100,00	4.209.853,18	1.598.753,18
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**107.419.423,33**	**102.752.200,00**		**60.000,00**	**102.812.200,00**	**108.915.143,48**	**6.102.943,48**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.634.548,38	31.925.400,00		7.035,00	31.932.435,00	31.626.799,98	-305.635,02
12. Versorgungsauszahlungen	257.908,40	249.800,00		0,00	249.800,00	214.287,20	-35.512,80
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	19.499.838,49	21.942.500,00		70.795,95	23.564.278,55	22.204.241,48	-1.360.037,07
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.258.575,99	1.518.000,00		-196.000,00	1.456.821,00	927.812,27	-529.008,73
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	40.007.344,26	42.078.200,00		21.337,88	42.353.951,57	42.160.928,92	-193.022,65
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.922.049,96	3.235.700,00		31.867,67	3.766.633,18	3.948.689,02	182.055,84
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**98.580.265,48**	**100.949.600,00**		**-64.963,50**	**103.323.919,30**	**101.082.758,87**	**-2.241.160,43**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.839.157,85**	**1.802.600,00**		**124.963,50**	**-511.719,30**	**7.832.384,61**	**8.344.103,91**

** Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden.*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.976.473,54	7.867.800,00		0,00	7.867.800,00	4.048.655,19	-3.819.144,81
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.283.438,68	600.000,00		0,00	600.000,00	1.316.788,60	716.788,60
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.651.065,05	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	4.090.467,95	1.590.467,95
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	46.952,21	46.952,21
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.839.504,89	1.905.900,00		0,00	1.905.900,00	1.900.487,72	-5.412,28
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**16.750.482,16**	**12.873.700,00**		**0,00**	**12.873.700,00**	**11.403.351,67**	**-1.470.348,33**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.006.243,89	2.179.000,00		1.580.830,21	7.346.935,00	781.936,23	-6.564.998,77
26. Baumaßnahmen	10.522.958,25	23.311.000,00		2.149.623,91	39.806.961,71	18.696.801,09	-21.110.160,62
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.165.387,93	2.371.900,00		-215.607,41	3.474.457,42	1.524.279,38	-1.950.178,04
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	92.200,30	3.065.000,00		0,00	3.081.455,21	1.093.485,86	-1.987.969,35
29. Aktivierbare Zuwendungen	948.234,61	4.451.000,00		-1.189.053,00	8.451.712,47	1.287.949,05	-7.163.763,42
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**18.735.024,98**	**35.377.900,00**		**2.325.793,71**	**62.161.521,81**	**23.384.451,61**	**-38.777.070,20**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.984.542,82**	**-22.504.200,00**		**-2.325.793,71**	**-49.287.821,81**	**-11.981.099,94**	**37.306.721,87**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**6.854.615,03**	**-20.701.600,00**		**-2.200.830,21**	**-49.799.541,11**	**-4.148.715,33**	**45.650.825,78**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	9.455.769,86	57.504.200,00		0,00	83.670.200,00	3.850.000,00	-79.820.200,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	13.523.203,99	46.600.000,00		0,00	46.600.000,00	5.067.676,65	-41.532.323,35
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.067.434,13**	**10.904.200,00**		**0,00**	**37.070.200,00**	**-1.217.676,65**	**-38.287.876,65**
37. Finanzmittelveränderung	**2.787.180,90**	**-9.797.400,00**		**-2.200.830,21**	**-12.729.341,11**	**-5.366.391,98**	**7.362.949,13**

** Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden.*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

3.2 Gesamtfinanzrechnung im Detail

Gesamthaushalt - Finanzrechnung mit Konten -

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.270.684,29	64.295.000,00		20.000,00	64.315.000,00	66.183.103,55	1.868.103,55
6011000 Grundsteuer A	171.568,87	175.000,00		0,00	175.000,00	156.719,32	-18.280,68
6012000 Grundsteuer B	8.981.447,93	9.150.000,00		0,00	9.150.000,00	9.347.890,98	197.890,98
6013000 Gewerbesteuer	28.019.115,85	28.000.000,00		20.000,00	28.020.000,00	30.133.984,82	2.113.984,82
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.626.410,00	23.500.000,00		0,00	23.500.000,00	22.896.588,00	-603.412,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.319.686,00	2.300.000,00		0,00	2.300.000,00	2.391.651,00	91.651,00
6031000 Vergnügungssteuer	929.687,87	950.000,00		0,00	950.000,00	1.031.833,42	81.833,42
6032000 Hundesteuer	222.767,77	220.000,00		0,00	220.000,00	224.436,01	4.436,01
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.973.445,60	18.228.600,00		40.000,00	18.268.600,00	19.826.770,28	1.558.170,28
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.952.064,00	10.300.000,00		0,00	10.300.000,00	10.623.216,00	323.216,00
6131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	1.394.688,00	1.400.000,00		0,00	1.400.000,00	1.429.664,00	29.664,00
6132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	0,00	0,00		0,00	0,00	46,00	46,00
6140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.015.485,05	2.615.000,00		0,00	2.615.000,00	3.258.166,28	643.166,28
6142000 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	4.445.071,07	3.843.800,00		40.000,00	3.883.800,00	4.398.622,71	514.822,71
6146000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	4.005,03	0,00		0,00	0,00	16.993,93	16.993,93
6147000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	41.122,35	47.000,00		0,00	47.000,00	25.391,51	-21.608,49
6148000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	121.010,10	22.800,00		0,00	22.800,00	73.169,85	50.369,85
3. sonstige Transfereinzahlungen	39.572,58	30.000,00		0,00	30.000,00	31.715,76	1.715,76
6211000 Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	11.134,23	30.000,00		0,00	30.000,00	29.415,76	-584,24
62111000 Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz/Wohngeld	28.438,35	0,00		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.440.727,38	5.979.900,00		0,00	5.979.900,00	5.171.176,55	-808.723,45
6311000 Verwaltungsgebühren	842.252,82	696.300,00		0,00	696.300,00	1.069.526,00	373.226,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.598.474,56	5.283.600,00		0,00	5.283.600,00	4.092.196,67	-1.191.403,33
6321019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	9.453,88	9.453,88

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
5. privatrechtliche Entgelte	3.144.219,89	2.317.300,00		0,00	2.317.300,00	2.899.391,69	582.091,69
6411000 Mieten und Pachten	872.059,38	799.000,00		0,00	799.000,00	926.341,76	127.341,76
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	659.031,12	697.800,00		0,00	697.800,00	783.404,05	85.604,05
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.129,39	820.500,00		0,00	820.500,00	1.189.645,88	369.145,88
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649.652,33	7.587.200,00		0,00	7.587.200,00	8.164.806,36	577.606,36
6480001 Erstattungen vom Bund	52.340,87	50.500,00		0,00	50.500,00	94.594,94	44.094,94
6481000 Erstattungen vom Land	594.509,06	797.100,00		0,00	797.100,00	875.884,78	78.784,78
6482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.097.521,56	5.822.300,00		0,00	5.822.300,00	5.972.609,45	150.309,45
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	78.887,01	0,00		0,00	0,00	155.978,49	155.978,49
6485000 Erstatt. v.verb. UN, Sondervem. u. Beteiligungen	686.543,27	816.300,00		0,00	816.300,00	836.363,82	20.063,82
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.095,53	76.000,00		0,00	76.000,00	152.858,76	76.858,76
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.904,61	25.000,00		0,00	25.000,00	76.516,12	51.516,12
6488100 Ersatzvornahmen	23.850,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.160.215,61	1.703.100,00		0,00	1.703.100,00	2.428.326,11	725.226,11
6615000 Zinseinz. v. verb. UN, Beteilig., Sondervermögen	1.299.674,41	1.195.100,00		0,00	1.195.100,00	1.188.708,91	-6.391,09
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-12.224,06	26.000,00		0,00	26.000,00	-6.580,12	-32.580,12
6618000 Zinseinzahlungen v. übrigen inländischen Bereichen	44.740,32	41.300,00		0,00	41.300,00	30.178,50	-11.121,50
6651000 Einz. a. Gewinnanteilen aus verb.UN, Beteiligungen	1.620.367,41	390.700,00		0,00	390.700,00	1.108.695,00	717.995,00
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	61.323,09	50.000,00		0,00	50.000,00	52.151,29	2.151,29
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	146.334,44	0,00		0,00	0,00	55.172,53	55.172,53
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.740.905,65	2.611.100,00		0,00	2.611.100,00	4.209.853,18	1.598.753,18
6511000 Konzessionsabgaben	2.529.694,00	2.350.000,00		0,00	2.350.000,00	2.048.699,47	-301.300,53
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0%	121.955,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6522010 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00		0,00	0,00	8.109,99	8.109,99
6522030 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	106.381,95	106.381,95

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
6523001 Einz. aus der Erstatt. v. Vorsteuern (7XX3000)	0,00	0,00		0,00	0,00	155.950,31	155.950,31
6531000 Einz. a. d. Veräuß. geringw. Vermögensgegenstände	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	791.251,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6561000 Bußgelder	203.627,26	171.000,00		0,00	171.000,00	276.022,88	105.022,88
6562000 Säumniszuschläge	107.815,35	68.100,00		0,00	68.100,00	104.242,49	36.142,49
6591000 Andere sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	256.901,56	0,00		0,00	0,00	317.541,34	317.541,34
6699100 Zinseinzahlungen Versorgungsrücklage aktive Beamte	0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	5.394,39	-2.605,61
6699200 Zinseinzahlungen Versorgungsrücklage Versorgungsem	0,00	14.000,00		0,00	14.000,00	10.324,80	-3.675,20
6699300 Einzahlungen Rücklastschriften	0,00	0,00		0,00	0,00	1.257,12	1.257,12
6790010 Einzahlungen Durchlaufende Gelder	4.729.510,62	0,00		0,00	0,00	774.779,54	774.779,54
6790030 Einzahlungen Durchlaufende Gelder (Debitorenvorl.)	0,00	0,00		0,00	0,00	401.148,90	401.148,90
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.419.423,33	102.752.200,00		60.000,00	102.812.200,00	108.915.143,48	6.102.943,48
11. Personalauszahlungen	29.634.548,38	31.925.400,00		7.035,00	31.932.435,00	31.626.799,98	-305.635,02
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.724.394,63	2.889.100,00		0,00	2.889.100,00	2.883.224,94	-5.875,06
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	18.934.982,23	20.544.000,00		0,00	20.544.000,00	21.214.818,41	670.818,41
7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	251.957,74	313.000,00		7.035,00	320.035,00	302.565,30	-17.469,70
7021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.754.311,62	1.865.000,00		0,00	1.865.000,00	1.505.242,83	-359.757,17
7022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.583.219,23	1.705.500,00		0,00	1.705.500,00	597.417,86	-1.108.082,14
7031000 Beitr. z. ges. Sozialversicherung Beamte	0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	172,50	-3.827,50
7032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.822.929,33	4.145.400,00		0,00	4.145.400,00	4.354.787,32	209.387,32
7041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	562.753,60	459.400,00		0,00	459.400,00	768.570,82	309.170,82
12. Versorgungsauszahlungen	257.908,40	249.800,00		0,00	249.800,00	214.287,20	-35.512,80
7112000 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	257.908,40	249.800,00		0,00	249.800,00	214.287,20	-35.512,80

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.499.838,49	21.942.500,00		70.795,95	23.564.278,55	22.204.241,48	-1.360.037,07
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.673.889,18	1.735.200,00		82.363,81	2.357.251,79	1.706.949,07	-650.302,72
7211010 Unterhaltung der Grst. und baul. Anlagen / SBW	948.534,32	1.010.500,00		12.700,00	1.023.200,00	1.376.939,48	353.739,48
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.673.884,29	1.544.600,00		5.550,36	1.851.338,54	1.708.315,53	-143.023,01
7212010 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Verm. / SBW	4.709.015,14	4.835.500,00		-12.700,00	4.822.800,00	4.758.948,46	-63.851,54
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.953,11	107.200,00		7.062,09	126.270,86	106.884,00	-19.386,86
7221100 Unterhaltung von Reinigunggeräten	4.380,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7221200 Unterhaltung von Werkstattbedarf (mD)	13.130,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	392.781,73	455.800,00		-83.700,63	415.729,01	411.550,31	-4.178,70
7222300 Erwerb sonstiger Geräte	7.982,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7231000 Mieten und Pachten	329.673,23	509.700,00		35.097,10	549.513,42	314.652,13	-234.861,29
7232000 Leasing	41.391,96	43.200,00		-2.786,00	44.715,13	40.753,93	-3.961,20
7241000 Energiekosten	4.268.374,87	4.643.500,00		-62.061,92	4.626.438,08	5.560.954,44	934.516,36
7241100 Stromverbrauch	3.824,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7241200 Wärmekosten	552,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7241700 Sonst. Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00		0,00	0,00	136,00	136,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	70.976,86	101.300,00		-16.302,48	108.892,85	85.037,56	-23.855,29
7251010 Haltung von Fahrzeugen / SBW	40.416,89	41.500,00		0,00	41.500,00	65.693,83	24.193,83
7261000 Besondere Ausz. für Beschäftigte	342.057,28	448.500,00		-4.027,54	497.240,37	431.186,59	-66.053,78
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.330.387,34	4.108.800,00		-97.313,29	4.450.761,89	3.878.603,21	-572.158,68
7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. / SBW	22.971,79	37.900,00		0,00	37.900,00	83.086,10	45.186,10
7281100 Erwerb von Rohstoffen / Fertigungsmaterial	3.061,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7281101 Erwerb von Rohstoffen / Fertigungsmaterial (Aufw)	0,00	0,00		22.256,08	22.256,08	24.596,73	2.340,65
7281201 Erwerb von Hilfsstoffen (Aufw.)	0,00	0,00		0,00	0,00	168,43	168,43
7281400 Erwerb von Waren	1.101.717,66	0,00		83.066,47	83.066,47	87.333,07	4.266,60
7281401 Erwerb von Waren (Aufw.)	0,00	1.034.800,00		-103.363,45	931.436,55	992.482,95	61.046,40
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	459.880,20	1.284.500,00		204.955,35	1.573.967,51	569.969,66	-1.003.997,85

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.258.575,99	1.518.000,00		-196.000,00	1.456.821,00	927.812,27	-529.008,73
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.063.796,49	1.400.000,00		-62.200,00	1.337.800,00	903.211,43	-434.588,57
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	194.600,50	100.000,00		0,00	100.000,00	23.494,25	-76.505,75
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	179,00	15.000,00		-133.800,00	16.021,00	1.106,59	-14.914,41
15. Transferauszahlungen	40.007.344,26	42.078.200,00		21.337,88	42.353.951,57	42.160.928,92	-193.022,65
7312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.611,43	77.600,00		40.000,00	200.600,00	92.920,69	-107.679,31
7315000 Zuschüsse an verb. UN, Sonderverm.u. Beteiligungen	2.580.382,00	2.629.200,00		0,00	2.636.051,69	2.613.910,19	-22.141,50
7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.594,80	15.500,00		0,00	15.500,00	7.532,80	-7.967,20
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	55.100,00		52.820,00	107.920,00	22.683,15	-85.236,85
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.522.492,53	4.125.800,00		-72.482,12	4.217.879,88	3.930.107,31	-287.772,57
7321000 Schuldendiensthilfen an Land	117.720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7331000 Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einricht.	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7339000 Sonstige soziale Leistungen	525.059,50	750.000,00		0,00	750.000,00	856.102,78	106.102,78
7341000 Gewerbesteuerumlage	4.765.311,00	4.500.000,00		0,00	4.500.000,00	4.489.084,00	-10.916,00
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	125.000,00		0,00	125.000,00	121.544,00	-3.456,00
7372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	29.800.000,00		-29.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7372100 Kreisumlage	28.416.173,00	0,00		29.800.000,00	29.800.000,00	30.027.044,00	227.044,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.922.049,96	3.235.700,00		31.867,67	3.766.633,18	3.948.689,02	182.055,84
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.434,32	52.500,00		0,00	52.500,00	24.865,39	-27.634,61
7421000 Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	375.062,01	502.600,00		235,00	526.585,30	487.343,24	-39.242,06
7429000 Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	171.450,07	173.300,00		-9.101,64	206.846,71	169.880,07	-36.966,64
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.184.281,23	1.652.500,00		7.792,75	2.061.492,80	1.371.173,36	-690.319,44
7431010 Geschäftsauszahlungen / SBW	57.544,52	109.400,00		-1.000,00	108.400,00	99.419,06	-8.980,94
7431200 Auszahlungen Rücklastschriften	0,00	0,00		2.400,00	2.400,00	2.378,37	-21,63
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	295.854,46	314.900,00		3.245,53	343.145,53	314.286,12	-28.859,41

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

7442000 Abzugsfähige Vorsteuer 0%	7.183,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7442010 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	97.993,12	0,00		0,00	0,00	15.861,96	15.861,96
7442030 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	173.082,92	173.082,92
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00		0,00	0,00	44.138,37	44.138,37
7450001 Erstattungen an den Bund	17.551,88	16.500,00		2.300,36	18.800,36	18.800,36	0,00
7451000 Erstattungen an das Land	72.070,30	57.500,00		26.693,82	84.193,82	83.677,67	-516,15
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.658,89	128.600,00		1.080,00	130.570,04	118.746,63	-11.823,41
7455000 Erstattungen an verb. UN, Sonderverm.u. Beteilig.	120.000,00	122.000,00		0,00	122.000,00	120.000,00	-2.000,00
7455010 Erstatt. an verb. UN, Sonderverm. u. Beteil. / SBW	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	531,93	-24.468,07
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	6.083,42	0,00		0,00	0,00	880,92	880,92
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.438,59	30.800,00		0,00	34.529,87	26.192,02	-8.337,85
7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.837,75	50.100,00		-1.778,15	50.168,75	47.641,34	-2.527,41
7790010 Auszahlungen Durchlaufende Gelder	4.657.606,31	0,00		0,00	0,00	826.873,54	826.873,54
7790020 Auszahlungen Vorschuss	0,00	0,00		0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
7790030 Auszahlungen Durchlaufende Gelder (Kreditorenvor.)	0,00	0,00		0,00	0,00	1.695,75	1.695,75
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.580.265,48	100.949.600,00		-64.963,50	103.323.919,30	101.082.758,87	-2.241.160,43
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.839.157,85	1.802.600,00		124.963,50	-511.719,30	7.832.384,61	8.344.103,91
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.976.473,54	7.867.800,00		0,00	7.867.800,00	4.048.655,19	-3.819.144,81
6810002 Investitionszuweisungen vom Bund (erh. Anz.)	0,00	0,00		0,00	0,00	112.964,00	112.964,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.938.004,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (Sopo)	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	78.517,56	28.517,56
6811002 Investitionszuweisungen vom Land (erh. Anz.)	0,00	6.749.100,00		0,00	6.749.100,00	1.095.459,00	-5.653.641,00
6812000 Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	949.018,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6812001 Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden (Sopo)	0,00	200.000,00		667.300,00	867.300,00	1.428.985,81	561.685,81

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

6812002 Invest.-zuweisungen v.Gem.u.GV (erh. Anz.)	0,00	668.700,00		-667.300,00	1.400,00	1.169.000,00	1.167.600,00
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	9.299,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6813002 Investitionszuweisungen von Zweckverb. (erh. Anz.)	0,00	0,00		0,00	0,00	45.920,00	45.920,00
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.437,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6817001 Investitionszuschüsse von privaten Untern. (Sopo)	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	78.713,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6818002 Investitionszuschüsse von übrigen Ber. (erh. Anz.)	0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	117.708,82	-82.291,18
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.283.438,68	600.000,00		0,00	600.000,00	1.316.788,60	716.788,60
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.283.438,68	600.000,00		0,00	600.000,00	1.316.788,60	716.788,60
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.651.065,05	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	4.090.467,95	1.590.467,95
6821000 Einz. a. d. Veräuß. v. Grünflächen	7.650.065,05	0,00		0,00	0,00	2.822,00	2.822,00
6821001 Einz. a. d. Veräuß. v. Ackerland	0,00	0,00		0,00	0,00	87.577,93	87.577,93
6821003 Einz. a. d. Veräuß. v. so. unebeb. Grundstücken	0,00	300.000,00		0,00	300.000,00	485.951,06	185.951,06
6821014 Einz.a.d.Veräuß.v.Gr.u.Bod. mit so.D.-G.-,BetrGeb.	0,00	0,00		0,00	0,00	212.587,20	212.587,20
6821015 Einz.a.d.Veräuß.v.Gb.u.Auf. mit so.D.-G.-,BetrGeb.	0,00	0,00		0,00	0,00	239.098,59	239.098,59
6821016 Einz.a.d.Veräuß.v.Gr.u.Bod. des Infrastrukturverm.	0,00	0,00		0,00	0,00	9.958,05	9.958,05
6821021 Einz. a .d. Veräuß. v. Str., Wegen, Pl., VerLenAnl	0,00	0,00		0,00	0,00	3.105,68	3.105,68
6821511 Einz.a.d. Veräuß.v.GS u.Geb.u.a.unbew. VG (aoErtr)	0,00	2.650.000,00		0,00	2.650.000,00	3.652.406,81	1.002.406,81
6821521 Einz.a.d.Veräuß.v.GS u.Geb.u.a.unbew. VG (aoAufw)	0,00	-450.000,00		0,00	-450.000,00	-603.139,37	-153.139,37
6831112 Einz.a.d.Veräuß.v. Fahrzeugen ü. 1000 EUR	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
6831118 Einz.a.d.Veräuß.v. bew.VG ü. 1000 EUR (ao Ertrag)	0,00	0,00		0,00	0,00	99,00	99,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	46.952,21	46.952,21
6843900 Einz. a.d. Veräußerung von sonstigen Anteilsrecht.	0,00	0,00		0,00	0,00	46.952,21	46.952,21

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

23. sonstige Investitionstätigkeit	1.839.504,89	1.905.900,00		0,00	1.905.900,00	1.900.487,72	-5.412,28
6885030 Einz. Ausleih. verb. Untern. LZ > 5 Jahre	0,00	1.720.900,00		0,00	1.720.900,00	1.731.205,01	10.305,01
6885200 Einz. Ausleih. verb. Untern. LZ 1 bis 5 Jahre	1.655.050,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6886030 Einz. Ausleih. öffentl. Sonderrech. LZ > 5 Jahre	75.493,04	75.800,00		0,00	75.800,00	75.870,55	70,55
6888030 Einz. Ausleih. übrigen inländ. Ber. LZ > 5 Jahre	108.961,84	109.200,00		0,00	109.200,00	93.412,16	-15.787,84
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	16.750.482,16	12.873.700,00		0,00	12.873.700,00	11.403.351,67	-1.470.348,33
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.006.243,89	2.179.000,00		1.580.830,21	7.346.935,00	781.936,23	-6.564.998,77
7821000 Ausz. f. d. Erwerb von Grünflächen	5.006.243,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7821001 Ausz. f. d. Erwerb von Ackerland	0,00	1.500.000,00		0,00	3.675.347,76	673,20	-3.674.674,56
7821003 Ausz. f. d. Erwerb von so. unbeb. Grundstücken	0,00	220.000,00		-30.000,00	230.746,81	190.956,07	-39.790,74
7821009 Ausz. f. d. Erwerb von Gb u. Auf. bei Schulen	0,00	220.000,00		0,00	357.182,89	186.787,28	-170.395,61
7821011 Ausz. f. d. Erw.v.Gb.u.Auf.b. Kult.-,Sp.-,GartAnl.	0,00	30.000,00		1.629.642,06	1.795.450,45	81.194,90	-1.714.255,55
7821015 Ausz. f. d. Erw.v.Gb.u.Auf. so. Di.-,G.-,BetrGeb.	0,00	0,00		106.788,15	106.788,15	16.319,47	-90.468,68
7821016 Ausz. f. d. Erwerb von Gr. u. Bod. d. InfrastrukV.	0,00	9.000,00		0,00	421.144,36	323,00	-420.821,36
7821017 Ausz. f. d. Erwerb von Brücken und Tunneln	0,00	0,00		0,00	0,00	175.347,81	175.347,81
7821021 Ausz. f. d. Erwerb von Str.,Weg.,Pl.,VerkLankAnl.	0,00	200.000,00		-125.600,00	760.274,58	130.334,50	-629.940,08
26. Baumaßnahmen	10.522.958,25	23.311.000,00		2.149.623,91	39.806.961,71	18.696.801,09	-21.110.160,62
7871000 Hochbaumaßnahmen	5.436.283,32	14.733.000,00		459.865,02	23.767.415,71	11.134.820,17	-12.632.595,54
7872000 Tiefbaumaßnahmen	5.086.674,93	8.478.000,00		1.735.205,83	15.954.992,94	7.561.980,92	-8.393.012,02
7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00		-45.446,94	84.553,06	0,00	-84.553,06
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.165.387,93	2.371.900,00		-215.607,41	3.474.457,42	1.524.279,38	-1.950.178,04
7831110 Ausz. f. d. Erw.v. Kunstgegenständen	7.198,08	22.500,00		0,00	59.100,00	4.900,00	-54.200,00
7831112 Ausz. f. d. Erw.v. Fahrzeugen	27.357,63	246.000,00		-108.204,63	579.967,14	49.327,05	-530.640,09
7831113 Ausz. f. d. Erw.v. Maschinen und techn. Anlagen	0,00	7.500,00		13.000,00	40.000,00	30.511,07	-9.488,93
7831114 Ausz. f. d. Erw.v. Betriebsvorrichtungen	20.956,80	22.800,00		0,00	22.800,00	20.210,63	-2.589,37
7831115 Ausz. f. d. Erw.v. Betriebs- und Geschäftsausst.	1.626.507,62	1.556.500,00		-270.629,86	1.982.511,73	773.857,51	-1.208.654,22
7831122 Ausz. f. d. Erw.v. DV-Software	0,00	165.000,00		1.700,00	235.867,59	190.390,14	-45.477,45
7831200 Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	483.367,80	351.600,00		148.527,08	554.210,96	455.082,98	-99.127,98

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	92.200,30	3.065.000,00		0,00	3.081.455,21	1.093.485,86	-1.987.969,35
7842000 Anteilsrechte; Nicht-börsennotierte Aktien	0,00	0,00		0,00	0,00	19.928,59	19.928,59
7843900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	959,74	959,74
7853000 Erwerb v. Beteiligungen; Sonstige Anteilsrechte	6.305,77	3.000.000,00		-1.000.000,00	2.016.455,21	0,00	-2.016.455,21
7865100 Zuführung Versorgungsrücklage f. aktive Beamte	22.571,99	15.000,00		0,00	15.000,00	17.974,39	2.974,39
7865200 Zuführung Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	63.322,54	50.000,00		0,00	50.000,00	55.812,80	5.812,80
7885300 Ausz. Ausleih. verb. Untern. LZ > 5 Jahre	0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	948.234,61	4.451.000,00		-1.189.053,00	8.451.712,47	1.287.949,05	-7.163.763,42
7811000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0,00	0,00		0,00	146.767,91	22.809,95	-123.957,96
7812000 Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. v. Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	150.000,00		-214,00	149.786,00	136.276,71	-13.509,29
7815000 Inv.-Zuschüsse v.verb. UN,Sonderverm. u. Beteilig.	420.128,00	700.000,00		0,00	1.038.872,00	581.421,00	-457.451,00
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	59.612,50	50.000,00		0,00	242.000,00	29.830,74	-212.169,26
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	468.494,11	3.551.000,00		-1.188.839,00	6.874.286,56	517.610,65	-6.356.675,91
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	18.735.024,98	35.377.900,00		2.325.793,71	62.161.521,81	23.384.451,61	-38.777.070,20
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.984.542,82	-22.504.200,00		-2.325.793,71	-49.287.821,81	-11.981.099,94	37.306.721,87
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.854.615,03	-20.701.600,00		-2.200.830,21	-49.799.541,11	-4.148.715,33	45.650.825,78
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	9.455.769,86	57.504.200,00		0,00	83.670.200,00	3.850.000,00	-79.820.200,00
6922301 Kred.Aufn. Gem. mehr als 5 J.	755.769,86	900.000,00		0,00	1.200.000,00	300.000,00	-900.000,00
6927140 Umschuldung Kred.aufn. Kred.inst. bis einschl. 1 J	0,00	30.000.000,00		0,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
6927301 Kred.Aufn.Kred.I. > 5 J., EUR	8.700.000,00	16.604.200,00		0,00	29.304.200,00	3.550.000,00	-25.754.200,00
6927340 Umschuldung Kred.aufn. Kred.inst. mehr als 5 Jahre	0,00	10.000.000,00		0,00	23.166.000,00	0,00	-23.166.000,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	13.523.203,99	46.600.000,00		0,00	46.600.000,00	5.067.676,65	-41.532.323,35
7922301 Kred.-Tilg. Gem. > 5 J.,EUR	347.187,45	400.000,00		0,00	400.000,00	369.923,58	-30.076,42
7927101 Kred.-Tilg. KredIn b. einschl. 1J.,EUR	675.000,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	680.000,00	-820.000,00
7927140 Umschuldung Kred.Tilg. Kreditinst. bis ein. 1 J	8.700.000,00	30.000.000,00		0,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

7927301 Kred.-Tilg. KredIn. > 5J.,EUR	3.801.016,54	4.700.000,00		0,00	4.700.000,00	4.017.753,07	-682.246,93
7927340 Umschuldung Kred.Tilg. KredIn. > 5J.	0,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.067.434,13	10.904.200,00		0,00	37.070.200,00	-1.217.676,65	-38.287.876,65
37. = Finanzmittelveränderung	2.787.180,90	-9.797.400,00		-2.200.830,21	-12.729.341,11	-5.366.391,98	7.362.949,13

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

3.3 Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten

Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten gemäß Muster 13

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 1

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	75.217,01	33.800,00		0,00	33.800,00	166.416,34	132.616,34
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	96.486,98	1.078.600,00		0,00	1.078.600,00	244.366,77	-834.233,23
privatrechtliche Entgelte	932.247,24	252.900,00		0,00	252.900,00	500.857,23	247.957,23
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.572,08	3.147.800,00		0,00	3.147.800,00	3.517.186,66	369.386,66
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.025,54	40.100,00		0,00	40.100,00	55.172,53	15.072,53
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.377,58	22.000,00		0,00	22.000,00	98.492,00	76.492,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.954.926,43**	**4.575.200,00**		**0,00**	**4.575.200,00**	**4.582.491,53**	**7.291,53**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	6.895.487,43	6.374.500,00		0,00	6.374.500,00	8.056.681,89	1.682.181,89
Auszahlungen für Versorgung	257.908,40	249.800,00		0,00	249.800,00	214.287,20	-35.512,80
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.614,55	3.603.700,00		-21.437,40	3.976.788,75	4.309.415,04	332.626,29
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	148.927,11	338.300,00		1.000,00	430.520,00	186.914,43	-243.605,57
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.080.348,98	1.392.600,00		-240,06	1.591.634,29	1.406.801,23	-184.833,06
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.415.286,47**	**11.958.900,00**		**-20.677,46**	**12.623.243,04**	**14.174.099,79**	**1.550.856,75**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-8.460.360,04**	**-7.383.700,00**		**20.677,46**	**-8.048.043,04**	**-9.591.608,26**	**-1.543.565,22**

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.711,77	50.000,00		0,00	50.000,00	96.690,56	46.690,56
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	80.708,51	82.300,00		0,00	82.300,00	15.000,00	-67.300,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**150.420,28**	**132.300,00**		**0,00**	**132.300,00**	**111.790,56**	**-20.509,44**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.711,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	9.215,60	7.000.000,00		-6.960.000,00	40.000,00	2.362,51	-37.637,49
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.186,90	663.100,00		-14.851,97	774.096,24	626.813,62	-147.282,62
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.894,53	65.000,00		0,00	65.000,00	72.597,53	7.597,53
Aktivierbare Zuwendungen	59.612,50	50.000,00		0,00	242.000,00	29.830,74	-212.169,26
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**1.070.621,37**	**7.778.100,00**		**-6.974.851,97**	**1.121.096,24**	**731.604,40**	**-389.491,84**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-920.201,09**	**-7.645.800,00**		**6.974.851,97**	**-988.796,24**	**-619.813,84**	**368.982,40**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-9.380.561,13**	**-15.029.500,00**		**6.995.529,43**	**-9.036.839,28**	**-10.211.422,10**	**-1.174.582,82**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-9.380.561,13	-15.029.500,00		6.995.529,43	-9.036.839,28	-10.211.422,10	-1.174.582,82

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 2

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.221,35	400,00		0,00	400,00	471,50	71,50
privatrechtliche Entgelte	212,46	100,00		0,00	100,00	68,70	-31,30
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.132,34	73.700,00		0,00	73.700,00	86.075,44	12.375,44
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**84.566,15**	**74.200,00**		**0,00**	**74.200,00**	**86.615,64**	**12.415,64**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	207.566,21	357.500,00		0,00	357.500,00	194.352,66	-163.147,34
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.796,38	105.800,00		0,00	192.396,11	30.701,92	-161.694,19
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**231.362,59**	**475.300,00**		**0,00**	**561.896,11**	**225.054,58**	**-336.841,53**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-146.796,44**	**-401.100,00**		**0,00**	**-487.696,11**	**-138.438,94**	**349.257,17**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-146.796,44**	**-401.100,00**		**0,00**	**-487.696,11**	**-138.438,94**	**349.257,17**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-146.796,44	-401.100,00		0,00	-487.696,11	-138.438,94	349.257,17

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 3

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	63.270.684,29	64.295.000,00		20.000,00	64.315.000,00	66.183.103,55	1.868.103,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	12.346.752,00	11.700.000,00		0,00	11.700.000,00	12.052.880,00	352.880,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	750.031,45	747.000,00		0,00	747.000,00	756.790,27	9.790,27
privatrechtliche Entgelte	386.910,69	368.900,00		0,00	368.900,00	402.927,61	34.027,61
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.515,62	220.400,00		0,00	220.400,00	221.091,77	691,77
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.076.933,96	1.649.200,00		0,00	1.649.200,00	2.359.081,54	709.881,54
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.208.267,68	2.418.100,00		0,00	2.418.100,00	2.061.989,60	-356.110,40
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**88.261.095,69**	**81.398.600,00**		**20.000,00**	**81.418.600,00**	**84.037.864,34**	**2.619.264,34**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.490.717,36	1.995.000,00		0,00	1.995.000,00	1.447.617,25	-547.382,75
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.087,81	238.000,00		174.836,78	445.836,82	247.471,30	-198.365,52
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.258.575,99	1.518.000,00		-196.000,00	1.456.821,00	927.812,27	-529.008,73
Transferauszahlungen	35.863.998,00	37.023.500,00		0,00	37.030.351,69	37.237.622,19	207.270,50
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.462.804,12	192.800,00		12.200,00	344.179,59	1.018.822,03	674.642,44
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**44.222.183,28**	**40.967.300,00**		**-8.963,22**	**41.272.189,10**	**40.879.345,04**	**-392.844,06**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**44.038.912,41**	**40.431.300,00**		**28.963,22**	**40.146.410,90**	**43.158.519,30**	**3.012.108,40**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.972,40	2.700.000,00		0,00	2.700.000,00	280.708,82	-2.419.291,18
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.283.438,68	600.000,00		0,00	600.000,00	1.316.788,60	716.788,60

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	7.650.065,05	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	4.074.262,27	1.574.262,27
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	46.952,21	46.952,21
sonstige Investitionstätigkeit	1.643.217,43	1.708.400,00		0,00	1.708.400,00	1.770.197,33	61.797,33
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**13.815.693,56**	**7.508.400,00**		**0,00**	**7.508.400,00**	**7.488.909,23**	**-19.490,77**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.057.182,20	1.955.000,00		-30.000,00	4.730.614,57	225.739,75	-4.504.874,82
Baumaßnahmen	9.833,47	0,00		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.657,01	125.000,00		38.963,22	255.385,87	3.679,42	-251.706,45
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.305,77	3.000.000,00		0,00	3.016.455,21	1.020.888,33	-1.995.566,88
Aktivierbare Zuwendungen	824.609,08	4.203.000,00		-1.190.000,00	7.858.997,56	1.053.663,56	-6.805.334,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**5.926.587,53**	**9.283.000,00**		**-1.181.036,78**	**15.961.453,21**	**2.303.971,06**	**-13.657.482,15**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**7.889.106,03**	**-1.774.600,00**		**1.181.036,78**	**-8.453.053,21**	**5.184.938,17**	**13.637.991,38**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**51.928.018,44**	**38.656.700,00**		**1.210.000,00**	**31.693.357,69**	**48.343.457,47**	**16.650.099,78**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	9.455.769,86	57.504.200,00		0,00	83.670.200,00	3.850.000,00	-79.820.200,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	13.523.203,99	46.600.000,00		0,00	46.600.000,00	5.067.676,65	-41.532.323,35
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**-4.067.434,13**	**10.904.200,00**		**0,00**	**37.070.200,00**	**-1.217.676,65**	**-38.287.876,65**
Finanzmittelveränderung	47.860.584,31	49.560.900,00		1.210.000,00	68.763.557,69	47.125.780,82	-21.637.776,87

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 4

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	90.188,65	60.000,00		0,00	60.000,00	110.462,79	50.462,79
sonstige Transfereinzahlungen	39.572,58	30.000,00		0,00	30.000,00	31.715,76	1.715,76
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.205.707,19	1.919.700,00		0,00	1.919.700,00	1.590.879,55	-328.820,45
privatrechtliche Entgelte	3.229,70	1.800,00		0,00	1.800,00	6.033,60	4.233,60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.611,22	815.400,00		0,00	815.400,00	926.944,72	111.544,72
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.980,16	4.300,00		0,00	4.300,00	4.476,47	176,47
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191.627,26	170.000,00		0,00	170.000,00	276.452,61	106.452,61
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.161.916,76**	**3.001.200,00**		**0,00**	**3.001.200,00**	**2.946.965,50**	**-54.234,50**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.074.341,90	2.374.500,00		0,00	2.374.500,00	2.050.689,29	-323.810,71
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.332,13	594.500,00		4.250,33	613.826,61	588.316,17	-25.510,44
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	641.287,86	874.400,00		0,00	939.400,00	977.303,80	37.903,80
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	407.305,00	460.500,00		-4.250,33	466.451,03	398.540,67	-67.910,36
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.639.266,89**	**4.303.900,00**		**0,00**	**4.394.177,64**	**4.014.849,93**	**-379.327,71**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-1.477.350,13**	**-1.302.700,00**		**0,00**	**-1.392.977,64**	**-1.067.884,43**	**325.093,21**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	300,00	300,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	103.746,37	102.700,00		0,00	102.700,00	102.777,43	77,43
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**103.746,37**	**102.700,00**		**0,00**	**102.700,00**	**103.077,43**	**377,43**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	23.427,01	100.000,00		97.905,18	500.924,13	484.859,50	-16.064,63
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.904,73	320.900,00		-97.905,18	676.978,59	35.571,01	-641.407,58
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**226.331,74**	**420.900,00**		**0,00**	**1.177.902,72**	**520.430,51**	**-657.472,21**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-122.585,37**	**-318.200,00**		**0,00**	**-1.075.202,72**	**-417.353,08**	**657.849,64**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-1.599.935,50**	**-1.620.900,00**		**0,00**	**-2.468.180,36**	**-1.485.237,51**	**982.942,85**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-1.599.935,50	-1.620.900,00		0,00	-2.468.180,36	-1.485.237,51	982.942,85

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 5

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.476.195,92	3.823.900,00		40.000,00	3.863.900,00	4.342.439,72	478.539,72
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.169,00	6.000,00		0,00	6.000,00	1.393,10	-4.606,90
privatrechtliche Entgelte	208,21	0,00		0,00	0,00	819,37	819,37
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.097,03	656.600,00		0,00	656.600,00	668.340,00	11.740,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.178.670,16**	**4.486.500,00**		**40.000,00**	**4.526.500,00**	**5.012.992,19**	**486.492,19**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.782.467,11	3.071.900,00		0,00	3.071.900,00	2.784.519,56	-287.380,44
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.667,17	780.900,00		-93.055,36	788.193,64	566.492,52	-221.701,12
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	3.300,00	3.300,00		40.000,00	43.300,00	29.943,00	-13.357,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.069,65	244.200,00		24.912,82	272.727,82	259.016,91	-13.710,91
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.581.503,93**	**4.100.300,00**		**-28.142,54**	**4.176.121,46**	**3.639.971,99**	**-536.149,47**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**1.597.166,23**	**386.200,00**		**68.142,54**	**350.378,54**	**1.373.020,20**	**1.022.641,66**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	314.032,64	667.300,00		0,00	667.300,00	1.226.385,81	559.085,81
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**314.032,64**	**667.300,00**		**0,00**	**667.300,00**	**1.226.385,81**	**559.085,81**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.876,23	896.700,00		-109.803,37	1.100.424,48	502.945,01	-597.479,47
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000,00		-214,00	149.786,00	136.276,71	-13.509,29
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**545.876,23**	**1.046.700,00**		**-110.017,37**	**1.250.210,48**	**639.221,72**	**-610.988,76**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-231.843,59**	**-379.400,00**		**110.017,37**	**-582.910,48**	**587.164,09**	**1.170.074,57**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**1.365.322,64**	**6.800,00**		**178.159,91**	**-232.531,94**	**1.960.184,29**	**2.192.716,23**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	1.365.322,64	6.800,00		178.159,91	-232.531,94	1.960.184,29	2.192.716,23

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 6

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.931.125,45	2.607.000,00		0,00	2.607.000,00	3.094.064,54	487.064,54
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.770.398,54	1.885.000,00		0,00	1.885.000,00	1.958.375,77	73.375,77
privatrechtliche Entgelte	605.780,38	612.800,00		0,00	612.800,00	705.285,58	92.485,58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.190,37	2.554.000,00		0,00	2.554.000,00	2.530.081,21	-23.918,79
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	1.530,77	1.530,77
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.487.494,74**	**7.658.800,00**		**0,00**	**7.658.800,00**	**8.289.337,87**	**630.537,87**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	10.652.614,83	11.753.300,00		0,00	11.753.300,00	11.473.699,57	-279.600,43
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.863,99	2.508.600,00		41.181,86	2.688.632,10	2.485.011,98	-203.620,12
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	3.010.829,66	3.390.800,00		-17.662,12	3.436.137,88	3.369.858,46	-66.279,42
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.836,75	141.900,00		-1.591,13	140.308,87	117.995,48	-22.313,39
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.113.145,23**	**17.794.600,00**		**21.928,61**	**18.018.378,85**	**17.446.565,49**	**-571.813,36**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-8.625.650,49**	**-10.135.800,00**		**-21.928,61**	**-10.359.578,85**	**-9.157.227,62**	**1.202.351,23**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.669,11	1.400,00		0,00	1.400,00	1.050,00	-350,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**143.669,11**	**1.400,00**		**0,00**	**1.400,00**	**1.050,00**	**-350,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.272,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	116.003,83	175.000,00		51.357,00	690.405,05	470.305,39	-220.099,66
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.365,27	229.000,00		-53.674,05	298.470,88	178.233,46	-120.237,42
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	22.703,81	6.000,00		1.161,00	7.161,00	4.111,37	-3.049,63
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**395.345,02**	**410.000,00**		**-1.156,05**	**996.036,93**	**652.650,22**	**-343.386,71**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-251.675,91**	**-408.600,00**		**1.156,05**	**-994.636,93**	**-651.600,22**	**343.036,71**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-8.877.326,40**	**-10.544.400,00**		**-20.772,56**	**-11.354.215,78**	**-9.808.827,84**	**1.545.387,94**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-8.877.326,40	-10.544.400,00		-20.772,56	-11.354.215,78	-9.808.827,84	1.545.387,94

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 7

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	53.666,57	3.900,00		0,00	3.900,00	60.356,89	56.456,89
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	87.716,73	89.000,00		0,00	89.000,00	106.462,10	17.462,10
privatrechtliche Entgelte	686.520,98	656.900,00		0,00	656.900,00	728.758,52	71.858,52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.213,29	500,00		0,00	500,00	4.594,99	4.094,99
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.568,52	0,00		0,00	0,00	26.551,29	26.551,29
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**872.686,09**	**750.300,00**		**0,00**	**750.300,00**	**926.723,79**	**176.423,79**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.011.015,95	2.120.500,00		7.035,00	2.127.535,00	1.914.580,61	-212.954,39
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.163,18	1.387.000,00		-5.871,37	1.485.446,62	1.325.472,01	-159.974,61
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	192.926,38	225.000,00		0,00	225.000,00	216.313,64	-8.686,36
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.698,71	84.600,00		-1.163,63	89.605,13	113.430,71	23.825,58
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.725.804,22**	**3.817.100,00**		**0,00**	**3.927.586,75**	**3.569.796,97**	**-357.789,78**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-2.853.118,13**	**-3.066.800,00**		**0,00**	**-3.177.286,75**	**-2.643.073,18**	**534.213,57**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.737,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**6.737,31**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.241,14	77.700,00		-41.142,00	159.950,76	53.387,28	-106.563,48
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**53.241,14**	**77.700,00**		**-41.142,00**	**159.950,76**	**53.387,28**	**-106.563,48**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-46.503,83**	**-77.700,00**		**41.142,00**	**-159.950,76**	**-53.387,28**	**106.563,48**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-2.899.621,96**	**-3.144.500,00**		**41.142,00**	**-3.337.237,51**	**-2.696.460,46**	**640.777,05**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-2.899.621,96	-3.144.500,00		41.142,00	-3.337.237,51	-2.696.460,46	640.777,05

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 8

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	300,00	0,00		0,00	0,00	150,00	150,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	401.191,88	251.200,00		0,00	251.200,00	504.528,96	253.328,96
privatrechtliche Entgelte	113.213,54	69.000,00		0,00	69.000,00	100.440,70	31.440,70
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.065,20	118.800,00		0,00	118.800,00	178.490,85	59.690,85
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.275,95	9.500,00		0,00	9.500,00	9.595,57	95,57
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**648.046,57**	**449.500,00**		**0,00**	**449.500,00**	**793.206,08**	**343.706,08**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.465.894,07	1.666.200,00		0,00	1.666.200,00	1.565.768,36	-100.431,64
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888.299,64	5.846.400,00		0,00	6.080.780,37	6.361.839,12	281.058,75
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	145.768,47	222.900,00		-2.000,00	249.242,00	142.973,40	-106.268,60
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	425.326,91	594.600,00		2.000,00	650.630,34	548.530,21	-102.100,13
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.925.289,09**	**8.330.100,00**		**0,00**	**8.646.852,71**	**8.619.111,09**	**-27.741,62**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-7.277.242,52**	**-7.880.600,00**		**0,00**	**-8.197.352,71**	**-7.825.905,01**	**371.447,70**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.686.934,16	3.099.100,00		0,00	3.099.100,00	1.102.770,00	-1.996.330,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	16.105,68	16.105,68
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	11.832,58	12.500,00		0,00	12.500,00	12.512,96	12,96
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**1.698.766,74**	**3.111.600,00**		**0,00**	**3.111.600,00**	**1.131.388,64**	**-1.980.211,36**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	828.418,91	4.000,00		0,00	643.738,16	305.682,31	-338.055,85
Baumaßnahmen	3.938.517,86	8.773.000,00		1.630.000,00	15.115.151,21	6.749.055,13	-8.366.096,08
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.882,98	0,00		0,00	4.000,00	15.456,24	11.456,24
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	41.309,22	42.000,00		0,00	193.767,91	64.066,67	-129.701,24
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**4.953.128,97**	**8.819.000,00**		**1.630.000,00**	**15.956.657,28**	**7.134.260,35**	**-8.822.396,93**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-3.254.362,23**	**-5.707.400,00**		**-1.630.000,00**	**-12.845.057,28**	**-6.002.871,71**	**6.842.185,57**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-10.531.604,75**	**-13.588.000,00**		**-1.630.000,00**	**-21.042.409,99**	**-13.828.776,72**	**7.213.633,27**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-10.531.604,75	-13.588.000,00		-1.630.000,00	-21.042.409,99	-13.828.776,72	7.213.633,27

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 9

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	126.804,26	3.000,00		0,00	3.000,00	7.908,53	4.908,53
privatrechtliche Entgelte	415.896,69	354.900,00		0,00	354.900,00	454.200,38	99.300,38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255,18	0,00		0,00	0,00	32.000,72	32.000,72
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.064,61	0,00		0,00	0,00	56.911,36	56.911,36
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**770.020,74**	**357.900,00**		**0,00**	**357.900,00**	**551.020,99**	**193.120,99**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.054.443,52	2.212.000,00		0,00	2.212.000,00	2.138.890,79	-73.109,21
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629.810,02	6.971.400,00		-29.108,89	7.472.773,64	6.320.223,34	-1.152.550,30
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	306,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.863,46	18.700,00		0,00	18.700,00	53.154,11	34.454,11
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.726.423,78**	**9.202.100,00**		**-29.108,89**	**9.703.473,64**	**8.512.268,24**	**-1.191.205,40**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-7.956.403,04**	**-8.844.200,00**		**29.108,89**	**-9.345.573,64**	**-7.961.247,25**	**1.384.326,39**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	517.416,15	1.350.000,00		0,00	1.350.000,00	1.340.750,00	-9.250,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**517.416,15**	**1.350.000,00**		**0,00**	**1.350.000,00**	**1.340.750,00**	**-9.250,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.008.341,17	220.000,00		1.610.830,21	1.972.582,27	250.514,17	-1.722.068,10
Baumaßnahmen	6.425.960,48	7.263.000,00		7.330.361,73	23.360.481,32	10.990.218,56	-12.370.262,76
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.273,67	59.500,00		62.805,94	205.150,60	108.193,34	-96.957,26
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**5.563.892,98**	**7.542.500,00**		**9.003.997,88**	**25.538.214,19**	**11.348.926,07**	**-14.189.288,12**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-5.046.476,83**	**-6.192.500,00**		**-9.003.997,88**	**-24.188.214,19**	**-10.008.176,07**	**14.180.038,12**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-13.002.879,87**	**-15.036.700,00**		**-8.974.888,99**	**-33.533.787,83**	**-17.969.423,32**	**15.564.364,51**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-13.002.879,87	-15.036.700,00		-8.974.888,99	-33.533.787,83	-17.969.423,32	15.564.364,51

**Spalte „Veränderung durch Nachtrag" wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden*
*** Die Spalte „Gesamtermächtigung" ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren", auf deren Darstellung verzichtet werden kann.*

3.4 Teilfinanzrechnungen nach Einzelbudgets

Teilfinanzhaushalt 1/100 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.545,10	0,00		0,00	0,00	4.025,84	4.025,84
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	10.128,75	3.128,75
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.761,78	101.100,00		0,00	101.100,00	109.495,34	8.395,34
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**97.306,88**	**108.100,00**		**0,00**	**108.100,00**	**123.649,93**	**15.549,93**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.229.565,28	1.860.600,00		0,00	1.860.600,00	1.052.849,74	-807.750,26
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.782,40	30.900,00		-10.919,17	35.872,04	14.235,77	-21.636,27
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.926,54	459.300,00		1.515,99	487.301,87	464.854,16	-22.447,71
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.671.274,22**	**2.350.800,00**		**-9.403,18**	**2.383.773,91**	**1.531.939,67**	**-851.834,24**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-1.573.967,34**	**-2.242.700,00**		**9.403,18**	**-2.275.673,91**	**-1.408.289,74**	**867.384,17**

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-1.573.967,34**	**-2.242.700,00**		**9.403,18**	**-2.275.673,91**	**-1.408.289,74**	**867.384,17**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-1.573.967,34	-2.242.700,00		9.403,18	-2.275.673,91	-1.408.289,74	867.384,17

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 1/101 Strategische Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	679,73	5.300,00		0,00	5.300,00	4.600,00	-700,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.939,34	43.000,00		0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**57.619,07**	**50.100,00**		**0,00**	**50.100,00**	**4.600,00**	**-45.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	102.367,05	189.800,00		0,00	189.800,00	67.388,61	-122.411,39
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.710,15	206.000,00		28.791,55	254.389,06	241.025,58	-13.363,48
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	13.449,02	10.300,00		0,00	13.000,00	9.029,62	-3.970,38
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.772,31	165.700,00		9.000,00	238.300,00	106.807,53	-131.492,47
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**383.298,53**	**571.800,00**		**37.791,55**	**695.489,06**	**424.251,34**	**-271.237,72**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-325.679,46**	**-521.700,00**		**-37.791,55**	**-645.389,06**	**-419.651,34**	**225.737,72**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	13.599,23	13.599,23
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**13.599,23**	**13.599,23**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-13.599,23**	**-13.599,23**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-325.679,46**	**-521.700,00**		**-37.791,55**	**-645.389,06**	**-433.250,57**	**212.138,49**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-325.679,46	-521.700,00		-37.791,55	-645.389,06	-433.250,57	212.138,49

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	17.192,42	4.300,00		0,00	4.300,00	5.248,20	948,20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.436,06	91.900,00		0,00	91.900,00	130.653,81	38.753,81
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**122.778,48**	**96.200,00**		**0,00**	**96.200,00**	**135.902,01**	**39.702,01**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.172.844,11	1.444.100,00		0,00	1.444.100,00	1.251.524,48	-192.575,52
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.372,04	465.200,00		-54.032,22	492.024,79	389.148,90	-102.875,89
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	4.765,99	5.000,00		0,00	5.000,00	5.580,76	580,76
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.473,10	485.300,00		-1.516,41	556.265,42	455.440,28	-100.825,14
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.796.455,24**	**2.399.600,00**		**-55.548,63**	**2.497.390,21**	**2.101.694,42**	**-395.695,79**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-1.673.676,76**	**-2.303.400,00**		**55.548,63**	**-2.401.190,21**	**-1.965.792,41**	**435.397,80**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.967,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**2.967,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	1.614,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	570.360,30	497.000,00		-44.135,19	525.841,93	424.138,87	-101.703,06
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**571.974,85**	**497.000,00**		**-44.135,19**	**525.841,93**	**424.138,87**	**-101.703,06**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-569.007,85**	**-497.000,00**		**44.135,19**	**-525.841,93**	**-422.438,87**	**103.403,06**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-2.242.684,61**	**-2.800.400,00**		**99.683,82**	**-2.927.032,14**	**-2.388.231,28**	**538.800,86**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-2.242.684,61	-2.800.400,00		99.683,82	-2.927.032,14	-2.388.231,28	538.800,86

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 1/103 Personalangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.879,00	3.900,00		0,00	3.900,00	3.864,00	-36,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	966,91	966,91
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.492,15	308.600,00		0,00	308.600,00	481.037,02	172.437,02
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.184,65	0,00		0,00	0,00	55.172,53	55.172,53
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-27.424,18	22.000,00		0,00	22.000,00	15.390,73	-6.609,27
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**267.131,62**	**334.500,00**		**0,00**	**334.500,00**	**556.431,19**	**221.931,19**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.796.702,19	1.150.500,00		0,00	1.150.500,00	2.794.533,41	1.644.033,41
Auszahlungen für Versorgung	257.908,40	249.800,00		0,00	249.800,00	214.287,20	-35.512,80
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.342,24	192.500,00		-215,70	221.284,30	220.198,93	-1.085,37
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.728,43	103.200,00		-4.451,50	98.748,50	82.779,22	-15.969,28
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.364.681,26**	**1.696.000,00**		**-4.667,20**	**1.720.332,80**	**3.311.798,76**	**1.591.465,96**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-3.097.549,64**	**-1.361.500,00**		**4.667,20**	**-1.385.832,80**	**-2.755.367,57**	**-1.369.534,77**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.894,53	65.000,00		0,00	65.000,00	72.597,53	7.597,53
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**85.894,53**	**65.000,00**		**0,00**	**65.000,00**	**72.597,53**	**7.597,53**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-85.894,53**	**-65.000,00**		**0,00**	**-65.000,00**	**-72.597,53**	**-7.597,53**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-3.183.444,17**	**-1.426.500,00**		**4.667,20**	**-1.450.832,80**	**-2.827.965,10**	**-1.377.132,30**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-3.183.444,17	-1.426.500,00		4.667,20	-1.450.832,80	-2.827.965,10	-1.377.132,30

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 1/104 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	35,72	100,00		0,00	100,00	185,83	85,83
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.062,06	20.000,00		0,00	20.000,00	23.163,91	3.163,91
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.097,78**	**20.100,00**		**0,00**	**20.100,00**	**23.349,74**	**3.249,74**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	3.027,02	-16.972,98
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.540,46	70.200,00		0,00	70.741,64	60.917,29	-9.824,35
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.540,46**	**90.200,00**		**0,00**	**90.741,64**	**63.944,31**	**-26.797,33**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**12.557,32**	**-70.100,00**		**0,00**	**-70.641,64**	**-40.594,57**	**30.047,07**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**12.557,32**	**-70.100,00**		**0,00**	**-70.641,64**	**-40.594,57**	**30.047,07**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	12.557,32	-70.100,00		0,00	-70.641,64	-40.594,57	30.047,07

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 1/106 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.840,89	40.100,00		0,00	40.100,00	0,00	-40.100,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**41.840,89**	**40.100,00**		**0,00**	**40.100,00**	**0,00**	**-40.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	147.208,66	235.800,00		0,00	235.800,00	145.242,82	-90.557,18
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.028,06	55.000,00		9.000,00	65.600,00	67.460,34	1.860,34
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	130.712,10	323.000,00		0,00	411.520,00	172.304,05	-239.215,95
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.692,98	1.000,00		0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**375.641,80**	**614.800,00**		**9.000,00**	**740.920,00**	**385.007,21**	**-355.912,79**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-333.800,91**	**-574.700,00**		**-9.000,00**	**-700.820,00**	**-385.007,21**	**315.812,79**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.437,50	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	80.708,51	82.300,00		0,00	82.300,00	15.000,00	-67.300,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**82.146,01**	**82.300,00**		**0,00**	**82.300,00**	**15.100,00**	**-67.200,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.343,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	59.612,50	50.000,00		0,00	242.000,00	29.830,74	-212.169,26
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**185.955,85**	**50.000,00**		**0,00**	**242.000,00**	**29.830,74**	**-212.169,26**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-103.809,84**	**32.300,00**		**0,00**	**-159.700,00**	**-14.730,74**	**144.969,26**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-437.610,75**	**-542.400,00**		**-9.000,00**	**-860.520,00**	**-399.737,95**	**460.782,05**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-437.610,75	-542.400,00		-9.000,00	-860.520,00	-399.737,95	460.782,05

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 1/107 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.000,00	11.900,00		0,00	11.900,00	14.470,97	2.570,97
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	132.556,62	98.100,00		0,00	98.100,00	123.154,58	25.054,58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.994,65	0,00		0,00	0,00	20.385,20	20.385,20
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**167.551,27**	**110.000,00**		**0,00**	**110.000,00**	**158.010,75**	**48.010,75**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	308.550,02	394.300,00		0,00	394.300,00	347.801,89	-46.498,11
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.560,84	265.200,00		8.600,35	320.400,35	332.945,36	12.545,01
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.734,54	27.100,00		-8.600,35	18.499,65	48.950,16	30.450,51
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**526.845,40**	**686.600,00**		**0,00**	**733.200,00**	**729.697,41**	**-3.502,59**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-359.294,13**	**-576.600,00**		**0,00**	**-623.200,00**	**-571.686,66**	**51.513,34**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	482,75	2.100,00		0,00	2.100,00	4.675,51	2.575,51
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**482,75**	**2.100,00**		**0,00**	**2.100,00**	**4.675,51**	**2.575,51**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-482,75**	**-2.100,00**		**0,00**	**-2.100,00**	**-4.675,51**	**-2.575,51**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-359.776,88**	**-578.700,00**		**0,00**	**-625.300,00**	**-576.362,17**	**48.937,83**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-359.776,88	-578.700,00		0,00	-625.300,00	-576.362,17	48.937,83

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	11.125,01	12.700,00		0,00	12.700,00	275,00	-12.425,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	2.514,90	136.000,00		0,00	136.000,00	0,00	-136.000,00
privatrechtliche Entgelte	115.429,01	103.400,00		0,00	103.400,00	170.247,25	66.847,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.804,81	0,00		0,00	0,00	13.830,64	13.830,64
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**147.873,73**	**252.100,00**		**0,00**	**252.100,00**	**184.352,89**	**-67.747,11**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	217.927,70	121.100,00		0,00	121.100,00	177.437,58	56.337,58
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.592,76	520.500,00		-16.185,00	636.315,00	568.307,18	-68.007,82
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.797,57	43.000,00		-1.665,00	42.500,00	136.507,84	94.007,84
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**413.318,03**	**684.600,00**		**-17.850,00**	**799.915,00**	**882.252,60**	**82.337,60**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-265.444,30**	**-432.500,00**		**17.850,00**	**-547.815,00**	**-697.899,71**	**-150.084,71**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.749,22	14.400,00		-3.000,00	13.000,00	7.703,56	-5.296,44
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**8.749,22**	**14.400,00**		**-3.000,00**	**13.000,00**	**7.703,56**	**-5.296,44**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-8.749,22**	**-14.400,00**		**3.000,00**	**-13.000,00**	**-7.703,56**	**5.296,44**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-274.193,52**	**-446.900,00**		**20.850,00**	**-560.815,00**	**-705.603,27**	**-144.788,27**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-274.193,52	-446.900,00		20.850,00	-560.815,00	-705.603,27	-144.788,27

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	93.636,34	172.500,00		0,00	172.500,00	78.628,94	-93.871,06
privatrechtliche Entgelte	74.040,18	38.300,00		0,00	38.300,00	186.945,14	148.645,14
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.707,87	0,00		0,00	0,00	48.861,53	48.861,53
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**197.384,39**	**210.800,00**		**0,00**	**210.800,00**	**314.435,61**	**103.635,61**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	330.252,38	351.300,00		0,00	351.300,00	374.110,63	22.810,63
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.966,09	239.500,00		-6.477,21	253.515,04	206.590,22	-46.924,82
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.076,88	12.800,00		5.477,21	18.277,21	34.132,74	15.855,53
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**600.295,35**	**603.600,00**		**0,00**	**624.092,25**	**614.833,59**	**-9.258,66**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-402.910,96**	**-392.800,00**		**0,00**	**-413.292,25**	**-300.397,98**	**112.894,27**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.517,86	58.600,00		32.283,22	114.154,31	52.300,42	-61.853,89
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**79.517,86**	**58.600,00**		**32.283,22**	**114.154,31**	**52.300,42**	**-61.853,89**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-79.517,86**	**-58.600,00**		**-32.283,22**	**-114.154,31**	**-52.300,42**	**61.853,89**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-482.428,82**	**-451.400,00**		**-32.283,22**	**-527.446,56**	**-352.698,40**	**174.748,16**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-482.428,82	-451.400,00		-32.283,22	-527.446,56	-352.698,40	174.748,16

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	300,02	770.000,00		0,00	770.000,00	165.000,00	-605.000,00
privatrechtliche Entgelte	593.029,01	0,00		0,00	0,00	4.166,40	4.166,40
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.144,43	0,00		0,00	0,00	23,90	23,90
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**618.473,46**	**770.000,00**		**0,00**	**770.000,00**	**169.190,30**	**-600.809,70**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	590.070,04	627.000,00		0,00	627.000,00	11.533,97	-615.466,03
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.276,61	183.700,00		0,00	184.200,00	5.478,72	-178.721,28
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.606,17	25.000,00		0,00	33.000,00	3.592,22	-29.407,78
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**777.952,82**	**835.700,00**		**0,00**	**844.200,00**	**20.604,91**	**-823.595,09**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-159.479,36**	**-65.700,00**		**0,00**	**-74.200,00**	**148.585,39**	**222.785,39**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.368,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.167,97	41.000,00		0,00	69.000,00	9.329,95	-59.670,05
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**2.536,46**	**41.000,00**		**0,00**	**69.000,00**	**9.329,95**	**-59.670,05**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-2.536,46**	**-41.000,00**		**0,00**	**-69.000,00**	**-9.329,95**	**59.670,05**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-162.015,82**	**-106.700,00**		**0,00**	**-143.200,00**	**139.255,44**	**282.455,44**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-162.015,82	-106.700,00		0,00	-143.200,00	139.255,44	282.455,44

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 1/111 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	47.988,17	0,00		0,00	0,00	139.180,53	139.180,53
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	552,00	552,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.880,69	2.583.200,00		0,00	2.583.200,00	2.772.836,58	189.636,58
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**221.868,86**	**2.583.200,00**		**0,00**	**2.583.200,00**	**2.912.569,11**	**329.369,11**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	1.834.258,76	1.834.258,76
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.983,36	1.425.200,00		20.000,00	1.493.188,17	2.260.997,02	767.808,85
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	12.819,79	12.819,79
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**502.983,36**	**1.425.200,00**		**20.000,00**	**1.493.188,17**	**4.108.075,57**	**2.614.887,40**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-281.114,50**	**1.158.000,00**		**-20.000,00**	**1.090.011,83**	**-1.195.506,46**	**-2.285.518,29**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.307,27	50.000,00		0,00	50.000,00	94.990,56	44.990,56
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**65.307,27**	**50.000,00**		**0,00**	**50.000,00**	**94.990,56**	**44.990,56**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	7.601,05	7.000.000,00		-6.960.000,00	40.000,00	2.362,51	-37.637,49
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.908,80	50.000,00		0,00	50.000,00	115.066,08	65.066,08
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**135.509,85**	**7.050.000,00**		**-6.960.000,00**	**90.000,00**	**117.428,59**	**27.428,59**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-70.202,58**	**-7.000.000,00**		**6.960.000,00**	**-40.000,00**	**-22.438,03**	**17.561,97**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-351.317,08**	**-5.842.000,00**		**6.940.000,00**	**1.050.011,83**	**-1.217.944,49**	**-2.267.956,32**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-351.317,08	-5.842.000,00		6.940.000,00	1.050.011,83	-1.217.944,49	-2.267.956,32

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 2/200 Rechtsberatung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	998,85	300,00		0,00	300,00	114,00	-186,00
privatrechtliche Entgelte	212,46	100,00		0,00	100,00	68,70	-31,30
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.132,34	73.700,00		0,00	73.700,00	86.075,44	12.375,44
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**84.343,65**	**74.100,00**		**0,00**	**74.100,00**	**86.258,14**	**12.158,14**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	207.566,21	357.500,00		0,00	357.500,00	194.352,66	-163.147,34
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.800,38	104.600,00		0,00	191.196,11	29.758,92	-161.437,19
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**230.366,59**	**474.100,00**		**0,00**	**560.696,11**	**224.111,58**	**-336.584,53**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-146.022,94**	**-400.000,00**		**0,00**	**-486.596,11**	**-137.853,44**	**348.742,67**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-146.022,94**	**-400.000,00**		**0,00**	**-486.596,11**	**-137.853,44**	**348.742,67**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-146.022,94	-400.000,00		0,00	-486.596,11	-137.853,44	348.742,67

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 2/201 Schöffen/Schiedsmänner

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	222,50	100,00		0,00	100,00	357,50	257,50
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**222,50**	**100,00**		**0,00**	**100,00**	**357,50**	**257,50**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	996,00	1.200,00		0,00	1.200,00	943,00	-257,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**996,00**	**1.200,00**		**0,00**	**1.200,00**	**943,00**	**-257,00**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-773,50**	**-1.100,00**		**0,00**	**-1.100,00**	**-585,50**	**514,50**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-773,50**	**-1.100,00**		**0,00**	**-1.100,00**	**-585,50**	**514,50**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-773,50	-1.100,00		0,00	-1.100,00	-585,50	514,50

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 3/300 Finanzwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	733.259,95	735.000,00		0,00	735.000,00	741.940,92	6.940,92
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.530,50	108.000,00		0,00	108.000,00	108.035,00	35,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.977.528,05	1.553.800,00		0,00	1.553.800,00	2.268.030,62	714.230,62
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	943.682,53	65.100,00		0,00	65.100,00	503.359,02	438.259,02
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.763.001,03**	**2.461.900,00**		**0,00**	**2.461.900,00**	**3.621.365,56**	**1.159.465,56**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.170.282,01	1.592.800,00		0,00	1.592.800,00	1.221.419,45	-371.380,55
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.429,51	30.000,00		121.936,78	184.936,82	98.892,65	-86.044,17
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	179,00	15.000,00		-133.800,00	16.021,00	1.106,59	-14.914,41
Transferauszahlungen	2.564.794,00	2.598.500,00		0,00	2.605.351,69	2.599.950,19	-5.401,50
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.283,55	92.500,00		2.900,00	234.579,59	137.504,11	-97.075,48
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.826.968,07**	**4.328.800,00**		**-8.963,22**	**4.633.689,10**	**4.058.872,99**	**-574.816,11**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**936.032,96**	**-1.866.900,00**		**8.963,22**	**-2.171.789,10**	**-437.507,43**	**1.734.281,67**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	46.952,21	46.952,21
sonstige Investitionstätigkeit	1.643.217,43	1.708.400,00		0,00	1.708.400,00	1.718.692,05	10.292,05
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**1.643.217,43**	**1.708.400,00**		**0,00**	**1.708.400,00**	**1.765.644,26**	**57.244,26**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700,21	5.000,00		8.963,22	67.155,87	3.679,42	-63.476,45
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.305,77	3.000.000,00		0,00	3.016.455,21	1.020.888,33	-1.995.566,88
Aktivierbare Zuwendungen	420.669,45	703.000,00		0,00	1.041.872,00	582.171,00	-459.701,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**434.675,43**	**3.708.000,00**		**8.963,22**	**4.225.483,08**	**1.606.738,75**	**-2.618.744,33**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**1.208.542,00**	**-1.999.600,00**		**-8.963,22**	**-2.517.083,08**	**158.905,51**	**2.675.988,59**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**2.144.574,96**	**-3.866.500,00**		**0,00**	**-4.688.872,18**	**-278.601,92**	**4.410.270,26**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	2.144.574,96	-3.866.500,00		0,00	-4.688.872,18	-278.601,92	4.410.270,26

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 3/301 Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	16.771,50	12.000,00		0,00	12.000,00	14.849,35	2.849,35
privatrechtliche Entgelte	386.910,69	368.900,00		0,00	368.900,00	402.927,61	34.027,61
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.585,12	75.000,00		0,00	75.000,00	75.656,77	656,77
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.846,73	400,00		0,00	400,00	6.207,86	5.807,86
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.019,28	0,00		0,00	0,00	19.136,13	19.136,13
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**487.133,32**	**456.300,00**		**0,00**	**456.300,00**	**518.777,72**	**62.477,72**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	331.825,49	402.200,00		0,00	402.200,00	301.381,84	-100.818,16
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.620,38	208.000,00		52.900,00	260.900,00	148.578,65	-112.321,35
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.159,26	100.300,00		9.300,00	109.600,00	53.927,15	-55.672,85
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**545.605,13**	**710.500,00**		**62.200,00**	**772.700,00**	**503.887,64**	**-268.812,36**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-58.471,81**	**-254.200,00**		**-62.200,00**	**-316.400,00**	**14.890,08**	**331.290,08**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.972,40	2.700.000,00		0,00	2.700.000,00	280.708,82	-2.419.291,18
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.283.438,68	600.000,00		0,00	600.000,00	1.316.788,60	716.788,60

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	7.650.065,05	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	4.074.262,27	1.574.262,27
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**12.172.476,13**	**5.800.000,00**		**0,00**	**5.800.000,00**	**5.671.759,69**	**-128.240,31**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.057.182,20	1.955.000,00		-30.000,00	4.730.614,57	225.739,75	-4.504.874,82
Baumaßnahmen	9.833,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.956,80	120.000,00		30.000,00	188.230,00	0,00	-188.230,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	403.939,63	3.500.000,00		-1.190.000,00	6.817.125,56	471.492,56	-6.345.633,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**5.491.912,10**	**5.575.000,00**		**-1.190.000,00**	**11.735.970,13**	**697.232,31**	**-11.038.737,82**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**6.680.564,03**	**225.000,00**		**1.190.000,00**	**-5.935.970,13**	**4.974.527,38**	**10.910.497,51**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**6.622.092,22**	**-29.200,00**		**1.127.800,00**	**-6.252.370,13**	**4.989.417,46**	**11.241.787,59**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	6.622.092,22	-29.200,00		1.127.800,00	-6.252.370,13	4.989.417,46	11.241.787,59

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 3/302 Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	63.270.684,29	64.295.000,00		20.000,00	64.315.000,00	66.183.103,55	1.868.103,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	12.346.752,00	11.700.000,00		0,00	11.700.000,00	12.052.880,00	352.880,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.400,00	37.400,00		0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.559,18	95.000,00		0,00	95.000,00	84.843,06	-10.156,94
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.261.565,87	2.353.000,00		0,00	2.353.000,00	1.539.494,45	-813.505,55
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**83.010.961,34**	**78.480.400,00**		**20.000,00**	**78.500.400,00**	**79.897.721,06**	**1.397.321,06**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	-11.390,14	0,00		0,00	0,00	-75.184,04	-75.184,04
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.258.396,99	1.503.000,00		-62.200,00	1.440.800,00	926.705,68	-514.094,32
Transferauszahlungen	33.299.204,00	34.425.000,00		0,00	34.425.000,00	34.637.672,00	212.672,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.302.361,31	0,00		0,00	0,00	827.390,77	827.390,77
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**39.849.610,08**	**35.928.000,00**		**-62.200,00**	**35.865.800,00**	**36.316.584,41**	**450.784,41**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**43.161.351,26**	**42.552.400,00**		**82.200,00**	**42.634.600,00**	**43.581.136,65**	**946.536,65**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	51.505,28	51.505,28
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**51.505,28**	**51.505,28**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**51.505,28**	**51.505,28**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**43.161.351,26**	**42.552.400,00**		**82.200,00**	**42.634.600,00**	**43.632.641,93**	**998.041,93**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	9.455.769,86	57.504.200,00		0,00	83.670.200,00	3.850.000,00	-79.820.200,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	13.523.203,99	46.600.000,00		0,00	46.600.000,00	5.067.676,65	-41.532.323,35
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**-4.067.434,13**	**10.904.200,00**		**0,00**	**37.070.200,00**	**-1.217.676,65**	**-38.287.876,65**
Finanzmittelveränderung	39.093.917,13	53.456.600,00		82.200,00	79.704.800,00	42.414.965,28	-37.289.834,72

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	3.438,64	3.438,64
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	33.704,04	30.500,00		0,00	30.500,00	46.361,39	15.861,39
privatrechtliche Entgelte	1.500,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.517,76	11.600,00		0,00	11.600,00	26.763,31	15.163,31
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.255,36	5.000,00		0,00	5.000,00	7.302,87	2.302,87
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**73.977,16**	**48.100,00**		**0,00**	**48.100,00**	**83.866,21**	**35.766,21**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	748.762,23	871.100,00		0,00	871.100,00	688.052,34	-183.047,66
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.535,80	117.800,00		65,04	123.451,81	94.724,39	-28.727,42
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	30.155,62	30.500,00		0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.454,74	103.300,00		-1.878,15	104.158,79	52.121,70	-52.037,09
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**925.908,39**	**1.122.700,00**		**-1.813,11**	**1.129.210,60**	**865.398,43**	**-263.812,17**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-851.931,23**	**-1.074.600,00**		**1.813,11**	**-1.081.110,60**	**-781.532,22**	**299.578,38**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.822,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**6.822,27**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-6.822,27**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-858.753,50**	**-1.074.600,00**		**1.813,11**	**-1.081.110,60**	**-781.532,22**	**299.578,38**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-858.753,50	-1.074.600,00		1.813,11	-1.081.110,60	-781.532,22	299.578,38

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 4/401 Meldewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	2.414,64	2.414,64
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	365.283,84	380.000,00		0,00	380.000,00	472.635,19	92.635,19
privatrechtliche Entgelte	1.172,00	800,00		0,00	800,00	1.933,60	1.133,60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**366.455,84**	**380.800,00**		**0,00**	**380.800,00**	**476.983,43**	**96.183,43**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	500.151,73	580.900,00		0,00	580.900,00	513.856,39	-67.043,61
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,71	4.200,00		4.185,29	8.855,19	9.085,16	229,97
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.138,32	221.700,00		-2.372,18	226.636,17	218.857,81	-7.778,36
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**722.182,76**	**806.800,00**		**1.813,11**	**816.391,36**	**741.799,36**	**-74.592,00**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-355.726,92**	**-426.000,00**		**-1.813,11**	**-435.591,36**	**-264.815,93**	**170.775,43**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-355.726,92**	**-426.000,00**		**-1.813,11**	**-435.591,36**	**-264.815,93**	**170.775,43**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-355.726,92	-426.000,00		-1.813,11	-435.591,36	-264.815,93	170.775,43

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 4/402 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	98.879,90	95.000,00		0,00	95.000,00	103.322,25	8.322,25
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,00	1.300,00		0,00	1.300,00	1.384,00	84,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**100.267,90**	**96.300,00**		**0,00**	**96.300,00**	**104.706,25**	**8.406,25**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	280.143,27	310.700,00		0,00	310.700,00	272.557,96	-38.142,04
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051,82	4.500,00		0,00	4.500,00	4.757,61	257,61
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.018,37	1.400,00		0,00	1.400,00	1.636,68	236,68
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**289.213,46**	**316.600,00**		**0,00**	**316.600,00**	**278.952,25**	**-37.647,75**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-188.945,56**	**-220.300,00**		**0,00**	**-220.300,00**	**-174.246,00**	**46.054,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-188.945,56**	**-220.300,00**		**0,00**	**-220.300,00**	**-174.246,00**	**46.054,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-188.945,56	-220.300,00		0,00	-220.300,00	-174.246,00	46.054,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 4/403 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	90.188,65	60.000,00		0,00	60.000,00	101.170,91	41.170,91
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	220,80	220,80
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	17.500,06	10.000,00		0,00	10.000,00	13.092,20	3.092,20
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.401,46	10.000,00		0,00	10.000,00	17.656,34	7.656,34
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**127.090,17**	**80.000,00**		**0,00**	**80.000,00**	**135.640,25**	**55.640,25**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	131.159,81	133.900,00		0,00	133.900,00	133.490,18	-409,82
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.777,63	224.300,00		0,00	233.319,61	250.088,84	16.769,23
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	86.072,74	93.900,00		0,00	158.900,00	90.701,02	-68.198,98
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.277,88	96.900,00		0,00	96.900,00	71.841,41	-25.058,59
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**485.288,06**	**549.000,00**		**0,00**	**623.019,61**	**546.121,45**	**-76.898,16**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-358.197,89**	**-469.000,00**		**0,00**	**-543.019,61**	**-410.481,20**	**132.538,41**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	300,00	300,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	23.427,01	100.000,00		97.905,18	500.924,13	484.859,50	-16.064,63
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.082,46	193.500,00		-97.905,18	537.766,59	35.262,76	-502.503,83
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**219.509,47**	**293.500,00**		**0,00**	**1.038.690,72**	**520.122,26**	**-518.568,46**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-219.509,47**	**-293.500,00**		**0,00**	**-1.038.690,72**	**-519.822,26**	**518.868,46**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-577.707,36**	**-762.500,00**		**0,00**	**-1.581.710,33**	**-930.303,46**	**651.406,87**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-577.707,36	-762.500,00		0,00	-1.581.710,33	-930.303,46	651.406,87

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 4/404 Wohnungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	39.572,58	30.000,00		0,00	30.000,00	31.494,96	1.494,96
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	35.788,39	45.200,00		0,00	45.200,00	53.330,10	8.130,10
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	600,00	600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.755,00	792.500,00		0,00	792.500,00	871.144,78	78.644,78
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.980,16	4.300,00		0,00	4.300,00	4.476,47	176,47
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	429,73	429,73
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**655.096,13**	**872.000,00**		**0,00**	**872.000,00**	**961.476,04**	**89.476,04**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	213.558,41	255.000,00		0,00	255.000,00	209.616,55	-45.383,45
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,18	4.200,00		0,00	4.200,00	1.868,39	-2.331,61
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	525.059,50	750.000,00		0,00	750.000,00	856.102,78	106.102,78
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.107,87	30.600,00		0,00	30.600,00	29.199,56	-1.400,44
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**783.124,96**	**1.039.800,00**		**0,00**	**1.039.800,00**	**1.096.787,28**	**56.987,28**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-128.028,83**	**-167.800,00**		**0,00**	**-167.800,00**	**-135.311,24**	**32.488,76**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	103.746,37	102.700,00		0,00	102.700,00	102.777,43	77,43
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**103.746,37**	**102.700,00**		**0,00**	**102.700,00**	**102.777,43**	**77,43**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	308,25	-2.091,75
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.400,00**		**0,00**	**2.400,00**	**308,25**	**-2.091,75**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**103.746,37**	**100.300,00**		**0,00**	**100.300,00**	**102.469,18**	**2.169,18**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-24.282,46**	**-67.500,00**		**0,00**	**-67.500,00**	**-32.842,06**	**34.657,94**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-24.282,46	-67.500,00		0,00	-67.500,00	-32.842,06	34.657,94

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 4/405 Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	3.438,60	3.438,60
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	562.389,38	1.250.000,00		0,00	1.250.000,00	803.692,85	-446.307,15
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	183.371,90	165.000,00		0,00	165.000,00	268.720,01	103.720,01
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**745.761,28**	**1.415.000,00**		**0,00**	**1.415.000,00**	**1.075.851,46**	**-339.148,54**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	173.143,84	191.200,00		0,00	191.200,00	204.804,01	13.604,01
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.464,19	183.000,00		0,00	183.000,00	178.108,20	-4.891,80
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.307,82	6.600,00		0,00	6.756,07	24.883,51	18.127,44
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**353.915,85**	**380.800,00**		**0,00**	**380.956,07**	**407.795,72**	**26.839,65**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**391.845,43**	**1.034.200,00**		**0,00**	**1.034.043,93**	**668.055,74**	**-365.988,19**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	125.000,00		0,00	136.812,00	0,00	-136.812,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**125.000,00**		**0,00**	**136.812,00**	**0,00**	**-136.812,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**-125.000,00**		**0,00**	**-136.812,00**	**0,00**	**136.812,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**391.845,43**	**909.200,00**		**0,00**	**897.231,93**	**668.055,74**	**-229.176,19**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	391.845,43	909.200,00		0,00	897.231,93	668.055,74	-229.176,19

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 4/406 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	92.161,58	109.000,00		0,00	109.000,00	98.445,57	-10.554,43
privatrechtliche Entgelte	557,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,00	0,00		0,00	0,00	9.996,29	9.996,29
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**93.268,28**	**109.000,00**		**0,00**	**109.000,00**	**108.441,86**	**-558,14**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	27.422,61	31.700,00		0,00	31.700,00	28.311,86	-3.388,14
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.210,80	56.500,00		0,00	56.500,00	49.683,58	-6.816,42
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**79.633,41**	**88.200,00**		**0,00**	**88.200,00**	**77.995,44**	**-10.204,56**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**13.634,87**	**20.800,00**		**0,00**	**20.800,00**	**30.446,42**	**9.646,42**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**13.634,87**	**20.800,00**		**0,00**	**20.800,00**	**30.446,42**	**9.646,42**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	13.634,87	20.800,00		0,00	20.800,00	30.446,42	9.646,42

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.439,28	8.300,00		0,00	8.300,00	22.503,68	14.203,68
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	120,00	120,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.029,35	8.000,00		0,00	8.000,00	2.960,00	-5.040,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**36.468,63**	**16.300,00**		**0,00**	**16.300,00**	**25.583,68**	**9.283,68**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	939.634,26	1.032.100,00		0,00	1.032.100,00	1.016.450,34	-15.649,66
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.856,14	273.700,00		-41.189,88	303.259,12	244.272,73	-58.986,39
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	3.300,00	3.300,00		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.217,75	17.400,00		19.582,82	37.532,82	78.245,57	40.712,75
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.183.008,15**	**1.326.500,00**		**-21.607,06**	**1.376.191,94**	**1.342.268,64**	**-33.923,30**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-1.146.539,52**	**-1.310.200,00**		**21.607,06**	**-1.359.891,94**	**-1.316.684,96**	**43.206,98**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.540,64	169.200,00		39.993,32	243.840,40	151.606,01	-92.234,39
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**158.540,64**	**169.200,00**		**39.993,32**	**243.840,40**	**151.606,01**	**-92.234,39**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-158.540,64**	**-169.200,00**		**-39.993,32**	**-243.840,40**	**-151.606,01**	**92.234,39**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-1.305.080,16**	**-1.479.400,00**		**-18.386,26**	**-1.603.732,34**	**-1.468.290,97**	**135.441,37**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-1.305.080,16	-1.479.400,00		-18.386,26	-1.603.732,34	-1.468.290,97	135.441,37

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	504.842,96	293.600,00		0,00	293.600,00	251.663,80	-41.936,20
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	901,80	5.000,00		0,00	5.000,00	1.273,10	-3.726,90
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0,00		0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**507.224,76**	**298.600,00**		**0,00**	**298.600,00**	**254.416,90**	**-44.183,10**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	193.524,89	128.300,00		0,00	128.300,00	121.230,68	-7.069,32
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,38	39.900,00		-8.528,12	45.211,88	36.095,68	-9.116,20
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	26.643,00	26.643,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.146,92	5.700,00		-1.720,00	4.730,00	15.324,24	10.594,24
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**233.172,19**	**173.900,00**		**-10.248,12**	**178.241,88**	**199.293,60**	**21.051,72**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**274.052,57**	**124.700,00**		**10.248,12**	**120.358,12**	**55.123,30**	**-65.234,82**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.889,00	64.400,00		0,00	64.400,00	91.899,97	27.499,97
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**22.889,00**	**64.400,00**		**0,00**	**64.400,00**	**91.899,97**	**27.499,97**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.006,30	35.200,00		30.599,16	71.692,46	37.135,15	-34.557,31
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**8.006,30**	**35.200,00**		**30.599,16**	**71.692,46**	**37.135,15**	**-34.557,31**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**14.882,70**	**29.200,00**		**-30.599,16**	**-7.292,46**	**54.764,82**	**62.057,28**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**288.935,27**	**153.900,00**		**-20.351,04**	**113.065,66**	**109.888,12**	**-3.177,54**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	288.935,27	153.900,00		-20.351,04	113.065,66	109.888,12	-3.177,54

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 5/502 Schulverwaltung Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.467.873,32	907.000,00		0,00	907.000,00	945.630,81	38.630,81
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	267,20	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
privatrechtliche Entgelte	64,21	0,00		0,00	0,00	538,42	538,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.480,00	393.600,00		0,00	393.600,00	394.540,00	940,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.876.684,73**	**1.301.600,00**		**0,00**	**1.301.600,00**	**1.340.709,23**	**39.109,23**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	192.747,84	182.500,00		0,00	182.500,00	195.734,12	13.234,12
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.514,57	36.300,00		1.935,00	39.935,00	60.006,54	20.071,54
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.452,48	8.400,00		-1.100,00	8.280,00	18.384,46	10.104,46
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**251.714,89**	**227.200,00**		**835,00**	**230.715,00**	**274.125,12**	**43.410,12**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**1.624.969,84**	**1.074.400,00**		**-835,00**	**1.070.885,00**	**1.066.584,11**	**-4.300,89**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.470,00	113.300,00		0,00	113.300,00	321.510,49	208.210,49
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**39.470,00**	**113.300,00**		**0,00**	**113.300,00**	**321.510,49**	**208.210,49**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.842,74	115.200,00		21.661,74	159.646,44	121.179,26	-38.467,18
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**86.842,74**	**115.200,00**		**21.661,74**	**159.646,44**	**121.179,26**	**-38.467,18**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-47.372,74**	**-1.900,00**		**-21.661,74**	**-46.346,44**	**200.331,23**	**246.677,67**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**1.577.597,10**	**1.072.500,00**		**-22.496,74**	**1.024.538,56**	**1.266.915,34**	**242.376,78**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	1.577.597,10	1.072.500,00		-22.496,74	1.024.538,56	1.266.915,34	242.376,78

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.118.011,36	2.037.100,00		40.000,00	2.077.100,00	2.474.257,64	397.157,64
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	144,00	0,00		0,00	0,00	29,95	29,95
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.107,68	255.000,00		0,00	255.000,00	269.360,00	14.360,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.383.263,04**	**2.292.100,00**		**40.000,00**	**2.332.100,00**	**2.743.647,59**	**411.547,59**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.137.376,28	1.363.100,00		0,00	1.363.100,00	1.121.467,93	-241.632,07
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.590,38	207.000,00		-29.514,45	191.545,55	205.678,59	14.133,04
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.169,65	81.400,00		9.560,00	91.710,00	143.561,33	51.851,33
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.407.136,31**	**1.651.500,00**		**20.045,55**	**1.686.355,55**	**1.470.707,85**	**-215.647,70**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**976.126,73**	**640.600,00**		**19.954,45**	**645.744,45**	**1.272.939,74**	**627.195,29**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	251.673,64	346.600,00		-5.000,00	341.600,00	691.315,35	349.715,35
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**251.673,64**	**346.600,00**		**-5.000,00**	**341.600,00**	**691.315,35**	**349.715,35**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.662,35	305.100,00		80.730,37	463.130,37	192.611,74	-270.518,63
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**110.662,35**	**305.100,00**		**80.730,37**	**463.130,37**	**192.611,74**	**-270.518,63**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**141.011,29**	**41.500,00**		**-85.730,37**	**-121.530,37**	**498.703,61**	**620.233,98**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**1.117.138,02**	**682.100,00**		**-65.775,92**	**524.214,08**	**1.771.643,35**	**1.247.429,27**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	1.117.138,02	682.100,00		-65.775,92	524.214,08	1.771.643,35	1.247.429,27

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 5/504 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	375.029,00	577.900,00		0,00	577.900,00	648.383,79	70.483,79
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	251,00	251,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**375.029,00**	**577.900,00**		**0,00**	**577.900,00**	**648.634,79**	**70.734,79**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	319.183,84	365.900,00		0,00	365.900,00	329.636,49	-36.263,51
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.205,70	224.000,00		-15.757,91	208.242,09	20.438,98	-187.803,11
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.082,85	131.300,00		-1.410,00	130.475,00	3.501,31	-126.973,69
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**506.472,39**	**721.200,00**		**-17.167,91**	**704.617,09**	**353.576,78**	**-351.040,31**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-131.443,39**	**-143.300,00**		**17.167,91**	**-126.717,09**	**295.058,01**	**421.775,10**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	143.000,00		5.000,00	148.000,00	121.660,00	-26.340,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**143.000,00**		**5.000,00**	**148.000,00**	**121.660,00**	**-26.340,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.824,20	272.000,00		-282.787,96	162.114,81	412,85	-161.701,96
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000,00		-214,00	149.786,00	136.276,71	-13.509,29
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**181.824,20**	**422.000,00**		**-283.001,96**	**311.900,81**	**136.689,56**	**-175.211,25**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-181.824,20**	**-279.000,00**		**288.001,96**	**-163.900,81**	**-15.029,56**	**148.871,25**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-313.267,59**	**-422.300,00**		**305.169,87**	**-290.617,90**	**280.028,45**	**570.646,35**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-313.267,59	-422.300,00		305.169,87	-290.617,90	280.028,45	570.646,35

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 6/600 Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	167.763,00	191.600,00		0,00	191.600,00	174.763,00	-16.837,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**167.763,00**	**191.600,00**		**0,00**	**191.600,00**	**174.763,00**	**-16.837,00**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-167.763,00**	**-191.600,00**		**0,00**	**-191.600,00**	**-174.763,00**	**16.837,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-167.763,00**	**-191.600,00**		**0,00**	**-191.600,00**	**-174.763,00**	**16.837,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-167.763,00	-191.600,00		0,00	-191.600,00	-174.763,00	16.837,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 6/601 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	35.597,80	25.700,00		0,00	25.700,00	17.782,00	-7.918,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	750,80	4.000,00		0,00	4.000,00	4.701,35	701,35
privatrechtliche Entgelte	64.190,25	69.400,00		0,00	69.400,00	78.191,12	8.791,12
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	241,00	241,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	256,50	256,50
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**100.538,85**	**99.100,00**		**0,00**	**99.100,00**	**101.171,97**	**2.071,97**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	294.236,19	298.400,00		0,00	298.400,00	310.402,29	12.002,29
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.188,22	237.100,00		29.713,89	266.813,89	212.205,42	-54.608,47
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		4.185,19	4.185,19	4.185,19	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.362,39	12.600,00		-1.416,45	11.183,55	4.225,83	-6.957,72
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**539.786,80**	**548.100,00**		**32.482,63**	**580.582,63**	**531.018,73**	**-49.563,90**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-439.247,95**	**-449.000,00**		**-32.482,63**	**-481.482,63**	**-429.846,76**	**51.635,87**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.070,11	700,00		0,00	700,00	0,00	-700,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**2.070,11**	**700,00**		**0,00**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.826,97	3.000,00		-1.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**4.826,97**	**3.000,00**		**-1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-2.756,86**	**-2.300,00**		**1.000,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-442.004,81**	**-451.300,00**		**-31.482,63**	**-482.782,63**	**-429.846,76**	**52.935,87**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-442.004,81	-451.300,00		-31.482,63	-482.782,63	-429.846,76	52.935,87

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 6/602 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	450,00	450,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		107,14	107,14	107,14	0,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	123.555,34	130.400,00		-26.568,00	103.832,00	104.181,09	349,09
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	17,49	17,49
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**123.555,34**	**130.400,00**		**-26.460,86**	**103.939,14**	**104.305,72**	**366,58**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-123.555,34**	**-130.400,00**		**26.460,86**	**-103.939,14**	**-103.855,72**	**83,42**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	6.514,53	6.000,00		1.161,00	7.161,00	4.111,37	-3.049,63
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**6.514,53**	**6.000,00**		**1.161,00**	**7.161,00**	**4.111,37**	**-3.049,63**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-6.514,53**	**-6.000,00**		**-1.161,00**	**-7.161,00**	**-4.111,37**	**3.049,63**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-130.069,87**	**-136.400,00**		**25.299,86**	**-111.100,14**	**-107.967,09**	**3.133,05**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-130.069,87	-136.400,00		25.299,86	-111.100,14	-107.967,09	3.133,05

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 6/603 Rockbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	3.101,00	3.101,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**3.101,00**	**3.101,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		15.368,12	15.368,12	15.285,86	-82,26
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		67,25	67,25	0,00	-67,25
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**15.435,37**	**15.435,37**	**15.285,86**	**-149,51**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**0,00**	**0,00**		**-15.435,37**	**-15.435,37**	**-12.184,86**	**3.250,51**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		2.839,00	2.839,00	0,00	-2.839,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**2.839,00**	**2.839,00**	**0,00**	**-2.839,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**-2.839,00**	**-2.839,00**	**0,00**	**2.839,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**0,00**	**0,00**		**-18.274,37**	**-18.274,37**	**-12.184,86**	**6.089,51**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	0,00	0,00		-18.274,37	-18.274,37	-12.184,86	6.089,51

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 6/604 Spielplätze/Bolzplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**150,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.238,43	558.200,00		1.610,07	568.660,31	532.393,57	-36.266,74
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**538.238,43**	**558.200,00**		**1.610,07**	**568.660,31**	**532.443,57**	**-36.216,74**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-538.088,43**	**-558.200,00**		**-1.610,07**	**-568.660,31**	**-532.443,57**	**36.216,74**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**25.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.272,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	109.419,18	45.000,00		51.357,00	530.405,05	424.239,69	-106.165,36
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.254,05	80.000,00		-50.543,00	134.845,05	27.367,77	-107.477,28
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**194.945,34**	**125.000,00**		**814,00**	**665.250,10**	**451.607,46**	**-213.642,64**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-169.945,34**	**-125.000,00**		**-814,00**	**-665.250,10**	**-451.607,46**	**213.642,64**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-708.033,77**	**-683.200,00**		**-2.424,07**	**-1.233.910,41**	**-984.051,03**	**249.859,38**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-708.033,77	-683.200,00		-2.424,07	-1.233.910,41	-984.051,03	249.859,38

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 6/605 Gesundheitsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	39.000,00	30.200,00		0,00	30.200,00	38.000,00	7.800,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**39.000,00**	**30.200,00**		**0,00**	**30.200,00**	**38.000,00**	**7.800,00**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-39.000,00**	**-30.200,00**		**0,00**	**-30.200,00**	**-38.000,00**	**-7.800,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-39.000,00**	**-30.200,00**		**0,00**	**-30.200,00**	**-38.000,00**	**-7.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-39.000,00	-30.200,00		0,00	-30.200,00	-38.000,00	-7.800,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 6/606 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.250,00	5.000,00		0,00	5.000,00	819,94	-4.180,06
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	6.806,73	6.806,73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	1.293,27	1.293,27
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.250,00**	**5.000,00**		**0,00**	**5.000,00**	**8.919,94**	**3.919,94**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.354,51	33.000,00		-3.950,00	39.050,00	35.873,90	-3.176,10
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	321.718,70	438.600,00		1.436,00	503.036,00	335.657,32	-167.378,68
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**348.073,21**	**471.600,00**		**-2.514,00**	**542.086,00**	**371.531,22**	**-170.554,78**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-342.823,21**	**-466.600,00**		**2.514,00**	**-537.086,00**	**-362.611,28**	**174.474,72**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	3.984,35	100.000,00		-45.446,94	84.553,06	0,00	-84.553,06
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.959,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	16.189,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**23.132,68**	**100.000,00**		**-45.446,94**	**84.553,06**	**0,00**	**-84.553,06**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-23.132,68**	**-100.000,00**		**45.446,94**	**-84.553,06**	**0,00**	**84.553,06**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-365.955,89**	**-566.600,00**		**47.960,94**	**-621.639,06**	**-362.611,28**	**259.027,78**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-365.955,89	-566.600,00		47.960,94	-621.639,06	-362.611,28	259.027,78

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 6/607 Verwaltung Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	12.664,44	13.000,00		0,00	13.000,00	12.477,77	-522,23
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.664,44**	**13.000,00**		**0,00**	**13.000,00**	**12.477,77**	**-522,23**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	111.902,96	131.500,00		0,00	131.500,00	115.444,20	-16.055,80
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.307,22	895.700,00		0,00	1.015.700,00	779.380,19	-236.319,81
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		2.514,00	2.514,00	0,00	-2.514,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.727,83	2.600,00		0,00	2.600,00	237,51	-2.362,49
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**895.938,01**	**1.029.800,00**		**2.514,00**	**1.152.314,00**	**895.061,90**	**-257.252,10**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-883.273,57**	**-1.016.800,00**		**-2.514,00**	**-1.139.314,00**	**-882.584,13**	**256.729,87**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	2.600,30	0,00		45.446,94	45.446,94	46.065,70	618,76
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.523,90	23.000,00		0,00	31.000,00	30.135,19	-864,81
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**6.124,20**	**23.000,00**		**45.446,94**	**76.446,94**	**76.200,89**	**-246,05**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-6.124,20**	**-23.000,00**		**-45.446,94**	**-76.446,94**	**-76.200,89**	**246,05**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-889.397,77**	**-1.039.800,00**		**-47.960,94**	**-1.215.760,94**	**-958.785,02**	**256.975,92**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-889.397,77	-1.039.800,00		-47.960,94	-1.215.760,94	-958.785,02	256.975,92

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.890.277,65	2.576.300,00		0,00	2.576.300,00	3.072.262,60	495.962,60
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.767.426,24	1.880.000,00		0,00	1.880.000,00	1.950.810,25	70.810,25
privatrechtliche Entgelte	515.633,81	520.000,00		0,00	520.000,00	586.470,96	66.470,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177.440,37	2.552.000,00		0,00	2.552.000,00	2.528.840,21	-23.159,79
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	-19,00	-19,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.350.778,07**	**7.528.300,00**		**0,00**	**7.528.300,00**	**8.138.365,02**	**610.065,02**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	9.945.248,35	10.947.600,00		0,00	10.947.600,00	10.703.397,90	-244.202,10
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.078,69	758.100,00		578,61	758.678,61	886.849,47	128.170,86
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	2.358.792,62	2.600.000,00		0,00	2.600.000,00	2.713.071,86	113.071,86
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.513,43	105.500,00		0,00	105.500,00	93.765,94	-11.734,06
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.124.633,09**	**14.411.200,00**		**578,61**	**14.411.778,61**	**14.397.085,17**	**-14.693,44**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-5.773.855,02**	**-6.882.900,00**		**-578,61**	**-6.883.478,61**	**-6.258.720,15**	**624.758,46**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	116.599,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**116.599,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.514,84	107.000,00		-4.156,05	112.600,83	118.792,63	6.191,80
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**158.514,84**	**137.000,00**		**-4.156,05**	**142.600,83**	**118.792,63**	**-23.808,20**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-41.915,84**	**-137.000,00**		**4.156,05**	**-142.600,83**	**-118.792,63**	**23.808,20**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-5.815.770,86**	**-7.019.900,00**		**3.577,44**	**-7.026.079,44**	**-6.377.512,78**	**648.566,66**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-5.815.770,86	-7.019.900,00		3.577,44	-7.026.079,44	-6.377.512,78	648.566,66

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	2.071,50	1.000,00		0,00	1.000,00	2.864,17	1.864,17
privatrechtliche Entgelte	4.895,50	8.400,00		0,00	8.400,00	4.911,00	-3.489,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.717,00**	**11.400,00**		**0,00**	**11.400,00**	**10.525,17**	**-874,83**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	180.144,29	218.500,00		0,00	218.500,00	227.352,70	8.852,70
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.696,92	26.500,00		-2.245,97	24.254,03	20.652,85	-3.601,18
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		770,69	770,69	0,00	-770,69
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	940,77	1.100,00		-241,93	858,07	945,18	87,11
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**195.781,98**	**246.100,00**		**-1.717,21**	**244.382,79**	**248.950,73**	**4.567,94**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-186.064,98**	**-234.700,00**		**1.717,21**	**-232.982,79**	**-238.425,56**	**-5.442,77**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	700,00		0,00	700,00	1.050,00	350,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**700,00**		**0,00**	**700,00**	**1.050,00**	**350,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.286,46	16.000,00		-814,00	15.186,00	1.937,87	-13.248,13
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**1.286,46**	**16.000,00**		**-814,00**	**15.186,00**	**1.937,87**	**-13.248,13**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-1.286,46**	**-15.300,00**		**814,00**	**-14.486,00**	**-887,87**	**13.598,13**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-187.351,44**	**-250.000,00**		**2.531,21**	**-247.468,79**	**-239.313,43**	**8.155,36**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-187.351,44	-250.000,00		2.531,21	-247.468,79	-239.313,43	8.155,36

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 6/610 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	8.396,38	2.000,00		0,00	2.000,00	13.327,00	11.327,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.396,38**	**2.000,00**		**0,00**	**2.000,00**	**14.327,00**	**12.327,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	121.083,04	157.300,00		0,00	157.300,00	117.102,48	-40.197,52
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	2.263,58	2.263,58
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.292,33	20.100,00		0,00	20.100,00	18.753,53	-1.346,47
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**140.375,37**	**177.400,00**		**0,00**	**177.400,00**	**138.119,59**	**-39.280,41**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-131.978,99**	**-175.400,00**		**0,00**	**-175.400,00**	**-123.792,59**	**51.607,41**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-131.978,99**	**-175.400,00**		**0,00**	**-175.400,00**	**-123.792,59**	**51.607,41**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-131.978,99	-175.400,00		0,00	-175.400,00	-123.792,59	51.607,41

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	912,90	4.000,00		0,00	4.000,00	900,80	-3.099,20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.412,90**	**4.000,00**		**0,00**	**4.000,00**	**900,80**	**-3.099,20**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	143.405,49	188.400,00		0,00	188.400,00	130.168,76	-58.231,24
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.709,52	38.100,00		0,00	63.968,02	41.799,94	-22.168,08
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	140.666,38	165.200,00		0,00	165.200,00	156.553,64	-8.646,36
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.828,91	15.100,00		0,00	15.100,00	12.337,69	-2.762,31
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**365.610,30**	**406.800,00**		**0,00**	**432.668,02**	**340.860,03**	**-91.807,99**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-362.197,40**	**-402.800,00**		**0,00**	**-428.668,02**	**-339.959,23**	**88.708,79**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.715,43	24.500,00		0,00	49.100,00	6.916,98	-42.183,02
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**12.715,43**	**24.500,00**		**0,00**	**49.100,00**	**6.916,98**	**-42.183,02**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-12.715,43**	**-24.500,00**		**0,00**	**-49.100,00**	**-6.916,98**	**42.183,02**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-374.912,83**	**-427.300,00**		**0,00**	**-477.768,02**	**-346.876,21**	**130.891,81**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-374.912,83	-427.300,00		0,00	-477.768,02	-346.876,21	130.891,81

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 7/701 Wissenschaft und Forschung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	52.260,00	59.800,00		0,00	59.800,00	59.760,00	-40,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**52.260,00**	**59.800,00**		**0,00**	**59.800,00**	**59.760,00**	**-40,00**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-52.260,00**	**-59.800,00**		**0,00**	**-59.800,00**	**-59.760,00**	**40,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-52.260,00**	**-59.800,00**		**0,00**	**-59.800,00**	**-59.760,00**	**40,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-52.260,00	-59.800,00		0,00	-59.800,00	-59.760,00	40,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 7/702 Verwaltung Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	43.038,67	400,00		0,00	400,00	50.427,39	50.027,39
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	21.475,00	20.000,00		0,00	20.000,00	24.765,00	4.765,00
privatrechtliche Entgelte	608.858,36	586.400,00		0,00	586.400,00	650.925,22	64.525,22
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.080,23	0,00		0,00	0,00	2.170,85	2.170,85
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.262,00	0,00		0,00	0,00	13.202,63	13.202,63
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**700.714,26**	**606.800,00**		**0,00**	**606.800,00**	**741.491,09**	**134.691,09**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	821.958,16	815.400,00		6.575,00	821.975,00	823.144,17	1.169,17
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.992,61	1.189.300,00		-6.615,00	1.239.571,21	1.121.943,00	-117.628,21
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.680,53	48.300,00		40,00	54.508,76	76.512,72	22.003,96
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.024.631,30**	**2.053.000,00**		**0,00**	**2.116.054,97**	**2.021.599,89**	**-94.455,08**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-1.323.917,04**	**-1.446.200,00**		**0,00**	**-1.509.254,97**	**-1.280.108,80**	**229.146,17**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.737,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**6.737,31**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.185,30	13.000,00		0,00	65.292,76	38.458,00	-26.834,76
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**30.185,30**	**13.000,00**		**0,00**	**65.292,76**	**38.458,00**	**-26.834,76**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-23.447,99**	**-13.000,00**		**0,00**	**-65.292,76**	**-38.458,00**	**26.834,76**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-1.347.365,03**	**-1.459.200,00**		**0,00**	**-1.574.547,73**	**-1.318.566,80**	**255.980,93**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-1.347.365,03	-1.459.200,00		0,00	-1.574.547,73	-1.318.566,80	255.980,93

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 7/703 Stadtbücherei

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.627,90	0,00		0,00	0,00	6.929,50	6.929,50
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	22.407,23	19.000,00		0,00	19.000,00	22.892,60	3.892,60
privatrechtliche Entgelte	943,73	500,00		0,00	500,00	199,00	-301,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133,06	500,00		0,00	500,00	2.424,14	1.924,14
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**32.111,92**	**20.000,00**		**0,00**	**20.000,00**	**32.445,24**	**12.445,24**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	420.193,61	461.500,00		0,00	461.500,00	406.577,21	-54.922,79
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.219,35	45.200,00		852,47	53.961,56	43.082,79	-10.878,77
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.302,30	5.100,00		-852,47	4.247,53	3.813,77	-433,76
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**488.715,26**	**511.800,00**		**0,00**	**519.709,09**	**453.473,77**	**-66.235,32**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-456.603,34**	**-491.800,00**		**0,00**	**-499.709,09**	**-421.028,53**	**78.680,56**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452,20	2.000,00		0,00	7.400,00	1.830,32	-5.569,68
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**452,20**	**2.000,00**		**0,00**	**7.400,00**	**1.830,32**	**-5.569,68**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-452,20**	**-2.000,00**		**0,00**	**-7.400,00**	**-1.830,32**	**5.569,68**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-457.055,54**	**-493.800,00**		**0,00**	**-507.109,09**	**-422.858,85**	**84.250,24**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-457.055,54	-493.800,00		0,00	-507.109,09	-422.858,85	84.250,24

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 7/704 Museum Wolfenbüttel

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.500,00	3.500,00		0,00	3.500,00	3.000,00	-500,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	43.834,50	50.000,00		0,00	50.000,00	58.804,50	8.804,50
privatrechtliche Entgelte	5.771,91	6.000,00		0,00	6.000,00	6.703,82	703,82
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	53,80	53,80
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**53.106,41**	**59.500,00**		**0,00**	**59.500,00**	**68.562,12**	**9.062,12**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	625.458,69	655.200,00		460,00	655.660,00	554.690,47	-100.969,53
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.121,41	72.100,00		-108,84	85.645,83	87.976,01	2.330,18
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.182,04	16.100,00		-351,16	15.748,84	15.615,91	-132,93
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**754.762,14**	**743.400,00**		**0,00**	**757.054,67**	**658.282,39**	**-98.772,28**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-701.655,73**	**-683.900,00**		**0,00**	**-697.554,67**	**-589.720,27**	**107.834,40**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.888,21	36.700,00		-41.142,00	32.658,00	6.181,98	-26.476,02
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**9.888,21**	**36.700,00**		**-41.142,00**	**32.658,00**	**6.181,98**	**-26.476,02**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-9.888,21**	**-36.700,00**		**41.142,00**	**-32.658,00**	**-6.181,98**	**26.476,02**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-711.543,94**	**-720.600,00**		**41.142,00**	**-730.212,67**	**-595.902,25**	**134.310,42**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-711.543,94	-720.600,00		41.142,00	-730.212,67	-595.902,25	134.310,42

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	70.034,08	60.000,00		0,00	60.000,00	70.029,68	10.029,68
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.306,52	0,00		0,00	0,00	13.294,86	13.294,86
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**83.340,60**	**60.000,00**		**0,00**	**60.000,00**	**83.324,54**	**23.324,54**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.120,29	42.300,00		0,00	42.300,00	30.670,27	-11.629,73
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.704,93	0,00		0,00	0,00	5.150,62	5.150,62
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**39.825,22**	**42.300,00**		**0,00**	**42.300,00**	**35.820,89**	**-6.479,11**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**43.515,38**	**17.700,00**		**0,00**	**17.700,00**	**47.503,65**	**29.803,65**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00		0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500,00**		**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**-1.500,00**		**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**43.515,38**	**16.200,00**		**0,00**	**12.200,00**	**47.503,65**	**35.303,65**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	43.515,38	16.200,00		0,00	12.200,00	47.503,65	35.303,65

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 8/800 Verbindliche Bauleitplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	300,00	0,00		0,00	0,00	150,00	150,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	4.717,50	4.000,00		0,00	4.000,00	4.975,25	975,25
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	3.950,00	-21.050,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.017,50**	**29.000,00**		**0,00**	**29.000,00**	**9.075,25**	**-19.924,75**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	538.235,10	594.300,00		0,00	594.300,00	585.206,49	-9.093,51
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00		1.600,00	8.600,00	11.496,83	2.896,83
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	5.791,39	62.500,00		-2.000,00	78.500,00	2.154,69	-76.345,31
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.050,74	375.500,00		2.000,00	431.530,34	331.442,27	-100.088,07
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**833.077,23**	**1.039.300,00**		**1.600,00**	**1.112.930,34**	**930.300,28**	**-182.630,06**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-828.059,73**	**-1.010.300,00**		**-1.600,00**	**-1.083.930,34**	**-921.225,03**	**162.705,31**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	877,50	-1.222,50
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.100,00**		**0,00**	**2.100,00**	**877,50**	**-1.222,50**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	1.227,37	5.000,00		0,00	8.772,63	861,08	-7.911,55
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**1.227,37**	**5.000,00**		**0,00**	**8.772,63**	**861,08**	**-7.911,55**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-1.227,37**	**-2.900,00**		**0,00**	**-6.672,63**	**16,42**	**6.689,05**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-829.287,10**	**-1.013.200,00**		**-1.600,00**	**-1.090.602,97**	**-921.208,61**	**169.394,36**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-829.287,10	-1.013.200,00		-1.600,00	-1.090.602,97	-921.208,61	169.394,36

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	311.801,35	170.000,00		0,00	170.000,00	416.718,25	246.718,25
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.312,00	52.000,00		0,00	52.000,00	132.796,65	80.796,65
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**393.113,35**	**223.000,00**		**0,00**	**223.000,00**	**549.514,90**	**326.514,90**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	345.492,28	392.800,00		0,00	392.800,00	351.105,32	-41.694,68
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.076,75	52.400,00		0,00	52.400,00	163.112,56	110.712,56
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	4.028,00	4.028,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.612,53	52.600,00		0,00	52.600,00	71.100,30	18.500,30
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**480.181,56**	**497.800,00**		**0,00**	**497.800,00**	**589.346,18**	**91.546,18**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-87.068,21**	**-274.800,00**		**0,00**	**-274.800,00**	**-39.831,28**	**234.968,72**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-87.068,21**	**-274.800,00**		**0,00**	**-274.800,00**	**-26.831,28**	**247.968,72**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-87.068,21	-274.800,00		0,00	-274.800,00	-26.831,28	247.968,72

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 8/802 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.304,00	3.300,00		0,00	3.300,00	3.295,00	-5,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.304,00**	**3.300,00**		**0,00**	**3.300,00**	**3.295,00**	**-5,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	27.047,00	30.000,00		0,00	30.000,00	23.029,00	-6.971,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.047,00**	**30.000,00**		**0,00**	**30.000,00**	**23.029,00**	**-6.971,00**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-23.743,00**	**-26.700,00**		**0,00**	**-26.700,00**	**-19.734,00**	**6.966,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-23.743,00**	**-26.700,00**		**0,00**	**-26.700,00**	**-19.734,00**	**6.966,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-23.743,00	-26.700,00		0,00	-26.700,00	-19.734,00	6.966,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 8/803 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	84.468,29	77.000,00		0,00	77.000,00	82.040,64	5.040,64
privatrechtliche Entgelte	13.337,55	500,00		0,00	500,00	1.971,93	1.471,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**97.805,84**	**77.500,00**		**0,00**	**77.500,00**	**84.012,57**	**6.512,57**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	582.166,69	679.100,00		0,00	679.100,00	629.456,55	-49.643,45
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.632,60	2.673.300,00		-3.652,46	2.819.647,54	2.864.025,45	44.377,91
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.782,72	113.500,00		0,00	113.500,00	101.397,38	-12.102,62
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.585.582,01**	**3.465.900,00**		**-3.652,46**	**3.612.247,54**	**3.594.879,38**	**-17.368,16**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-3.487.776,17**	**-3.388.400,00**		**3.652,46**	**-3.534.747,54**	**-3.510.866,81**	**23.880,73**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.677.634,96	2.699.000,00		0,00	2.699.000,00	1.025.972,50	-1.673.027,50
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	3.105,68	3.105,68
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**1.677.634,96**	**2.699.000,00**		**0,00**	**2.699.000,00**	**1.029.078,18**	**-1.669.921,82**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	668.807,95	4.000,00		0,00	551.054,20	250.850,68	-300.203,52
Baumaßnahmen	3.904.161,65	7.805.000,00		1.784.855,42	13.152.796,44	6.133.228,72	-7.019.567,72
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.650,89	0,00		0,00	4.000,00	15.456,24	11.456,24
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**4.584.620,49**	**7.809.000,00**		**1.784.855,42**	**13.707.850,64**	**6.399.535,64**	**-7.308.315,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-2.906.985,53**	**-5.110.000,00**		**-1.784.855,42**	**-11.008.850,64**	**-5.370.457,46**	**5.638.393,18**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-6.394.761,70**	**-8.498.400,00**		**-1.781.202,96**	**-14.543.598,18**	**-8.881.324,27**	**5.662.273,91**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-6.394.761,70	-8.498.400,00		-1.781.202,96	-14.543.598,18	-8.881.324,27	5.662.273,91

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 8/804 Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	16.886,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.886,98**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.168,16	262.300,00		-30.316,86	241.300,00	147.079,45	-94.220,55
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	5.082,10	-5.917,90
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**297.168,16**	**273.300,00**		**-30.316,86**	**252.300,00**	**152.161,55**	**-100.138,45**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-280.281,18**	**-273.300,00**		**30.316,86**	**-252.300,00**	**-152.161,55**	**100.138,45**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.591,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	8.925,00	30.000,00		-149.855,42	51.219,58	21.219,58	-30.000,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**15.516,47**	**30.000,00**		**-149.855,42**	**51.219,58**	**21.219,58**	**-30.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-15.516,47**	**-30.000,00**		**149.855,42**	**-51.219,58**	**-21.219,58**	**30.000,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-295.797,65**	**-303.300,00**		**180.172,28**	**-303.519,58**	**-173.381,13**	**130.138,45**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-295.797,65	-303.300,00		180.172,28	-303.519,58	-173.381,13	130.138,45

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 8/805 Landesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	20,00	20,00
privatrechtliche Entgelte	2.034,39	0,00		0,00	0,00	2.844,09	2.844,09
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.034,39**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**2.864,09**	**2.864,09**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.471,12	367.700,00		-32.719,09	367.700,00	258.335,74	-109.364,26
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	9.656,45	-2.343,55
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**240.471,12**	**379.700,00**		**-32.719,09**	**379.700,00**	**267.992,19**	**-111.707,81**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-238.436,73**	**-379.700,00**		**32.719,09**	**-379.700,00**	**-265.128,10**	**114.571,90**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	30.000,00	-70.000,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**		**0,00**	**100.000,00**	**30.000,00**	**-70.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-893,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	4.839,79	290.000,00		0,00	504.127,85	96.431,52	-407.696,33
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.232,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	146.767,91	22.809,95	-123.957,96
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**137.177,99**	**290.000,00**		**0,00**	**650.895,76**	**119.241,47**	**-531.654,29**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-137.177,99**	**-190.000,00**		**0,00**	**-550.895,76**	**-89.241,47**	**461.654,29**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-375.614,72**	**-569.700,00**		**32.719,09**	**-930.595,76**	**-354.369,57**	**576.226,19**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-375.614,72	-569.700,00		32.719,09	-930.595,76	-354.369,57	576.226,19

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 8/806 Bundesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	758,98	0,00		0,00	0,00	66,34	66,34
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.449,20	38.500,00		0,00	38.500,00	38.449,20	-50,80
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**39.208,18**	**38.500,00**		**0,00**	**38.500,00**	**38.515,54**	**15,54**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.281,14	148.000,00		70.577,96	218.577,96	235.544,86	16.966,90
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**265.281,14**	**148.000,00**		**70.577,96**	**218.577,96**	**235.544,86**	**16.966,90**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-226.072,96**	**-109.500,00**		**-70.577,96**	**-180.077,96**	**-197.029,32**	**-16.951,36**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	27.000,00	26.129,07	-870,93
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**27.000,00**	**26.129,07**	**-870,93**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**-27.000,00**	**-26.129,07**	**870,93**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-226.072,96**	**-109.500,00**		**-70.577,96**	**-207.077,96**	**-223.158,39**	**-16.080,43**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-226.072,96	-109.500,00		-70.577,96	-207.077,96	-223.158,39	-16.080,43

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 8/807 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	204,74	200,00		0,00	200,00	274,82	74,82
privatrechtliche Entgelte	15.419,58	10.000,00		0,00	10.000,00	32.542,54	22.542,54
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.624,32**	**10.200,00**		**0,00**	**10.200,00**	**32.817,36**	**22.617,36**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776.617,19	970.000,00		0,00	970.000,00	763.214,86	-206.785,14
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	28.970,79	-1.029,21
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**776.617,19**	**1.000.000,00**		**0,00**	**1.000.000,00**	**792.185,65**	**-207.814,35**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-760.992,87**	**-989.800,00**		**0,00**	**-989.800,00**	**-759.368,29**	**230.431,71**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.040,71	0,00		0,00	92.683,96	54.831,63	-37.852,33
Baumaßnahmen	7.000,00	180.000,00		0,00	637.000,00	353.946,22	-283.053,78
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**159.040,71**	**180.000,00**		**0,00**	**729.683,96**	**408.777,85**	**-320.906,11**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-159.040,71**	**-180.000,00**		**0,00**	**-729.683,96**	**-408.777,85**	**320.906,11**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-920.033,58**	**-1.169.800,00**		**0,00**	**-1.719.483,96**	**-1.168.146,14**	**551.337,82**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-920.033,58	-1.169.800,00		0,00	-1.719.483,96	-1.168.146,14	551.337,82

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 8/808 ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,89	43.600,00		0,00	48.205,45	39.614,79	-8.590,66
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	14.594,80	15.500,00		0,00	15.500,00	7.532,80	-7.967,20
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**49.595,69**	**59.100,00**		**0,00**	**63.705,45**	**47.147,59**	**-16.557,86**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-49.595,69**	**-59.100,00**		**0,00**	**-63.705,45**	**-47.147,59**	**16.557,86**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	298.000,00		0,00	298.000,00	0,00	-298.000,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**298.000,00**		**0,00**	**298.000,00**	**0,00**	**-298.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	340.000,00		0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**340.000,00**		**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**-340.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**0,00**	**-42.000,00**		**0,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-49.595,69**	**-101.100,00**		**0,00**	**-105.705,45**	**-47.147,59**	**58.557,86**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-49.595,69	-101.100,00		0,00	-105.705,45	-47.147,59	58.557,86

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 8/809 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
privatrechtliche Entgelte	64.776,06	58.500,00		0,00	58.500,00	63.015,80	4.515,80
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.275,95	9.500,00		0,00	9.500,00	9.595,57	95,57
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**75.052,01**	**68.000,00**		**0,00**	**68.000,00**	**73.111,37**	**5.111,37**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.264,62	1.287.100,00		-5.489,55	1.319.349,42	1.846.180,61	526.831,19
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	31.277,28	41.000,00		0,00	41.000,00	30.892,91	-10.107,09
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	880,92	0,00		0,00	0,00	880,92	880,92
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.269.422,82**	**1.328.100,00**		**-5.489,55**	**1.360.349,42**	**1.877.954,44**	**517.605,02**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-1.194.370,81**	**-1.260.100,00**		**5.489,55**	**-1.292.349,42**	**-1.804.843,07**	**-512.493,65**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	11.832,58	12.500,00		0,00	12.500,00	12.512,96	12,96
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**11.832,58**	**12.500,00**		**0,00**	**12.500,00**	**12.512,96**	**12,96**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.872,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	12.137,80	103.000,00		-5.000,00	295.720,13	47.633,41	-248.086,72
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	41.309,22	42.000,00		0,00	42.000,00	41.256,72	-743,28
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**55.319,69**	**145.000,00**		**-5.000,00**	**337.720,13**	**88.890,13**	**-248.830,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-43.487,11**	**-132.500,00**		**5.000,00**	**-325.220,13**	**-76.377,17**	**248.842,96**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-1.237.857,92**	**-1.392.600,00**		**10.489,55**	**-1.617.569,55**	**-1.881.220,24**	**-263.650,69**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-1.237.857,92	-1.392.600,00		10.489,55	-1.617.569,55	-1.881.220,24	-263.650,69

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 8/810 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.787,17	35.000,00		0,00	35.000,00	33.233,97	-1.766,03
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	67.058,00	73.900,00		0,00	84.242,00	75.336,00	-8.906,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**100.845,17**	**108.900,00**		**0,00**	**119.242,00**	**108.569,97**	**-10.672,03**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-100.845,17**	**-108.900,00**		**0,00**	**-119.242,00**	**-108.569,97**	**10.672,03**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.299,20	0,00		0,00	0,00	45.920,00	45.920,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**9.299,20**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**45.920,00**	**45.920,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	226,25	20.000,00		0,00	98.514,58	69.605,53	-28.909,05
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**226,25**	**20.000,00**		**0,00**	**103.514,58**	**69.605,53**	**-33.909,05**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**9.072,95**	**-20.000,00**		**0,00**	**-103.514,58**	**-23.685,53**	**79.829,05**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-91.772,22**	**-128.900,00**		**0,00**	**-222.756,58**	**-132.255,50**	**90.501,08**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-91.772,22	-128.900,00		0,00	-222.756,58	-132.255,50	90.501,08

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	4.216,71	3.000,00		0,00	3.000,00	5.969,03	2.969,03
privatrechtliche Entgelte	359.159,63	339.600,00		0,00	339.600,00	373.837,62	34.237,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,55	0,00		0,00	0,00	32.000,72	32.000,72
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.471,21	0,00		0,00	0,00	56.911,36	56.911,36
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**541.598,10**	**342.600,00**		**0,00**	**342.600,00**	**468.718,73**	**126.118,73**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.046.587,90	2.212.000,00		0,00	2.212.000,00	2.138.890,79	-73.109,21
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.528,10	1.894.100,00		-161.316,64	1.876.863,44	1.778.914,71	-97.948,73
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	306,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.863,46	18.700,00		0,00	18.700,00	52.517,61	33.817,61
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.749.286,24**	**4.124.800,00**		**-161.316,64**	**4.107.563,44**	**3.970.323,11**	**-137.240,33**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-3.207.688,14**	**-3.782.200,00**		**161.316,64**	**-3.764.963,44**	**-3.501.604,38**	**263.359,06**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00		0,00	800.000,00	1.140.000,00	340.000,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**800.000,00**		**0,00**	**800.000,00**	**1.140.000,00**	**340.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.180.966,04	0,00		1.610.830,21	1.610.830,21	63.726,89	-1.547.103,32
Baumaßnahmen	2.291.044,54	2.522.000,00		6.829.139,35	12.282.144,41	6.981.296,58	-5.300.847,83
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.473,50	59.500,00		-15.508,36	79.607,91	24.908,11	-54.699,80
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**1.224.552,00**	**2.581.500,00**		**8.424.461,20**	**13.972.582,53**	**7.069.931,58**	**-6.902.650,95**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-1.224.552,00**	**-1.781.500,00**		**-8.424.461,20**	**-13.172.582,53**	**-5.929.931,58**	**7.242.650,95**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-4.432.240,14**	**-5.563.700,00**		**-8.263.144,56**	**-16.937.545,97**	**-9.431.535,96**	**7.506.010,01**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-4.432.240,14	-5.563.700,00		-8.263.144,56	-16.937.545,97	-9.431.535,96	7.506.010,01

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.526,69	209.400,00		11.583,28	376.513,28	177.638,57	-198.874,71
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**200.526,69**	**209.400,00**		**11.583,28**	**376.513,28**	**177.638,57**	**-198.874,71**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-200.526,69**	**-209.400,00**		**-11.583,28**	**-376.513,28**	**-169.038,57**	**207.474,71**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600,00	0,00		0,00	4.569,17	0,00	-4.569,17
Baumaßnahmen	68.514,83	0,00		0,00	551.412,23	27.198,75	-524.213,48
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**70.114,83**	**0,00**		**2.500,00**	**558.481,40**	**27.198,75**	**-531.282,65**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-70.114,83**	**0,00**		**-2.500,00**	**-558.481,40**	**-27.198,75**	**531.282,65**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-270.641,52**	**-209.400,00**		**-14.083,28**	**-934.994,68**	**-196.237,32**	**738.757,36**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-270.641,52	-209.400,00		-14.083,28	-934.994,68	-196.237,32	738.757,36

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 9/902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	320,00	320,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	10.900,00		0,00	10.900,00	10.098,76	-801,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**10.900,00**		**0,00**	**10.900,00**	**10.418,76**	**-481,24**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.431,81	1.201.100,00		-9.866,64	1.286.889,91	1.133.261,20	-153.628,71
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	143,93	143,93
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**798.431,81**	**1.201.100,00**		**-9.866,64**	**1.286.889,91**	**1.133.405,13**	**-153.484,78**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-798.431,81**	**-1.190.200,00**		**9.866,64**	**-1.275.989,91**	**-1.122.986,37**	**153.003,54**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00		55.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
Baumaßnahmen	553.575,34	325.000,00		52.300,00	2.171.731,09	262.560,07	-1.909.171,02
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.035,78	0,00		73.402,30	76.387,77	50.053,16	-26.334,61
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**563.611,12**	**355.000,00**		**180.702,30**	**2.333.118,86**	**312.613,23**	**-2.020.505,63**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-563.611,12**	**-355.000,00**		**-180.702,30**	**-2.333.118,86**	**-312.613,23**	**2.020.505,63**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-1.362.042,93**	**-1.545.200,00**		**-170.835,66**	**-3.609.108,77**	**-1.435.599,60**	**2.173.509,17**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-1.362.042,93	-1.545.200,00		-170.835,66	-3.609.108,77	-1.435.599,60	2.173.509,17

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 9/903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	204,00	204,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	4.464,00	64,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.739,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.368,52**	**4.400,00**		**0,00**	**4.400,00**	**4.668,00**	**268,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.792,54	2.436.700,00		78.358,00	2.567.671,38	2.153.200,30	-414.471,08
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	60,89	60,89
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.603.792,54**	**2.436.700,00**		**78.358,00**	**2.567.671,38**	**2.153.261,19**	**-414.410,19**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-2.578.424,02**	**-2.432.300,00**		**-78.358,00**	**-2.563.271,38**	**-2.148.593,19**	**414.678,19**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	517.416,15	200.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**517.416,15**	**200.000,00**		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	190.000,00		-55.000,00	272.182,89	186.787,28	-85.395,61
Baumaßnahmen	3.054.160,40	2.310.000,00		-107.344,51	5.179.509,29	2.736.056,71	-2.443.452,58
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.529,64	0,00		2.142,00	13.955,92	2.142,00	-11.813,92
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**3.073.690,04**	**2.500.000,00**		**-160.202,51**	**5.465.648,10**	**2.924.985,99**	**-2.540.662,11**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-2.556.273,89**	**-2.300.000,00**		**160.202,51**	**-5.265.648,10**	**-2.724.985,99**	**2.540.662,11**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-5.134.697,91**	**-4.732.300,00**		**81.844,51**	**-7.828.919,48**	**-4.873.579,18**	**2.955.340,30**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-5.134.697,91	-4.732.300,00		81.844,51	-7.828.919,48	-4.873.579,18	2.955.340,30

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Teilfinanzhaushalt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	122.587,55	0,00		0,00	0,00	1.415,50	1.415,50
privatrechtliche Entgelte	56.737,06	0,00		0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.853,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**203.054,12**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**58.615,50**	**58.615,50**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	7.855,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.530,88	1.230.100,00		52.133,11	1.364.835,63	1.077.208,56	-287.627,07
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	431,68	431,68
= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.374.386,50**	**1.230.100,00**		**52.133,11**	**1.364.835,63**	**1.077.640,24**	**-287.195,39**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	**-1.171.332,38**	**-1.230.100,00**		**-52.133,11**	**-1.364.835,63**	**-1.019.024,74**	**345.810,89**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00		0,00	350.000,00	750,00	-349.250,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	*	Sonst. Ermächtigung	Gesamter-mächtigung 2016**	Ergebnis 2016	mehr/ weniger
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**350.000,00**		**0,00**	**350.000,00**	**750,00**	**-349.250,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.024,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	458.665,37	2.106.000,00		556.266,89	3.175.684,30	983.106,45	-2.192.577,85
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.234,75	0,00		270,00	32.699,00	31.090,07	-1.608,93
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**631.924,99**	**2.106.000,00**		**556.536,89**	**3.208.383,30**	**1.014.196,52**	**-2.194.186,78**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	**-631.924,99**	**-1.756.000,00**		**-556.536,89**	**-2.858.383,30**	**-1.013.446,52**	**1.844.936,78**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	**-1.803.257,37**	**-2.986.100,00**		**-608.670,00**	**-4.223.218,93**	**-2.032.471,26**	**2.190.747,67**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelveränderung	-1.803.257,37	-2.986.100,00		-608.670,00	-4.223.218,93	-2.032.471,26	2.190.747,67

*Spalte „Veränderung durch Nachtrag“ wird nur gedruckt, wenn Nachtrag vorhanden
** Die Spalte „Gesamtermächtigung“ ist die Summe der Spalten „Ermächtigungen aus HHjahr + HHvorjahren“, auf deren Darstellung verzichtet werden kann.

4. Bilanz

Schlussbilanz zum 31.12.2016

Stand: 28.08.2019

Aktiva	Vorjahr 31.12.2015 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	**8.320.107,35**	**9.097.771,66**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	512.806,57	497.227,10
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.674.068,69	8.600.544,56
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.7 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	133.232,09	0,00
2. Sachvermögen	**340.368.129,96**	**351.978.814,86**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.922.296,62	47.304.587,77
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.698.979,78	143.954.879,86
2.3 Infrastrukturvermögen	118.117.372,57	122.207.527,14
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.279.440,34	6.197.863,24
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.544.123,02	2.548.520,02
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.243.760,05	1.160.294,01
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.980.805,51	9.935.146,11
2.8 Vorräte	53.688,83	56.009,69
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.527.663,24	18.613.987,02
3. Finanzvermögen	**65.739.145,63**	**64.815.790,14**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.409.408,61	18.362.456,40
3.2 Beteiligungen	3.943.202,88	3.963.384,62
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.625.000,00	4.625.000,00
3.4 Ausleihungen	26.938.033,53	26.017.620,99
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.230.408,12	2.357.806,31
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.981.333,04	3.615.455,76
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.061.714,53	4.228.470,25
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.550.044,92	1.645.595,81
4. Liquide Mittel (inkl. Schwebeposten)	**32.343.354,01**	**27.036.646,42**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**828.216,32**	**524.888,51**
Bilanzsumme	**447.598.953,27**	**453.453.911,59**

Passiva	Vorjahr 31.12.2015 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2016 -Euro-
1. Nettoposition	**340.594.589,66**	**347.798.024,31**
1.1 Basis-Reinvermögen	231.465.739,71	231.697.776,72
1.1.1 Reinvermögen	231.465.739,71	231.697.776,72
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	17.552.917,98	25.501.886,59
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.150.484,97	16.043.892,35
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.402.433,01	9.457.994,24
1.3 Jahresergebnis	7.948.968,61	5.871.595,36
- ordentliches Ergebnis	4.893.407.38	1.368.604,32
- außerordentliches Ergebnis	3.055.561,23	4.502.991,04
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(2.439.282,80)	(1.610.313,28)
1.4 Sonderposten	83.626.963,36	84.726.765,64
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.697.050,75	52.563.285,40
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.666.572,87	22.559.028,52
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.705.382,74	9.069.203,55
1.4.6 Sonstige Sonderposten	557.957,00	535.248,17
2. Schulden	**52.921.732,60**	**54.444.225,88**
2.1 Geldschulden	47.971.682,48	46.754.005,83
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.971.682,48	46.754.005,83
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.562,62	1.563.685,66
2.4 Transferverbindlichkeiten	44.864,54	77.058,32
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.892.622,96	6.049.476,07
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.757.101,56	3.737.664,58
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.135.521,40	2.311.811,49
3. Rückstellungen	**54.068.452,43**	**51.204.683,22**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	42.916.461,57	41.982.045,06
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	962.763,27	1.292.838,26
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.633.221,00	1.420.172,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	290.881,21	224.371,00
3.8 Andere Rückstellungen	8.265.125,38	6.285.256,90
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**14.178,58**	**6.978,18**
Bilanzsumme	**447.598.953,27**	**453.453.911,59**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

	31.12.2015	31.12.2016
	- Euro -	- Euro -
1.) Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr:		
a.) Ergebnishaushalt (nachrichtlich, siehe auch Bilanzposition 1.3)	2.439.282,80	1.610.313,28
b.) Finanzhaushalt (investiver Teil)	26.058.658,31	32.370.326,12
Summe:	**28.497.941,11**	**33.980.639,40**
Nachrichtlich: Haushaltseinnahmereste Kreditermächtigungen	**26.166.000,00**	**34.092.000,00**
2.) Bürgschaften		
a.) gegenüber Sportvereinen	86.785,47	82.858,19
b.) im Konzernverbund	11.820.624,66	10.849.414,43
Summe:	**11.907.410,13**	**10.932.272,62**

Wolfenbüttel, den 13. September 2019

Thomas Pink
Bürgermeister

5. Anhang zum Jahresabschluss

5.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stadt Wolfenbüttel hat zum 01.01.2011 das Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Der Jahresabschluss 2016 ist somit nun bereits der sechste Abschluss nach den Vorgaben des § 128 NKomVG und der §§ 48 ff. GemHKVO. Für den Jahresabschluss 2016 können deswegen für alle Komponenten, d. h. für die Bilanz, für die Ergebnisrechnung und für die Finanzrechnung Vergleichszahlen aus dem Jahresabschluss 2015 herangezogen werden.

Zum 01.01.2016 wurde das sich jahrelang im Einsatz befindende Rechnungswesenprogramm CIP durch das Finanzwesenprogramm nsys abgelöst.

Mit dieser Umstellung werden bereits die Muster nach der ab dem 01.01.2017 gültigen Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)) verwendet.

Der konsolidierte Gesamtabschluss wurde erstmals bezogen auf das Jahr 2012 erstellt (Ratsbeschluss am 14.12.2016). Seitdem wurden drei weitere Gesamtabschlüsse aufgestellt, zuletzt beschloss der Rat der Stadt Wolfenbüttel am 27.03.2019 den Gesamtabschluss 2015. Der Gesamtabschluss 2016 wird im Anschluss an das Verfahren zum Jahresabschluss 2016 aufgestellt.

Eine Verpflichtung zur Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses für den „Konzern Stadt Wolfenbüttel“ besteht nach Art. 6 Abs. 7 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechtes und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Eröffnungsbilanz wurden die Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Wolfenbüttel unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Arbeitsgruppen „Umsetzung Doppik“ und „Inventurvereinfachung“ des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport bewertet.

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Bewertung.

Bewegliche, abgeschriebene Vermögensgegenstände wurden mit einem Erinnerungswert von 1 EUR erfasst. Im Rechnungswesenprogramm erfolgt die Abschreibung jeglicher Vermögensgegenstände auf 0 EUR.

Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen sind größtenteils zu Anschaffungs- oder Herstellungswerten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Vermögensgegenstände, bei denen sich die Ermittlung der Anschaffungs- oder Herstellungswerte als unmöglich bzw. zu zeitaufwendig erwiesen haben, sind gemäß § 124 Abs. 4 S. 3 NKomVG mit dem auf den Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt rückindizierten Zeitwert bewertet.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung bei der von der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Abschreibungstabelle überwiegend nicht abgewichen wurde.

Ausnahmen bilden hier u. a. abweichende Abschreibungsdauern bei den Straßen, den Kindertagesstätten und der Straßenbeleuchtung aufgrund vorliegender Erfahrungswerte bei der Stadt Wolfenbüttel.

Bei der Bewertung der Kindertagesstätten wurde in den Bewertungsakten eine – verglichen mit der Landesvorgabe – fiktiv, reduzierte, wirtschaftliche Nutzungsdauer von 60 Jahren festgelegt, die mit der erhöhten Abnutzung durch die Nutzer begründet wird.

Abweichend von der vom Land festgesetzten Nutzungsdauer von 25 Jahren empfahl sich dagegen bei Straßen eine Erhöhung der Nutzungsdauer auf 40 Jahren, welche insbesondere durch Erfahrungswerte der Ingenieure und Tiefbaumitarbeiter und durchschnittliche Nutzungsdauern bei

der Stadt Wolfenbüttel begründet ist. Entsprechendes gilt für die Nutzungsdauer der Straßenbeleuchtung. In diesem Zusammenhang ist auch festzuhalten, dass die Nutzungsdauer rein bei Straßendecken nach Meinung der Tiefbauabteilung bei 20 Jahren liegt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern von 15 auf 30 Jahren bei Grünanlagen basiert auf den Erfahrungswerten der Stadt Wolfenbüttel und den wertbestimmenden Anteil der Bäume in einer Grünanlage.

Des Weiteren wird für alle ab dem 01.01.2012 abgeschlossenen Baumaßnahmen die Nutzungsdauer bei Gebäuden/Gebäudebestandteilen/etc. anhand der Aktivierungsmeldung zur Seeliger Villa verwendet (ggf. erfolgte eine Abweichung entsprechend der Meldung des Fachamtes). Für die entsprechenden Anlagegüter werden zum einen die Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen und zum anderen die des Institutes für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. an der TU Berlin; Lebensdauer von Bauteilen genutzt:

Anlagegut	ND (Jahre)	Herkunft ND
Gebäude	90	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Geländer	45	Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. an der TU Berlin; Lebensdauer von Bauteilen
Sanitär	30	
Heizung	25	
Lüftung	25	
Elektro	30	
(Daten-, Telefon-) Kabel/Leitungen	42	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Brandmeldeanlage	18	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Alarmanlage	18	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Blitzschutzanlage	90	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Grünanlage	30	s. Vermerk von 201.1/Lie vom 09.01.2012 "Nutzungsdauer einer Grünanlage" an 14
Beleuchtungsanlagen	18	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Mobiliar	18	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen

Eine Veränderung/Anpassung der ursprünglich festgesetzten Nutzungsdauer erfolgte bei den geleisteten Investitionszuwendungen und -zuschüssen hinsichtlich des bezuschussten Gegenstandes sowie bei der IT-Software (grds. vier Jahre).

Wird des Weiteren von der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Abschreibungstabelle abgewichen, wird diesbezüglich im Rechnungswesenprogramm eine neue Nutzungsdauer dahingehend gekennzeichnet, dass die Beschreibung mit WF_* beginnt.

Zur Eröffnungsbilanz wurde das Wahlrecht aus § 60 Abs. 5 GemHKVO hinsichtlich der Aktivierung geleisteter Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Form eines Verzichts auf eine Aktivierung ausgeübt. Ab 01.01.2011 wurden geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse aktiviert.

Ausleihungen sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Erhaltene Investitionszuweisungen werden in der Höhe der gegenüber der Stadt Wolfenbüttel bewilligten und tatsächlich geflossenen Zuwendung als Sonderposten passiviert. Sie werden gemäß der Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (z. B. Grundstücke) werden beim Reinvermögen ausgewiesen (§ 42 Abs. 5 S. 2 GemHKVO).

Bestehende Schulden bzw. Verbindlichkeiten sind gemäß § 124 Abs. 4 S. 6 NKomVG i. V. m. § 45 Abs. 8 GemHKVO mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Für erkennbare Risiken sind angemessene Rückstellungen gebildet worden.

Unabhängig von der zum jeweiligen Jahresende stattfindenden Buch- oder Beleginventur erfolgt ergänzend zum Jahresende eine Prüfung der Aktualität der Aufstellung aller Vermögengegenstände in der Anlagenbuchhaltung durch die Ämter und Abteilungen.

Die Erstellung und nachfolgende Überprüfung der Auflistung der Gegenstände (gesamtes städtisches Vermögen und Schulden) ist zum 31.12.2016 erfolgt.

Hierzu erhielt jedes Amt bzw. jede Abteilung eine aktuelle Aufstellung aller Vermögensgegenstände aus der Anlagenbuchhaltung, mit Ausnahme der sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter (Einzelwert unter 150 EUR netto).

Diese Listen sind in jedem Amts- bzw. Abteilungsbereich von den dort zuständigen Mitarbeitern/-innen dahingehend zu prüfen, ob

1. die dort aufgeführten Vermögensgegenstände auch noch tatsächlich vorhanden sind,
2. die dort aufgeführten Vermögensgegenstände den korrekten Standort wiedergeben,
3. evtl. Vermögensgegenstände (im Haushaltsjahr 2016 angeschafft) tatsächlich vorhanden sind, aber nicht erfasst wurden,
4. die Restnutzungsdauer der aufgeführten Vermögensgegenstände korrekt ist oder angepasst werden muss und
5. ob der angegebene Restbuchwert des Vermögensgegenstandes mit dem augenscheinlichen Wert übereinstimmt.

Änderungen wurden nach Rückgabe im Jahr 2017/2018 in die Anlagenbuchhaltung grds. mit Bewegungsbuchungen im Dezember 2016 vorgenommen.

Im Hinblick auf die Umstellung der Finanzwesensoftware von CIP auf newsystem zum 01.01.2016 wurde diese Inventur z. T. in der Anlagenbuchhaltung mit Bewegungsbuchungen im Dezember 2015 erfasst. Hierdurch konnten bereits bekannte Sachverhalte eingearbeitet werden und eine Datenbereinigung vor Umstellung auf das neue Rechnungswesenprogramm durchgeführt werden.

5.3 Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen 9.097.771,66 EUR

1.2 Lizenzen 497.227,10 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
512.806,57	190.390,14	0,00	205.969,61	0,00	0,00	497.227,10

Mit einer Lizenz wird einem Dritten ein Nutzungsrecht an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Gebrauchsmuster, eingetragene Marken) unter definierten Bedingungen eingeräumt.
Hierzu zählen insbesondere käuflich erworbene EDV-Programme.

Die Zugänge setzen sich im Wesentlichen aus dem Kauf für die neue Finanzwesensoftware newsystem (63.260,76 EUR) sowie für die AutoCAD Lizenz (22.255,08 EUR) oder die XPhone Software (22.015,00 EUR) zusammen.

1.4 Geleistete Investitionszuwendungen/-zuschüsse 8.600.544,56 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
7.674.068,69	1.298.680,05	18.065,44	348.791,10	7.225,00	1.877,36	8.600.544,56

Hier werden Zuwendungen an im Eigentum von Dritten stehenden Vermögensgegenständen bzw. Städtebauförderungsmittel zugunsten städtischer Straßen ausgewiesen.

In 2016 beteiligte sich die Stadt Wolfenbüttel u. a. an:

- Regenwasser ABW	503.421,00 EUR
- Wirtschaftsförderung (insgesamt)	40.485,00 EUR
- Kleingartenvereine (insgesamt)	41.256,72 EUR
- Zuschüsse Städtebaufördermittel an Dritte	471.492,56 EUR

1.6 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen 0,00 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
133.232,09	0,00	133.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Hier sind geleistete Anzahlungen auszuweisen, die in diesem Zusammenhang Vorleistungen auf noch zu erhaltende immaterielle Vermögensgegenstände bezeichnen.

Die Umbuchung ergibt sich aus der Aktivierung des Radweges L360 Salzdahlum – Mascherode.

2. Sachvermögen 351.978.814,86 EUR

2.1 Unbebaute Grundstücke 47.304.587,77 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
47.922.296,62	165.879,36	0,00	56.342,00	727.246,21	0,00	47.304.587,77

Zu den unbebauten Grundstücken der Stadt Wolfenbüttel gehören die im Eigentum befindlichen unbebauten Bodenflächen einschließlich zugehöriger Oberflächengewässer.

Der Grund und Boden umfasst Grünflächen, Ackerland, Wald- und Forstflächen sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Die Zugänge stellen die Rückabwicklung eines Kaufvertrages aus 2014 dar.

Die Abgänge ergeben sich u. a. aus dem Verkauf von Bauland im Bereich „Östlich Fallsteinweg“

2.2 Bebaute Grundstücke 143.954.879,86 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
142.698.979,78	285.956,91	4.941.501,47	3.519.872,51	626.126,05	174.440,26	143.954.879,86

Zu den bebauten Grundstücken zählen Grundstücke mit Gebäuden und/oder Aufbauten.

Die Zugänge ergeben sich u. a. aus der Übernahme der Schulmodulanlage bestehend aus Containern für das Gymnasium im Schloss, die Abgänge aus dem Verkauf der Kita Am Herzogtore - Welger-Villa.

Die Umbuchungen sind vor allem durch die Fertigstellung von nachfolgenden Maßnahmen begründet:

- Dachsanierung Kita Geibelstraße,
- Anbau und Dachsanierung Kita Halchter,
- Containerdorf für Asylanten – Okeraue und
- Jugendplatz mit Parkourfläche und Multifunktions-spielfeld.

2.3 Infrastrukturvermögen 122.207.527,14 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
118.117.372,57	306.005,31	8.920.421,14	5.118.716,28	11.826,67	0,00	122.207.527,14

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne eine Grundvoraussetzung für das Leben in einer Kommune bilden.
Eingeschlossen sind insbesondere Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, wasserbaulichen Anlagen sowie sonstige Bauten.

Die Zugänge ergaben sich – neben der Modernisierung der Straßenbeleuchtung (54.831,63 EUR) – u. a. aus eingegangenen Rechnungen (nach bereits erfolgreicher Aktivierung) für die Brücke Bahnhofstraße (175.347,81 EUR) oder für die Straße Zum Okerstrand (47.259,11 EUR).

Die Umbuchungen sind neben der Modernisierung der Straßenbeleuchtung durch die Fertigstellung von nachfolgenden Maßnahmen begründet:

- Neindorfer Straße K620 2.889.467,84 EUR
- Ernst-Moritz-Arndt-Straße 2.703.495,55 EUR
- Karlstraße 112.975,93 EUR
- Kornmarkt 2.152.543,79 EUR

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 6.197.863,24 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
6.279.440,34	0,00	151.297,53	232.874,63	0,00	0,00	6.197.863,24

Bauten, die nicht auf stadteigenem Grund und Boden gebaut wurden, werden hier ausgewiesen.

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.548.520,02 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
2.544.123,02	4.900,00	0,00	502,00	1,00	0,00	2.548.520,02

Für den Frühjahrssalon wurden Kunstwerke im Wert von 4.900,00 EUR erworben.

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 1.160.294,01 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
1.243.760,05	79.838,12	188,02	163.115,14	13.126,00	13.125,00	1.160.493,01

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen (Dienstwagen der Verwaltung, Feuerwehrfahrzeuge, etc.).

Der Dienstwagen WF-WF 330 (Fiat Punto) wurde verkauft/verschrottet. Im Gegenzug erfolgte der Ankauf eines Ford Tourneo, eines Ford Fiesta (für das Gebäudemanagement) und eines Opel Meriva.

Für die Lindenhalle wurde eine Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne angeschafft.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.935.146,11 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
9.980.805,51	1.376.623,91	21.675,60	1.443.756,38	69.101,49	68.898,96	9.935.146,11

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden.
Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind beispielsweise Einrichtungsgegenstände von Büros, Spielsachen in Kindertagesstätten oder Geschirr in Mensen.

Ab dem 01.01.2016 erfolgt im neuen Rechnungswesenprogramm newsystem keine Unterteilung mehr der Anlagengruppe „Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)“ in die sechs Bereiche Multimedia, Werkzeuge/Geräte, Mobiliar, Spiel- und Sportgeräte, Feuerwehrspezifische Ausstattung und Sonstiges.

Exemplarisch sind in 2016 folgende Vermögensgegenstände angeschafft worden:

- Whiteboards für das Gymnasium im Schloß	27.031,92 EUR
- Whiteboard für die Große Schule	61.141,96 EUR
- Switche	29.404,90 EUR
- Kompaktschlepper	20.181,21 EUR
- Beamer und Zubehör für das Lessingtheater	24.177,14 EUR
- Whiteboards für die Leibniz-RS	25.188,75 EUR
- Mobiliar für die Kanzleistraße	23.868,99 EUR

Vermögensgegenstände zwischen einem Wert von 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR sind für rd. 488.900,00 EUR angeschafft worden und gemäß § 47 Abs. 2 GemHKVO in einem Sammelposten aufgenommen worden.

Die Abgänge rühren aus der Verschrottung/Aussonderung alter, nicht mehr nutzbarer Vermögensgegenstände (im Rahmen der Inventur) heraus.

2.8 Vorräte 56.009,69 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
53.688,83	2.320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	56.009,69

Unter der Position sind Materialbestände und Bestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen aufzunehmen.

Bei der Stadt sind dies die Lagerbestände im Materialbereich und die Stammbücher des Standesamtes.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 18.613.987,02 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
11.527.663,24	20.977.272,47	13.883.410,19	0,00	7.538,50	0,00	18.613.987,02

Die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen werden unter dieser Bilanzposition aufgeführt. Nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme werden diese Maßnahmen umgebucht und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Es handelt sich insbesondere um folgende Maßnahmen (nur Zugänge):

- Neindorfer Straße
- Gemeinschaftsunterkunft Schützenplatz
- Umgestaltung Kornmarkt/Reichsstraße
- Brandschutzmaßnahmen in Schulen
- Herrichtung Altes Jugendgästehaus
- Ersatzneubau Kita Am Herzogtore
- Umgestaltung Schloßplatz

3. Finanzvermögen 64.815.790,14 EUR

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 18.362.456,40 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
18.409.408,61	20.181,74	-20.181,74	0,00	46.952,21	0,00	18.362.456,40

Zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen zählen die von der Stadt Wolfenbüttel eingegangenen Mehrheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote größer 50 %).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um das Städtische Klinikum Wolfenbüttel gGmbH, die Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR und die Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH.

Der Abgang stellt die Ausschüttung des Stammkapitals der Stadtmarketing GmbH & Co. KG dar.

3.2 Beteiligungen 3.963.384,62 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
3.943.202,88	0,00	20.181,74	0,00	0,00	0,00	3.963.384,62

Bei den Beteiligungen handelt es sich um sonstige Anteilsrechte an verschiedenen Unternehmen, wie beispielsweise Genossenschaftsanteile der Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG, der Nordzucker Holding AG sowie Anteile an der Wolfenbütteler Baugesellschaft.

Bei der Umbuchung (dem Zugang) handelt es sich um den Ankauf von weiteren Anteilen an der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH.

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.625.000,00 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00

Bei dem Sondervermögen mit Sonderrechnung handelt es sich um gemeindliche Eigenbetriebe, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt und nach § 130 NKomVG als Sondervermögen ausgewiesen werden.

Es handelt sich hierbei um die Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung Wolfenbüttel“ und „Städtische Betriebe Wolfenbüttel“.

3.4 Ausleihungen 26.017.620,99 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
26.938.033,53	1.000.000,00	0,00	0,00	1.920.412,54	0,00	26.017.620,99

Unter Ausleihungen werden Forderungen verstanden, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.

Ausleihungen der Stadt Wolfenbüttel ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der verbundenen Unternehmen und gegenüber sonstigen inländischen Bereichen hauptsächlich für Wirtschafts- und Wohnbauförderungen.

Zusammensetzung:

Bezeichnung	Stand am 31.12.2015	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2016
Ausleihungen verbundene Unternehmen […]	24.231.886,48	1.000.000,00	1.731.205,01	23.500.681,47
Ausleihungen öffentliche Sonderrechnungen […]	582.319,88	0,00	75.870,55	506.449,33
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich […]	2.123.827,17	0,00	113.336,98	2.010.490,19

Konkret handelt es sich hierbei u. a. neben der Darlehensvergabe an Eigenbetriebe um Ausleihungen an den TIW e.V. sowie um Darlehenstilgungen.

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 2.357.806,31 EUR

Hier werden die Forderungen ausgewiesen, die auf Grundlage einer Satzung, einer Rechtsverordnung oder eines Gesetzes erhoben und zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen wurden. Sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche kommunale Forderungen unterliegen den Vorschriften über die vorsichtige Bewertung aus § 46 IV 1 KomHKVO und dem Niederstwertprinzip aus § 49 V KomHKVO und sind dementsprechend regelmäßig wertzuberichtigen.
Für die Berichtigung von Forderungen sind sowohl die Einzelwertberichtigung als auch die Pauschalwertberichtigung zulässig.

Im Rahmen der Einzelwertberichtigung sind zweifelhafte Forderungen befristet und uneinbringliche Forderungen unbefristet durch die Vollstreckungsstelle niederzuschlagen und unter Berücksichtigung der geltenden Dienstvorschriften aus Anlage 3 zur Rahmendienstanweisung für Finanzbuchhaltung und Finanzwesen zu überwachen.

Zusätzlich zur Einzelwertberichtigung werden im Rahmen des Jahresabschlusses pauschale Wertberichtigungen über die Gesamtheit der nicht niedergeschlagenen Forderungen vorgenommen.

Nach Prüfung der offenen Posten wurden folgende Pauschalwertberichtigungen vorgenommen:

1519200	PWB auf Öff.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	8.863,65 EUR
1599200	PWB auf kom. Steuern und übrige öff.-rechtl. Ford.	310.821,46 EUR

3.7 Forderungen aus Transferleistungen 3.615.455,76 EUR

Hierbei handelt es sich um Forderungen gegenüber Dritten, z. B. andere Körperschaften aufgrund von Zuweisungen oder Erstattungen.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 4.228.470,25 EUR

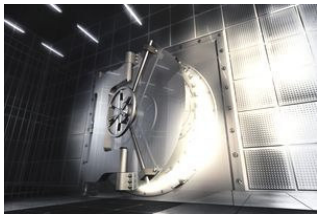
Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aufgrund eines Vertrages oder anderen privatrechtlichen Grundlagen.

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 1.645.595,81 EUR

Als sonstige Vermögensgegenstände ist insbesondere die Versorgungsrücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse für Beamte erfasst sowie eine Forderung in Höhe der bei den Städtischen Betrieben Wolfenbüttel angesetzten Pensionsrückstellungen für zwei dortige Beamte.

4. Liquide Mittel 27.036.646,42 EUR

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Beständen an Bankguthaben (27.035.369,06 EUR) und an Barmitteln (1.277,36 EUR) zum 31.12.2016.



5. Aktive Rechnungsabgrenzung 524.888,51 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden bereits vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Aufwendungen ergebniswirksam werden, aktiviert.

Hierunter fallen u. a.:

- Personalkosten/Versorgungskasse 254.776,49 EUR
- Wohngeld Januar 2016 70.022,00 EUR

PASSIVA

1. Nettoposition 347.798.024,31 EUR

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird als Differenz zwischen der Aktivseite (Vermögen) und den sonstigen Passiva-Positionen (Schulden, Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzung) errechnet.

Inhaltlich setzt sich die Nettoposition nach § 54 Abs. 4 GemHKVO aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen.

1.1 Basis-Reinvermögen 231.697.776,72 EUR

Die Veränderung des Basis-Reinvermögens ist durch erhaltene Zuwendungen für nicht abschreibungsfähige Vermögensgegenstände begründet (Erschließungsbeiträge für Grund und Boden) sowie durch die Schenkung/Überlassung von Grundstücken.

1.2 Rücklagen 25.501.886,59 EUR

Der Überschuss des Jahresergebnisses 2015 in Höhe von 7.948.968,61 EUR ist nach dem Beschluss des Rates der Stadt Wolfenbüttel vom 20.06.2018 den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt worden.

1.3 Jahresergebnis 5.871.595,36 EUR

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.871.595,36 EUR ab.

1.4 Sonderposten 84.726.765,64 EUR

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 52.563.285,40 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
50.697.050,75	1.512.589,11	3.236.376,69	2.727.132,31	0,00	155.598,84	52.563.285,40

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind als Sonderposten zu passivieren und über die Nutzungsdauer des korrespondierenden Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

In 2016 sind in u. a. Zuweisungen und Zuschüsse für die Schulsporthalle Ravensberger Straße passiviert worden.

Analog zur AKTIVA sind die Umbuchungen durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet, für die in den Vorjahren schon Vorausleistungen auf auflösbare Sonderposten geleistet und zum Bilanzstichtag 31.12.2016 unter der Bilanzposition „1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ geführt wurden; beispielsweise Zuwendungen für die Ernst-Moritz-Arndt-Straße (rd. 1.025.000,00 EUR), den Kornmarkt (rd. 605.000,00 EUR) oder die Neindorfer Straße (rd. 343.000,00 EUR), das Containerdorf für Asylanten (1.500.000,00 EUR) oder für in 2014 angeschaffte Gegenstände aus dem Bereich der Schulkostenabrechnung (rd. 874.000,00 EUR).

Durch den Verkauf der Kita Am Herzogtore - Welger-Villa wurde auch der entsprechende Zuschuss ausgebucht (Auflösung).

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 22.559.028,52 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
21.666.572,87	1.443.078,02	117.708,82	668.331,19	0,00	0,00	22.559.028,52

Beiträge und ähnliche Entgelte sind von ihrer Eigenart her zu vergleichen mit den Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Daher müssen auch sie als Sonderposten dargestellt werden.

Die Zugänge in 2016 teilen sich u. a. auf folgende Produkte auf:

- Erschließungsbeiträge rd. 54.000,00 EUR
- Erschließungsbeiträge AiB rd. 774.000,00 EUR

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 9.069.203,55 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
10.705.382,74	1.717.906,32	3.354.085,51	0,00	0,00	0,00	9.069.203,55

Vorausleistungen auf auflösbare Sonderposten werden bis zu dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des dazugehörigen Vermögensgegenstandes hier ausgewiesen.

Nachfolgend ein Auszug aus bezuschussten, sich noch im Bau befindlichen Baumaßnahmen:

	Zugänge in 2016
- Städtebauförderung Stadtsanierung	1.000.000,00 EUR
- Ersatzbau Kita Am Herzogtore	350.000,00 EUR

1.4.6 Sonstige Sonderposten 535.248,17 EUR

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2016
557.957,00	13.000,00	0,00	35.708,83	0,00	0,00	535.248,17

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich um die Ablösung für die Einstellplätze.

2. Schulden 54.444.225,88 EUR

2.1 Geldschulden 46.754.005,83 EUR

Zum Bilanzstichtag sind die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten anzugeben.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.563.685,66 EUR

Die zum Bilanzstichtag angeordneten, aber noch nicht bezahlten kreditorischen Geschäftsvorfälle aus Lieferungen und Leistungen (Eingangsrechnungen) sind unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

2.4 Transferverbindlichkeiten 77.058,32 EUR

Es handelt sich hier um Verbindlichkeiten gegen andere Körperschaften (vgl. Pos. Aktiva 3.7).

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 6.049.476,07 EUR

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen die durchlaufenden Posten, die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse sowie die Vorjahresabgrenzung.

3. Rückstellungen 51.204.683,22 EUR

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 41.982.045,06 EUR

Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen werden die während der aktiven Beschäftigungszeit erworbenen Ansprüche periodengerecht abgebildet. Dazu gehören die Ansprüche aus bestehenden Pensionen sowie sämtliche Pensionsanwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche von Personen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst.

Diese Ansprüche bestehen unabhängig von der Zwischenschaltung einer Versorgungskasse unmittelbar gegen die Stadt Wolfenbüttel:

- Pensionsrückstellungen 34.192.575,00 EUR
- Rückstellungen für Ruhelohnempfänger 2.885.365,00 EUR
- Beihilferückstellungen 4.904.105,06 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen 1.292.838,26 EUR

Diese weiteren Personalrückstellungen dienen der periodengerechten Abbildung von erworbenen Ansprüchen bzw. zukünftigen Verpflichtungen:

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 1.160.000,01 EUR
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 119.000,00 EUR
- Rückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit 13.838,25 EUR

3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 1.420.172,00 EUR

Die Bildung der Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs dient ausschließlich der periodengerechten Erfassung und vollständigen Darstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch. Danach müssen Umlageaufwendungen in dem Jahr erfasst werden, in dem die Steuererträge zugeordnet wurden. Hieraus entsteht die faktische Verpflichtung zur späteren Zahlung von Umlagen.

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 224.371,00 EUR

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen wurden für anhängige Gerichtsverfahren gebildet.

3.8 Andere Rückstellungen 6.285.256,90 EUR

Seit dem 01.07.2007 bietet die Stadt Wolfenbüttel Bauwilligen mit Kindern beim Kauf eines selbstgenutzten Wohnbaugrundstückes aus einem städtischen Baugebiet einen Kinderrabatt an.

Dieser beträgt im Jahr 2016 pro minderjährigem Kind 5,00 EUR je Quadratmeter, bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von maximal 10.000,00 EUR. Dazu zählen auch alle Kinder, die innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren nach Abschluss des Kaufvertrages geboren werden. Vorausgesetzt wird, dass - ebenfalls innerhalb von vier Jahren nach Abschluss des Kaufvertrages - der Hauptwohnsitz auf dem Erwerbsgrundstück in Wolfenbüttel genommen wird, was durch Vorlage der entsprechenden Meldebescheinigungen nachzuweisen ist. Insofern wurden für eventuell in der Zukunft zu zahlende Kinderrabatte Rückstellungen in Höhe von 282.720,00 EUR gebildet.

Des Weiteren wurden Rückstellungen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 1.144.914,21 EUR gebildet sowie Drohverlustrückstellungen in Höhe von 4.857.622,69 EUR.

4. Passive Rechnungsabgrenzung 6.978,18 EUR

Hier wären die bereits vor dem Bilanzstichtag erhaltenen Einzahlungen passiviert, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Ertrag ergebniswirksam werden.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bezugnehmend auf Kapitel 4 (Seite 317) hinsichtlich der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre werden nachfolgend die Bürgschaften noch einmal im Detail dargestellt:

Stand der Bürgschaften zum 31.12.2016

	Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Darlehenskontonummer	Stand 31.12.2016
1.	MTV Salzdahlum	Volksbank Hannover	614233851	82.858,19 €
2.	Stadtbetriebe Wolfenbüttel	KfW	2687077	21.729,93 €
3.	AWA			
a)		KfW	1585816	3.798.802,68 €
b)		NORD/LB Wolfenbüttel		7.028.881,82 €
			Gesamtsumme:	**10.932.272,62 €**

5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Anliegend wird die Zusammensetzung der einzelnen Positionen aus der Ergebnisrechnung in tabellarischer Form aufgelistet.

Auf der **Ertragsseite** setzen sich die einzelnen Positionen wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben:

	Ergebnis 2015 - Euro -	**Ergebnis 2016** - Euro -	**Veränd. 16/15**
Grundsteuer A	172.803,68	156.576,52	-9,39 %
Grundsteuer B	8.975.393,81	9.367.109,16	4,36 %
Gewerbesteuer	28.532.374,92	29.912.849,65	4,84 %
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.798.401,00	22.896.588,00	0,43 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.319.686,00	2.391.651,00	3,10 %
Sonstige Steuererträge	1.111.088,72	1.305.055,74	17,46 %
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**63.909.748,13**	**66.029.830,07**	**3,32 %**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	Ergebnis 2015 - Euro -	**Ergebnis 2016** - Euro -	**Veränd. 16/15**
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.952.064,00	10.623.216,00	-3,00 %
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.394.688,00	1.429.664,0	2,51 %
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.500,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.015.198,39	3.035.499,25	0,67 %
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	4.051.260,42	4.398.622,71	8,57 %
Zuweisungen für laufende Zwecke von Privaten und übrigen Bereichen	173.311,59	116.760,24	-32,63 %
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**19.586.522,40**	**19.605.262,20**	**0,10 %**

Auflösungserträge aus Sonderposten:

	Ergebnis 2015 - Euro -	**Ergebnis 2016** - Euro -	**Veränd. 16/15**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.	3.040.149,10	3.586.771,17	17,98 %
Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	**3.040.149,10**	**3.586.771,17**	**17,98 %**

Sonstige Transfererträge:

	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Veränd. 16/15
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	34.186,50	36.875,96	7,87 %
Summe Sonstige Transfererträge	**34.186,50**	**36.875,96**	**7,87 %**

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Veränd. 16/15
Verwaltungsgebühren	837.329,77	1.074.336,59	28,31 %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.567.835,61	3.905.090,74	9,45 %
Übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,00	93.882,43	4,31 %
Summe öffentlich-rechtliche Erträge	**4.495.165,38**	**5.073.309,76**	**12,86 %**

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Veränd. 16/15
Mieten und Pachten	881.717,20	930.363,59	5,52 %
Erträge aus Verkauf	663.667,13	780.104,56	17,54 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621.231,35	1.191.802,05	-26,49 %
Summe privatrechtliche Entgelte	**3.166.615,68**	**2.902.270,20**	**-8,35 %**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Veränd. 16/15
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	5.460.112,44	9.230.048,62	69,05 %
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**5.460.112,44**	**9.230.048,62**	**69,05 %**

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

	Ergebnis 2015 - Euro -	**Ergebnis 2016** - Euro -	**Veränd. 16/15**
Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.300.326,55	1.194.697,49	-8,12 %
Zinserträge von Kreditinstitutionen/Finanzanlagen	14.433,82	6.094,97	-57,77 %
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	44.115,50	40.259,68	-8,74 %
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.620.367,41	1.108.695,00	-31,58 %
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.181,59	51.001,28	1,63 %
Weitere sonstige Finanzerträge	26.184,65	17.067,97	-34,82 %
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**3.055.609,52**	**2.417.816,39**	**-20,87 %**

Die **aktivierten Eigenleistungen** in Höhe von 1.283.782,23 EUR resultieren aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau und Tiefbau (Vorjahr: 1.662.150,46 EUR).

Sonstige Ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2015 - Euro -	**Ergebnis 2016** - Euro -	**Veränd. 16/15**
Konzessionsabgaben	2.302.949,47	2.348.759,74	1,99 %
Erstattung von Steuern	791.251,04	0,00	
Bußgelder	192.030,83	282.499,26	47,11 %
Säumniszuschläge	106.721,35	118.268,14	10,82 %
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	1.526.042,83	2.827.700,22	85,30 %
Andere sonstige ordentliche Erträge	239.551,22	111.089,30	-53,63 %
Summe sonstige ordentliche Erträge	**5.158.546,74**	**5.688.316,66**	**10,27 %**

Summe ordentliche Erträge	**109.568.806,35**	**115.854.283,26**

(in Euro)

*Rückstellungen ohne Wertberichtigung aus Forderungen

Die **Aufwandsseite** stellt sich wie folgt dar:

Aufwendungen für Personal:	**Ergebnis 2015** - Euro -	**Ergebnis 2016** - Euro -	**Veränd. 16/15**
Dienstaufwendungen	22.407.776,24	23.933.968,20	6,81 %
Beiträge zur Versorgungskasse	2.527.685,84	3.195.909,70	26,44 %
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.828.569,36	4.354.959,82	13,75 %
Beihilfen	867.379,26	416.981,31	-51,93 %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.907,32	242.116,56	-18,18 %
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	373.628,98	439.412,40	17,61 %
Zuführungen zu den Personalrückstellungen	442.242,00	523.627,49	18,40 %
Summe Aufwendungen für aktives Personal (einschl. Rückstellungen)	**30.743.189,00**	**33.106.975,48**	**7,69 %**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	Ergebnis 2015 - Euro -	**Ergebnis 2016** - Euro -	**Veränd. 16/15**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.687.546,68	1.820.591,76	7,88 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW	995.831,49	1.360.624,51	36,63 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.611.511,83	1.732.274,32	7,49 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW	4.738.096,93	4.690.025,16	-1,01 %
Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg.	469.825,03	567.262,04	20,74 %
Mieten und Pachten/ Leasing	368.762,48	370.348,90	0,43 %
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.780.447,06	6.121.125,42	61,92 %
Haltung von Fahrzeugen	107.682,37	154.754,78	43,71 %
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	343.108,81	413.265,61	20,45 %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.456.006,29	4.014.059,24	16,15 %
Verbrauch von Vorräten	1.042.544,64	1.171.068,78	12,33 %
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	489.704,74	662.683,15	35,32 %
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.091.068,35**	**23.078.083,67**	**20,88 %**

Abschreibungen:

	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Veränd. 16/15
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	90.782,75	205.969,61	126,88 %
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	301.974,84	348.791,10	15,50 %
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.373,13	56.342,00	-22,15 %
Abschreibungen auf Gebäude/bebaute Grundstücke	2.877.672,62	3.752.747,14	30,41 %
Abschreibungen aus das Infrastrukturvermögen	4.792.868,76	5.118.718,05	6,80 %
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.336,19	20.363,59	-4,56 %
Abschreibungen auf Fahrzeuge	144.642,46	142.751,55	-1,31 %
Abschreibungen auf BGA	969.737,61	887.532,67	-8,48 %
Abschreibung/Auflösung Sammelposten	446.291,74	420.875,71	-5,69 %
Abschreibungen auf sonstiges Anlagevermögen	50.696,62	135.850,00	167,97 %
Sonstige Abschreibungen inkl. Wertberichtigung	225.385,67	237.895,85	5,55 %
Summe Abschreibungen	**9.993.762,39**	**11.327.837,27**	**13,35 %**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Veränd. 16/15
Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	990.045,77	903.211,43	-8,77 %
Verzinsung von Steuernachzahlungen	194.846,50	23.494,25	-87,94 %
Sonstige Finanzaufwendungen	120,23	1.416,53	1.078,18 %
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.185.012,50**	**928.122,21**	**-21,68 %**

Transferaufwendungen:

	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Veränd. 16/15
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.112.642,18	6.673.656,36	9,18 %
Sozialtransferaufwendungen/Wohngeld	532.203,00	758.687,78	42,56 %
Gewerbesteuerumlage	4.539.604,00	4.489.084,00	-1,11 %
Kreisumlage	28.416.173,00	30.027.044,00	5,67 %

Allg. Umlagen an das Land	1.750.941,00	1.541.716,00	-11,95 %
Summe Transferaufwendungen	**41.351.563,18**	**43.490.188,14**	**5,17 %**

Sonstige Ordentliche Aufwendungen:

	Ergebnis 2015 - Euro -	**Ergebnis 2016** - Euro -	**Veränd. 16/15**
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173.138,26	175.397,74	1,31 %
Geschäftsaufwendungen	1.472.413,23	1.627.399,22	10,53 %
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	295.854,46	314.286,12	6,23 %
Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	341.542,64	390.947,52	14,47 %
Weitere sonstigen Auswendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.854,86	46.441,57	66,73 %
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.310.803,45**	**2.554.472,17**	**10,54 %**

Summe ordentliche Aufwendungen	**104.675.398,97**	**114.485.678,94**

(in Euro)

Das **außerordentliche Ergebnis** setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Außerordentliche Erträge:

	Ergebnis 2015 - Euro –	**Ergebnis 2016** - Euro -	**Veränd. 16/15**
Ertrag aus Veräußerung von Grundstücksflächen	6.079.432,79[1]	4.435.501,43	-27,04 %
Ertrag aus Veräußerung beweglichen Sachvermögens	1.150,00	4.297,22	273,67 %
Sonstige außerordentliche Erträge	764.844,28	764.085,20	-0,10 %
Summe außerordentliche Erträge	**6.845.427,07**	**5.203.883,85**	**-23,98 %**

[1] darunter Anpassung Festwert Grün i. H. v. 554.244,62 EUR

Außerordentliche Aufwendungen:

	Ergebnis 2015 - Euro -	**Ergebnis 2016** - Euro -	**Veränd. 16/15**
Aufwand aus Vermögensübertragungen	960.206,36	660.910,54	-31,17 %
Aufwendungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden/Drohverlustrückstellung	2.489.707,89	15.209,22	-99,39 %
Aufwendungen aus Veräußerung immateriellen u. beweglichen Sachverm.	237.269,26	20.132,12	-91,52 %
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	102.682,33	4.640,93	-95,48 %
Summe außerordentliche Aufwendungen	**3.789.865,84**	**700.892,81**	**-81,51 %**

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Anlagenübersicht

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12 des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12 des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+/-			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**9.561.112,61**	**1.489.070,19**	**7.225,00**	**-151.297,53**	**10.891.660,27**	**1.241.005,26**	**554.760,71**	**-1.877,36**	**0,00**	**1.793.888,61**	**9.097.771,66**	**8.320.107,35**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	966.285,37	190.390,14	0,00	0,00	1.156.675,51	453.478,80	205.969,61	0,00	0,00	659.448,41	497.227,10	512.806,57
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.461.595,15	1.298.680,05	7.225,00	-18.065,44	9.734.984,76	787.526,46	348.791,10	-1.877,36	0,00	1.134.440,20	8.600.544,56	7.674.068,69
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	133.232,09	0,00	0,00	-133.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.232,09
2 Sachvermögen (ohne Vorräte und GWG)	**495.660.896,37**	**23.196.476,08**	**1.472.519,75**	**151.297,53**	**517.536.150,23**	**155.346.455,24**	**10.535.180,71**	**-268.290,89**	**0,00**	**165.613.345,06**	**351.922.805,17**	**340.314.441,13**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.268.287,16	165.879,36	727.246,21	0,00	47.706.920,31	345.990,54	56.342,00	0,00	0,00	402.332,54	47.304.587,77	47.922.296,62
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.399.939,59	285.956,91	626.126,05	4.941.501,47	165.001.271,92	17.700.959,81	3.519.872,51	-174.440,26	0,00	21.046.392,06	143.954.879,86	142.698.979,78
2.3 Infrastrukturvermögen	243.980.481,19	306.005,31	29.380,50	8.920.421,14	253.177.527,14	125.863.108,62	5.118.718,05	-11.826,67	0,00	130.970.000,00	122.207.527,14	118.117.372,57
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	7.134.992,41	0,00	0,00	151.297,53	7.286.289,94	855.552,07	232.874,63	0,00	0,00	1.088.426,70	6.197.863,24	6.279.440,34
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.557.610,86	4.900,00	1,00	0,00	2.562.509,86	13.487,84	502,00	0,00	0,00	13.989,84	2.548.520,02	2.544.123,02
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.655.744,10	79.838,12	13.126,00	-188,02	3.722.268,20	2.411.984,05	163.115,14	-13.125,00	0,00	2.561.974,19	1.160.294,01	1.243.760,05
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	18.136.177,82	1.376.623,91	69.101,49	21.675,60	19.465.375,84	8.155.372,31	1.443.756,38	-68.898,96	0,00	9.530.229,73	9.935.146,11	9.980.805,51
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.527.663,24	20.977.272,47	7.538,50	-13.883.410,19	18.613.987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613.987,02	11.527.663,24
3 Finanzvermögen (ohne Forderungen)	**55.648.737,73**	**1.115.732,63**	**1.967.364,75**	**0,00**	**54.797.105,61**	**183.047,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.047,79**	**54.614.057,82**	**55.465.689,94**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.592.456,40	20.181,74	46.952,21	-20.181,74	18.545.504,19	183.047,79	0,00	0,00	0,00	183.047,79	18.362.456,40	18.409.408,61
3.2 Beteiligungen	3.943.202,88	0,00	0,00	20.181,74	3.963.384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.384,62	3.943.202,88
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	4.625.000,00
3.4 Ausleihungen	26.938.033,53	1.000.000,00	1.920.412,54	0,00	26.017.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.017.620,99	26.938.033,53
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.550.044,92	95.550,89	0,00	0,00	1.645.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.595,81	1.550.044,92
insgesamt	**560.870.746,71**	**25.801.278,90**	**3.447.109,50**	**0,00**	**583.224.916,11**	**158.452.715,53**	**11.089.941,42**	**-270.168,25**	**0,00**	**167.590.281,46**	**415.634.634,65**	**404.100.238,42**

6.2 Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs.2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2016 **Euro**	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr **Euro**	über 1 bis 5 Jahre **Euro**	mehr als 5 Jahre **Euro**	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2015 **Euro**	Mehr (+) / weniger (-) **Euro**
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.357.806,31	2.357.806,31			2.230.408,12	127.398,19
2. Forderungen aus Transferleistungen	3.615.455,76	3.615.455,76			5.981.333,04	-2.365.877,28
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	4.228.470,25	4.228.470,25			2.061.714,53	2.166.755,72
Summe aller Forderungen	10.201.732,32	10.201.732,32			10.273.455,69	-71.723,37

6.3 Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs.3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2016 **Euro**	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr **Euro**	über 1 bis 5 Jahre **Euro**	mehr als 5 Jahre **Euro**	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2015 **Euro**	Mehr (+) / weniger (-) **Euro**
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.3 Liquiditätskredite 1.4 sonstige Geldschulden	46.754.005,83	9.142.708,19	16.310.082,74	21.301.214,90	47.971.682,48	-1.217.676,65
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.563.685,66	1.563.685,66			12.562,62	1.551.123,04
4. Transferverbindlichkeiten	77.058,32	77.058,32			44.864,54	32.193,78
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.049.476,07	6.049.476,07			4.892.622,96	1.156.853,11
Schulden insgesamt	**54.444.225,88**	**16.832.928,24**	**16.310.082,74**	**21.301.214,90**	**52.921.732,60**	1.522.493,28

6.4 Ermächtigungsübertragungen nach 2017

Im Rahmen des § 20 GemHKVO (Übertragbarkeit) wurden wie im Vorjahr einerseits Haushaltsreste (als Ermächtigungsübertragungen in das kommende Haushaltsjahr) festgesetzt und eingebucht, andererseits wurden nach Mitteilung der Fachämter festgestellt, welche Ermächtigungsvorträge als Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu buchen sind, die Vorrang vor zu bildenden Haushaltsresten haben.

Nachfolgend sind zunächst die eingebuchten Rückstellungen aufgelistet, anschließend folgen die Haushaltsreste:

Ergebnishaushalt: Rückstellungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist (§ 123 Abs. 2 NKomVG).

Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung und Hauptamt				
Kostenstelle	**Kostenträger**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Rückstellungen aus 2016**
			Strategische Steuerungsunterstützung	
00101005	111002	4431000	Geschäftsaufwendungen	2.845,89 €
			Innere Verwaltungsangelegenheiten	
10001002	111004	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.685,16 €
			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
60945003	315502	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.154,85 €
60950001	315502	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.045,47 €
60950001	315502	4221300	Unterhaltung von sonstigen Geräten	1.824,27 €
			Verwaltung Jugendgästehaus	
80101900	366001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.602,48 €
80101900	366001	4431000	Geschäftsaufwendungen	10.520,17 €
80101900	366001	4431019	Geschäftsaufwendungen/ 19%	1.938,66 €
			Verwaltung Veranstaltungsstätten	
80201002	573004	4271018	Besond.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen/ LH 19%	598,44 €
			Tourismus	
80001002	575001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.891,59 €
80102900	575001	4271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ 19%	25.646,00 €
80102900	575001	4281419	Waren/ 19%	1.638,66 €
			Summe	**99.391,64 €**

Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellungen aus 2016
			Beteiligungsverwaltung	
20109990	111003	4431000	Geschäftsaufwendungen	25.000,00 €
			Finanzwesen	
20109990	111006	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000,00 €
			Liegenschaften	
20306001	111007	5321000	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.703,95 €
20309990	111007	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.275,20 €
20309990	111007	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €
			Summe	**145.979,15 €**

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellungen aus 2016
			Ordnungsangelegenheiten	
33106001	122002	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.886,01 €
33205003	122002	4491000	Weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261,73 €
			Brandschutz	
33201900	126001	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	768,86 €
			Summe	**20.916,60 €**

Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellungen aus 2016
			Schulverwaltung GS Halchter	
40006004	211004	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	215,74 €
			Schulverwaltung GS Karlstraße	
40005904	211006	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	751,76 €
			Schulverwaltung GS Harztorwall	
40005010	211007	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	40,23 €
			Schulverwaltung GS Wilhelm Busch	
40005010	211009	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	474,81 €
			Schulverwaltung GS Wilhelm-Raabe	
40005901	211010	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	996,78 €
			Schulverwaltung Hauptschule Erich Kästner	
40005010	212001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.688,67 €
40005103	212001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	748,51 €
40005103	212001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100,00 €
			Schulverwaltung Leibniz-Realschule	
40005010	215001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,71 €
			Schulverwaltung Lessing-Realschule	
40005010	215002	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	150,97 €
			Schulverwaltung Gymnasium Große Schule	
40005010	217001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.084,13 €
40005010	217001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.296,63 €
40005010	217001	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	220,27 €
40006004	217001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.192,46 €
			Übertrag	**12.261,67 €**

Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellungen aus 2016
			Übertrag	**12.261,67 €**
			Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium	
40005010	217002	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.130,86 €
			Schulverwaltung Gymnasium im Schloss	
40005103	217003	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	428,40 €
			Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien	
40005010	217004	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.517,25 €
			Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben	
40005010	243001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.094,80 €
			Summe	**16.432,98 €**

Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend und Sport

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellungen aus 2016
			Jugendarbeit/ Kinder- und Jugenderholung	
40209990	362001	4431010	Geschäftsaufwendungen / SBW	762,29 €
			Verwaltung Sportstätten	
40301900	424001	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.705,72 €
40309990	424001	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.223,32 €
			Summe	**4.691,33 €**

Teilhaushalt 7 - Kultur

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellungen aus 2016
			Schloss Wolfenbüttel - Museum	
41301001	251001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.886,00 €
			Summe	**1.886,00 €**

Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellungen aus 2016
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
60801006	511001	4431000	Geschäftsaufwendungen	82.831,52 €
61009990	511001	4431000	Geschäftsaufwendungen	56.820,52 €
			Gemeindestraßen	
60801002	541002	4431000	Geschäftsaufwendungen	23.368,98 €
60801011	541002	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.341,09 €
60801012	541002	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.893,89 €
60801012	541002	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	4.079,69 €
60801013	541002	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.985,71 €
60801014	541002	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.078,18 €
66009990	541002	4431000	Geschäftsaufwendungen	12.734,07 €
			Kreisstraßen	
60801012	542001	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.639,41 €
60801012	542001	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	800,00 €
60801014	542001	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350,00 €
66009990	542001	4431000	Geschäftsaufwendungen	3.950,82 €
			Landesstraßen	
60801012	543001	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.486,62 €
60801014	543001	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.047,20 €
66009990	543001	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	60.767,47 €
			Übertrag	**400.175,17 €**

Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellungen aus 2016
			Übertrag	**400.175,17 €**
			Bundesstraßen	
60801012	544001	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.649,37 €
			Straßenbeleuchtung	
60801002	545001	4431000	Geschäftsaufwendungen	59.988,00 €
			Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
60801014	551001	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.509,80 €
60801014	551001	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	3.540,65 €
			Summe	**498.862,99 €**

Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellungen aus 2016
			Gebäudewirtschaft allgemein	
60009990	111901	4431000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00 €
			Gebäudewirtschaft Rathaus	
60901001	111903	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.340,94 €
60901002	111903	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.192,42 €
60901004	111903	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.325,40 €
			Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	
60937001	111904	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.774,25 €
60941001	111904	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.371,99 €
60943001	111904	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300,21 €
60944001	111904	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	844,83 €
			Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	
60935007	126901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.348,27 €
60935010	126901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300,00 €
60935011	126901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.195,55 €
60935012	126901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.215,99 €
60935013	126901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396,21 €
			Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	
60935001	126902	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.696,38 €
			Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	
60902001	211902	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.726,14 €
60902900	211902	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.660,00 €
			Gebäudewirtschaft GS Halchter	
60905001	211904	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	656,95 €
60905001	211904	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	600,00 €
			Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	
60908001	211905	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	784,47 €
			Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	
60907001	211906	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.487,25 €
60907001	211906	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	4.501,04 €
			Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	
60906001	211907	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.279,82 €
			Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	
60903001	211908	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.889,92 €
60903002	211908	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	964,44 €
60903900	211908	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.696,44 €
			Übertrag	**138.048,91 €**

Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellungen aus 2016
			Übertrag	**138.048,91 €**
			Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	
60909001	211909	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.328,79 €
60909900	211909	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.317,74 €
			Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe	
60910900	211910	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.351,63 €
			Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	
60911001	212901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.294,04 €
			Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	
60912001	215901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406,83 €
60912900	215901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.745,12 €
			Gebäudewirtschaft Große Schule	
60914001	217901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.262,56 €
60914003	217901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.172,14 €
			Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	
60918001	217902	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.207,57 €
60918003	217902	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,71 €
			Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	
60915001	217903	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.593,45 €
60915001	217903	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	4.908,64 €
60915002	217903	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.765,98 €
60915003	217903	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.199,69 €
60915006	217903	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	732,03 €
60915007	217903	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	966,04 €
60915900	217903	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.280,12 €
			Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule	
60913001	218901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.764,63 €
60913002	218901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428,00 €
			Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	
60916001	251901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.292,20 €
			Gebäudewirtschaft Theater	
60953001	261901	4211017	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen/ LT 19%	9.855,37 €
			Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	
60939001	315491	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.387,19 €
60939002	315491	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.978,13 €
			Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	
60919001	365901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.181,09 €
			Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	
60927001	365902	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.465,81 €
			Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore	
60910005	365904	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.098,20 €
60921001	365904	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963,22 €
			Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	
60923001	365905	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.602,23 €
			Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim	
60925001	365906	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.249,32 €
			Gebäudewirtschaft Kita Linden	
60930001	365908	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.283,98 €
			Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	
60932001	365909	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.459,45 €
60932900	365909	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.491,30 €
			Übertrag	**294.234,11 €**

Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellungen aus 2016
			Übertrag	**294.234,11 €**
			Gebäudewirtschaft Kita Leinde	
60929001	365911	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.972,26 €
			Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	
60922001	365912	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.903,51 €
			Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite	
60928001	365914	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.783,95 €
			Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)	
60931001	365915	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.347,89 €
			Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	
60950001	366901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.568,03 €
			Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	
60956002	424901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.974,09 €
60956011	424901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.524,19 €
60956016	424901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	637,03 €
			Gebäudewirtschaft Schulsport	
60956019	424902	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.651,81 €
			Gebäudewirtschaft Lindenhalle	
60954001	573901	4211018	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen/ LH 19%	1.504,76 €
			Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	
60933002	573902	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118,11 €
			Summe	**364.219,74 €**

Ergebnishaushalt: Haushaltsausgabereste

Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung und Hauptamt

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	
10004001	111001	4232000	Leasing	3.238,18 €
10004001	111001	4251000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00 €
10005001	111001	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.533,53 €
10005004	111001	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	434,09 €
10005005	111001	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	474,63 €
10005006	111001	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.814,35 €
10005008	111001	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.985,85 €
10005010	111001	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	918,74 €
10005900	111001	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.049,15 €
10005900	111001	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.543,41 €
10009001	111001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	807,00 €
14001001	111001	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €
			Übertrag	**64.298,93 €**

Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung und Hauptamt

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Übertrag	**64.298,93 €**
			Strategische Steuerungsunterstützung	
00101003	111002	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.600,00 €
00101003	111002	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00 €
00101004	111002	4431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €
00101005	111002	4431000	Geschäftsaufwendungen	69.354,11 €
00109900	111002	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00 €
10301001	111002	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.002,18 €
10301002	111002	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.840,81 €
			Innere Verwaltungsangelegenheiten	
10001001	111004	4431000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
10001002	111004	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.314,84 €
10001900	111004	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.198,25 €
10001900	111004	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.620,52 €
10002001	111004	4431000	Geschäftsaufwendungen	11.906,53 €
10004001	111004	4251000	Haltung von Fahrzeugen	10.478,51 €
10006001	111004	4431000	Geschäftsaufwendungen	38.343,64 €
10009990	111004	4431000	Geschäftsaufwendungen	15.826,37 €
10209990	111004	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.896,75 €
			Innere Verwaltungsangelegenheiten	
10209990	111004	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.855,88 €
10209990	111004	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.105,02 €
GSB09990	111004	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.708,76 €
			Statistik und Wahlen	
10003001	121001	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.215,00 €
10003001	121001	4431000	Geschäftsaufwendungen	8.409,35 €
			Stadtfeste und -veranstaltungen	
80004001	281002	4271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / 7%	5.300,00 €
80004001	281002	4271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / 19%	30.000,00 €
80004002	281002	4271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / 7%	300,00 €
80004002	281002	4271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / 19%	21.500,00 €
			Verwaltung Jugendgästehaus	
80101900	366001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00 €
80101900	366001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000,00 €
80101900	366001	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00 €
80101900	366001	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00 €
80101900	366001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €
80101900	366001	4431000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
			Wirtschaftsförderung	
80001005	571001	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €
80001005	571001	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00 €
80003002	571001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00 €
80005001	571001	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	85.220,00 €
80009990	571001	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00 €
			Verwaltung Veranstaltungsstätten	
80209990	573004	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.946,38 €
80209990	573004	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.900,00 €
			Tourismus	
80102900	575001	4271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / 19%	10.000,00 €
			Summe	**657.041,83 €**

Teilhaushalt 2 - Rechtsangelegenheiten

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Schöffen/Schiedsmänner	
30009990	122001	4431000	Geschäftsaufwendungen	257,00 €
			Summe	**257,00 €**

Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Beteiligungsverwaltung	
20109990	111003	4431000	Geschäftsaufwendungen	45.000,00 €
			Finanzwesen	
20101001	111006	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	14.800,00 €
20102001	111006	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.320,58 €
20103001	111006	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00 €
20109990	111006	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00 €
20109990	111006	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.900,00 €
			Liegenschaften	
20309990	111007	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.124,80 €
20309990	111007	4431000	Geschäftsaufwendungen	45.000,00 €
			Friedhofs- und Bestattungswesen	
20109990	553001	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.500,00 €
20309990	553001	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.372,00 €
			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/Stadtbetriebe und SBW	
20109990	573001	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000,00 €
			Summe	**202.217,38 €**

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Brandschutz	
33201900	126001	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.600,00 €
			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
33104001	315401	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.753,75 €
33104900	315401	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.015,93 €
33104900	315401	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,71 €
33104900	315401	4281400	Waren	153,81 €
			Parkraumbewirtschaftung	
33205005	546001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000,00 €
			Summe	**74.805,20 €**

Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Schulverwaltung GS Fümmelse	
40006004	211002	4431000	Geschäftsaufwendungen	680,00 €
			Schulverwaltung GS Halchter	
40005903	211004	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00 €
			Schulverwaltung GS Karlstraße	
40005904	211006	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00 €
40005904	211006	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.300,00 €
40006001	211006	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00 €
40006004	211006	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160,00 €
40006004	211006	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	670,00 €
40006004	211006	4431000	Geschäftsaufwendungen	370,00 €
			Übertrag	**8.980,00 €**

Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Übertrag	**8.980,00 €**
			Schulverwaltung GS Harztorwall	
40005005	211007	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €
40005904	211007	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.680,00 €
40006001	211007	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	950,00 €
40006004	211007	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000,00 €
40006004	211007	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100,00 €
40006004	211007	4431000	Geschäftsaufwendungen	550,00 €
			Schulverwaltung GS Geitelplatz	
40005904	211008	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.219,72 €
40006003	211008	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140,00 €
40006004	211008	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.700,00 €
40006004	211008	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.240,00 €
40006004	211008	4431000	Geschäftsaufwendungen	880,00 €
			Schulverwaltung GS Wilhelm Busch	
40005904	211009	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.750,00 €
40006001	211009	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.480,00 €
			Schulverwaltung GS Wilhelm-Raabe	
40005005	211010	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €
40005904	211010	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €
40006004	211010	4431000	Geschäftsaufwendungen	150,00 €
			Schulverwaltung Hauptschule Erich Kästner	
40005005	212001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €
40005901	212001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300,00 €
40005904	212001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €
40006003	212001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700,00 €
40006004	212001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700,00 €
			Schulverwaltung Leibniz-Realschule	
40005901	215001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.400,00 €
40005904	215001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.120,00 €
			Schulverwaltung Lessing-Realschule	
40006002	215002	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.420,00 €
40006004	215002	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	890,00 €
40006004	215002	4431000	Geschäftsaufwendungen	1.790,00 €
			Schulverwaltung Gymnasium Große Schule	
40005005	217001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €
40005904	217001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €
40006002	217001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00 €
40006003	217001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580,00 €
40006004	217001	4431000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00 €
			Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium	
40005904	217002	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.800,00 €
40005904	217002	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500,00 €
40006002	217002	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00 €
40006003	217002	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	650,00 €
40006004	217002	4431000	Geschäftsaufwendungen	2.140,00 €
			Schulverwaltung Gymnasium im Schloss	
40005904	217003	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.533,18 €
40005904	217003	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.100,00 €
40006002	217003	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.530,00 €
40006003	217003	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.800,00 €
40006004	217003	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.970,00 €
40006004	217003	4431000	Geschäftsaufwendungen	2.080,00 €
			Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien	
40005901	217004	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00 €
40006004	217004	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,00 €
40006004	217004	4431000	Geschäftsaufwendungen	800,00 €
			Übertrag	**149.182,90 €**

Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Übertrag	**149.182,90 €**
			Allg. Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	
40005008	243001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	735,00 €
40005008	243001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.000,00 €
			Summe	**161.917,90 €**

Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend und Sport

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Kita Verwaltung	
40109990	365000	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.000,00 €
			Spielplätze/Bolzplätze	
40206002	366003	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.000,00 €
			Sportförderung	
40309990	421001	4318000	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	115.000,00 €
			Verwaltung Sportstätten	
40301900	424001	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00 €
40301900	424001	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €
			Summe	**283.000,00 €**

Teilhaushalt 7 - Kultur

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Verwaltung Lessingtheater	
41009990	261001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.740,93 €
41009990	261001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.607,02 €
41009990	261001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.192,47 €
			Stadtbücherei	
41209990	272001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.228,82 €
			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
41109990	281001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.308,88 €
41109990	281001	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.700,00 €
41109990	281001	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
			Gastronomie im Lessingtheater	
41009990	573003	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00 €
			Summe	**97.278,12 €**

Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Budget 800-810	
			keine Haushaltsreste	
			Summe	**0,00 €**

Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	
60937001	111904	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00 €
60937001	111904	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.551,56 €
			Übertrag	**25.551,56 €**

Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Übertrag	**25.551,56 €**
			Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	
60935012	126901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €
			Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	
60907001	211906	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.638,52 €
			Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	
60903900	211908	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.549,30 €
			Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	
60909900	211909	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
			Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	
60911001	212901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €
			Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße	
60924001	365903	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.347,27 €
			Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	
60923001	365905	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
			Gebäudewirtschaft Kita Linden	
60930001	365908	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.216,02 €
			Gebäudewirtschaft Kita Leinde	
60929001	365911	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.027,63 €
			Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	
60956014	424901	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €
			Gebäudewirtschaft Schulsport	
60956019	424902	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.465,55 €
			Summe	**133.795,85 €**

Zusammenstellung Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Haushaltsausgabereste	ordentlich	außerordentlich	Summe
Teilhaushalt 1	657.041,83 €	- €	
Teilhaushalt 2	257,00 €	- €	
Teilhaushalt 3	202.217,38 €	- €	
Teilhaushalt 4	74.805,20 €	- €	
Teilhaushalt 5	161.917,90 €	- €	
Teilhaushalt 6	283.000,00 €	- €	
Teilhaushalt 7	97.278,12 €	- €	
Teilhaushalt 8	- €	- €	
Teilhaushalt 9	133.795,85 €	- €	
	1.610.313,28 €	**- €**	**1.610.313,28 €**

Rückstellungen	ordentlich	außerordentlich	Summe
Teilhaushalt 1	99.391,64 €	- €	
Teilhaushalt 2	- €	- €	
Teilhaushalt 3	136.275,20 €	9.703,95 €	145.979,15 €
Teilhaushalt 4	20.916,60 €	- €	
Teilhaushalt 5	16.432,98 €	- €	
Teilhaushalt 6	4.691,33 €	- €	
Teilhaushalt 7	1.886,00 €	- €	
Teilhaushalt 8	498.862,99 €	- €	
Teilhaushalt 9	364.219,74 €	- €	
	1.142.676,48 €	**9.703,95 €**	**1.152.380,43 €**

Finanzhaushalt (investiver Teil) - Haushaltsausgabereste

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
				Innere Verwaltungsangelegenheiten	
INV99.0012	10209990	111004	0025002	Zugänge DV-Software	3.382,78 €
INV99.0024	10009990	111004	0610002	Zugänge Fahrzeuge	9.742,95 €
INV99.0024	10009990	111004	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.483,22 €
				Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)	
INV16.0111	60940001	315502	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	1.158,43 €
				Verwaltung Jugendgästehaus	
INV16.0009	80101900	366001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.140,66 €
				Wirtschaftsförderung	
INV99.0225	80005002	571001	0047002	Zugänge Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00 €
				Verwaltung Veranstaltungsstätten	
INV99.0120	80201900	573004	0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen	2.000,00 €
INV99.0120	80201900	573004	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
INV99.0120	80201900	573004	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
INV99.0232	80201002	573004	0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	25.000,00 €
INV99.0232	80201002	573004	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
				Summe	**171.908,04 €**

Teilhaushalt 2 - Rechtsangelegenheiten

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
				Budget 200-201	
				keine Haushaltsreste	
				Summe	**0,00 €**

Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
				Beteiligungsverwaltung	
INV16.0113	20109990	111003	1113002	Zugänge Beteiligungen; Sonstige Anteilsrechte	1.996.273,47 €
				Finanzwesen	
INV99.0002	10209990	111006	0025002	Zugänge DV-Software	5.293,55 €
INV99.0003	20102001	111006	0025002	Zugänge DV-Software	33.466,21 €
INV99.0003	20102001	111006	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.396,11 €
				Liegenschaften	
INV99.0009	20301009	111007	0242002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten b. Kultur-, Sport, Freizeit- u. Gartenanlagen	15.000,00 €
INV99.0009	20301009	111007	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
INV99.0009	20301009	111007	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
INV99.0015	20304001	111007	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000,00 €
INV99.0015	20304001	111007	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.000,00 €
INV99.0017	20304001	111007	0120002	Zugänge Ackerland	2.175.347,76 €
INV99.0017	20304001	111007	0120002	Zugänge Ackerland	1.500.000,00 €
INV99.0018	20304001	111007	0190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke	40.000,00 €
INV99.0018	20304001	111007	0190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke	190.000,00 €
INV99.0023	20309990	111007	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	330.000,00 €
INV99.0023	20309990	111007	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	200.000,00 €
INV99.0026	20309990	111007	0242002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten b. Kultur-, Sport, Freizeit- u. Gartenanlagen	211.200,00 €
INV99.0026	20309990	111007	0242002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten b. Kultur-, Sport, Freizeit- u. Gartenanlagen	20.000,00 €
				Übertrag	**6.896.977,10 €**

Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
				Übertrag	**6.896.977,10 €**
				Stadtsanierung	
INV99.0171	20303001	511002	0048002	Zugänge Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	2.000.000,00 €
INV99.0180	20303001	511002	0048002	Zugänge Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	1.866.952,78 €
INV99.0180	20303001	511002	0048002	Zugänge Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	11.554,66 €
				Abwasserbeseitigung	
INV99.0219	20309990	538101	0048002	Zugänge Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00 €
INV99.0221	20109990	538101	0045002	Zugänge Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an verb.UN,Bet,SV	354.451,00 €
INV99.0241	20109990	538101	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	100.000,00 €
INV99.0244	20305001	538101	0045002	Zugänge Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an verb.UN,Bet,SV	181.000,00 €
				Summe	**11.413.185,54 €**

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
				Brandschutz	
INV99.0008	33201018	126001	0610002	Zugänge Fahrzeuge	327.422,14 €
INV99.0008	33201018	126001	0610002	Zugänge Fahrzeuge	175.000,00 €
INV99.0323	33201010	126001	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	13.559,65 €
				Parkraumbewirtschaftung	
INV99.0217	33205005	546001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.812,00 €
INV99.0217	33205005	546001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000,00 €
				Summe	**648.793,79 €**

Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
				Schulverwaltung GS Fümmelse	
INV99.0040	40005901	211002	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
				Schulverwaltung GS Salzdahlum	
INV16.0003	40005901	211005	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
				Schulverwaltung GS Harztorwall	
INV99.0045	40005901	211007	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
				Schulverwaltung GS Wilhelm Busch	
INV16.0002	40005901	211009	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.720,00 €
				Schulverwaltung Hauptschule Erich Kästner	
INV16.0004	40005901	212001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.690,00 €
INV99.0052	40005901	212001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
				Schulverwaltung Leibniz-Realschule	
INV16.0005	40005901	215001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
INV99.0054	40005901	215001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
				Schulverwaltung Gymnasium Große Schule	
INV16.0006	40005901	217001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
INV16.0011	40005009	217001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000,00 €
INV99.0056	40005901	217001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
				Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium	
INV99.0057	40005901	217002	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
INV99.0057	40005901	217002	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
				Schulverwaltung Gymnasium im Schloss	
INV99.0058	40005901	217003	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.370,28 €
				Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien	
INV16.0013	40005901	217004	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00 €
				Allg. Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	
INV99.0105	40009990	243001	0042002	Zugänge Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	13.500,00 €
INV99.0118	40005009	243001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000,00 €
				Summe	**318.780,28 €**

Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend und Sport

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
				Verwaltung Kindertagesstätten	
INV99.0146	40109990	365000	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
				Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum	
INV99.0142	40204001	366002	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900,00 €
				Spielplätze/Bolzplätze	
INV99.0143	40209990	366003	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.800,00 €
INV99.0143	40209990	366003	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.500,00 €
INV99.0143	40209990	366003	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	10.700,00 €
INV99.0143	40209990	366003	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	40.000,00 €
INV99.0145	40206001	366003	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.550,00 €
INV99.0145	40206001	366003	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	16.865,41 €
INV99.0149	40209990	366003	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	4.050,00 €
				Sportförderung	
INV99.0170	40309990	421001	0963002	Zugänge Anlagen im Bau (Sonstige Baumaßnahmen)	30.000,00 €
INV99.0170	40309990	421001	0963002	Zugänge Anlagen im Bau (Sonstige Baumaßnahmen)	54.000,00 €
				Verwaltung Sportstätten	
INV16.0162	40301008	421001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	7.446,94 €
				Summe	**264.812,35 €**

Teilhaushalt 7 - Kultur

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
				Schloss Wolfenbüttel - Museum	
INV99.0060	41301001	251001	0510002	Zugänge Kunstgegenstände	15.119,85 €
INV99.0060	41301001	251001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.286,27 €
				Verwaltung Lessingtheater	
INV99.0059	41009990	261001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.660,83 €
INV99.0059	41009990	261001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
				Stadtbücherei	
INV99.0062	41209990	272001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.569,68 €
INV99.0062	41209990	272001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
INV99.0061	41109990	281001	0510002	Zugänge Kunstgegenstände	5.347,98 €
INV99.0061	41109990	281001	0510002	Zugänge Kunstgegenstände	5.000,00 €
INV99.0061	41109990	281001	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
INV99.0063	41109990	281001	0510002	Zugänge Kunstgegenstände	10.900,00 €
INV99.0063	41109990	281001	0510002	Zugänge Kunstgegenstände	7.600,00 €
				Gastronomie im Lessingtheater	
INV99.0112	41009990	573003	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
				Summe	**87.484,61 €**

Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
				Gemeindestraßen	
INV16.0038	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	85.044,72 €
INV16.0038	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	538.412,36 €
INV16.0040	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	4.000,00 €
INV16.0045	60801002	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	90.000,00 €
INV16.0093	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	217.776,81 €
INV16.0115	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	492.940,32 €
INV99.0183	60801012	541002	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	898,36 €
INV99.0185	60801012	541002	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.032,33 €
INV99.0191	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	27.251,01 €
INV99.0191	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	47.593,28 €
INV99.0192	60801012	541002	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.700,00 €
INV99.0192	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	36.660,04 €
INV99.0192	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	80.135,33 €
INV99.0193	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	1.016.429,67 €
INV99.0193	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	756.930,38 €
INV99.0195	60801012	541002	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	8.291,10 €
				Übertrag	**3.405.095,71 €**

Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
				Übertrag	**3.405.095,71 €**
INV99.0196	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	13.593,00 €
INV99.0198	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	2.089,71 €
INV99.0199	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	225.732,05 €
INV99.0200	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	25.288,99 €
INV99.0201	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	171.880,87 €
INV99.0201	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	180.864,62 €
INV99.0202	60801013	541002	0310002	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	232.152,07 €
INV99.0203	60801013	541002	0310002	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.785,00 €
INV99.0204	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	60.960,46 €
INV99.0204	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	226.673,72 €
INV99.0205	60801003	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	30.111,30 €
INV99.0205	60801003	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	114.593,14 €
INV99.0208	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	95.923,50 €
INV99.0208	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	253.636,00 €
INV99.0214	60801012	541002	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.513,45 €
INV99.0231	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	21.125,48 €
INV99.0231	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	172.474,69 €
				Gemeindestraßen	
INV99.0237	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	168.480,23 €
INV99.0237	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	317.939,97 €
INV99.0238	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	34.661,08 €
INV99.0238	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	583.050,29 €
INV99.0239	60801013	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	96.949,09 €
INV99.0247	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	108.013,93 €
INV99.0260	60801003	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	23.956,83 €
INV99.0260	60801003	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	25.000,00 €
INV99.0264	60801014	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	1.172,27 €
INV99.0267	60801003	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	20.000,00 €
INV99.0273	60801012	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	75.000,00 €
INV99.0277	60801006	541002	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	30.000,00 €
INV99.0282	60801003	541002	0242002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten b. Kultur-, Sport, Freizeit- u. Gartenanlagen	4.937,60 €
				Kreisstraßen	
INV16.0095	60801012	542001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	30.000,00 €
				Landesstraßen	
INV16.0098	60801012	543001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	83.868,48 €
INV16.0099	60801002	543001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	89.700,00 €
INV99.0210	60801012	543001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	25.000,00 €
INV99.0213	60801012	543001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	70.569,28 €
INV99.0249	60801012	543001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	14.127,85 €
INV99.0250	60801012	543001	0041002	Zugänge Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Land	100.000,00 €
INV99.0263	60801012	543001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	20.000,00 €
INV99.0263	60801012	543001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	20.000,00 €
INV99.0284	60801012	543001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	55.000,00 €
				Straßenbeleuchtung	
INV99.0216	60801002	545001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	101.654,51 €
INV99.0216	60801002	545001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	28.162,98 €
INV99.0222	60801002	545001	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	34.979,76 €
INV99.0222	60801002	545001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	96.010,39 €
INV99.0222	60801002	545001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	60.098,47 €
				ÖPNV	
INV16.0114	60801003	547001	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	340.000,00 €
				Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
INV99.0169	60801014	551001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	477.961,87 €
INV99.0173	60801014	551001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	6.747,30 €
INV99.0174	60801014	551001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	97.827,91 €
INV99.0174	60801014	551001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	32.149,29 €
INV99.0176	60801014	551001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	8.302,03 €
INV99.0253	60801014	551001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	2.955,16 €
INV99.0280	60801014	551001	0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	30.000,00 €
				Summe	**8.550.770,33 €**

Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
				Gebäudewirtschaft allgemein	
INV99.0022	60948001	111901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	270.246,80 €
INV99.0022	60948001	111901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	405.885,51 €
				Gebäudewirtschaft Rathaus	
INV16.0047	60901900	111903	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	25.000,00 €
INV16.0048	60901003	111903	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	106.844,29 €
INV16.0048	60901003	111903	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	352.418,39 €
				Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	
INV16.0051	60945003	111904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	313.024,73 €
INV16.0116	60946002	111904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	2.218.428,25 €
INV16.0117	60009990	111904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	8.000,00 €
INV16.0212	65009990	111904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	30.000,00 €
INV99.0011	60946001	111904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	901.615,25 €
INV99.0013	60941001	111904	0292002	Zugänge Geb.u.Aufb.bei so.Dnst-,Gesch-u.and.Btrg	58.554,89 €
INV99.0013	60941001	111904	0292002	Zugänge Geb.u.Aufb.bei so.Dnst-,Gesch-u.and.Btrg	496,01 €
INV99.0019	60937001	111904	0292002	Zugänge Geb.u.Aufb.bei so.Dnst-,Gesch-u.and.Btrg	21.913,79 €
INV99.0034	60934004	111904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	67.456,93 €
INV99.0034	60934004	111904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	30.000,00 €
				Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	
INV16.0053	60935001	126902	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	30.000,00 €
				Gebäudewirtschaft GS Halchter	
INV16.0001	60905001	211904	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.236,91 €
INV99.0095	60905001	211904	0232002	Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Schulen	10.000,00 €
INV99.0289	60905001	211904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	31.925,77 €
				Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	
INV99.0106	60906001	211907	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	40.276,04 €
INV99.0106	60906001	211907	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	135.672,98 €
				Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	
INV16.0054	60903900	211908	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	7.464,00 €
INV16.0055	60903001	211908	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	5.000,00 €
INV99.0107	60903033	211908	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	1.471.946,01 €
				Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	
INV16.0056	60909001	211909	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	35.000,00 €
INV99.0027	60909900	211909	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	57.647,51 €
INV99.0027	60909900	211909	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	40.032,28 €
INV99.0070	60909900	211909	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	36.612,32 €
				Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe	
INV16.0057	60910900	211910	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	15.400,00 €
INV99.0098	60910005	211910	0232002	Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Schulen	55.000,00 €
				Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	
INV99.0028	60911001	212901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	191.377,91 €
INV99.0126	60911001	212901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	2.215,54 €
				Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe	
INV99.0072	60910900	213901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	10.000,00 €
				Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	
INV99.0029	60912900	215901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	43.702,81 €
INV99.0036	60912900	215901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	134.733,70 €
INV99.0073	60912900	215901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	1.480,00 €
INV99.0285	60912900	215901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	56.150,84 €
				Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	
INV99.0030	60913900	215902	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	73.673,15 €
INV99.0037	60913900	215902	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	118.659,41 €
INV99.0065	60913002	215902	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	2.518,62 €
INV99.0074	60913900	215902	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	20.485,71 €
				Gebäudewirtschaft Große Schule	
INV16.0065	60914003	217901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	25.000,00 €
INV16.0187	60914900	217901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	25.000,00 €
INV99.0038	60914900	217901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	118.576,25 €
INV99.0067	60914005	217901	0232002	Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Schulen	13.632,76 €
				Übertrag	**7.645.305,36 €**

Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
				Übertrag	**7.645.305,36 €**
				Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	
INV99.0039	60918900	217902	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	73.491,74 €
INV99.0039	60918900	217902	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	37.616,74 €
INV99.0076	60918900	217902	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	74.888,67 €
INV99.0104	60918001	217902	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	84.000,67 €
				Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	
INV99.0077	60915900	217903	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	363.287,62 €
INV99.0077	60915900	217903	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	48.356,60 €
INV99.0078	60915003	217903	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	289.073,22 €
INV99.0122	60915002	217903	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	100.000,00 €
INV99.0122	60915002	217903	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	2.000,00 €
INV99.0129	60915004	217903	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	70.597,24 €
INV99.0129	60915004	217903	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	65.210,31 €
				Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule	
INV16.0072	60913001	218901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	3.804,43 €
INV99.0103	60913900	218901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	31.046,47 €
INV99.0103	60913900	218901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	3.000,00 €
INV99.0116	60913900	218901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	16.384,50 €
INV99.0116	60913900	218901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	6.000,00 €
				Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	
INV16.0074	60916001	251901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	45.000,00 €
INV16.0206	60916001	251901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	4.757,17 €
				Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss	
INV16.0077	60917001	251902	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	47.000,00 €
				Gebäudewirtschaft Theater	
INV99.0079	60953001	261901	0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	100.000,00 €
				Gebäudewirtschaft Kommisse	
INV16.0079	60952001	281902	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	75.000,00 €
				Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	
INV99.0291	60939001	315491	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	11.339,07 €
				Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße	
INV99.0132	60924001	365903	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	10.000,00 €
				Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore	
INV16.0078	60957001	365904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	90.480,79 €
INV16.0078	60957001	365904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	1.056.459,14 €
INV16.0186	60910005	365904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	17.447,20 €
INV16.0189	60910005	365904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	312.825,63 €
INV99.0133	60921001	365904	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	4.669,49 €
INV99.0286	60921001	365904	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,00 €
				Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	
INV16.0080	60923001	365905	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	150.000,00 €
				Gebäudewirtschaft Kita Linden	
INV99.0159	60930001	365908	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	49.970,92 €
				Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	
INV16.0082	60932002	365909	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	5.000,00 €
				Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite	
INV16.0085	60928001	365914	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	9.569,06 €
				Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)	
INV16.0145	60931001	365915	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	4.480,49 €
				Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	
INV99.0152	60950001	366901	0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	6.199,65 €
				Summe	**10.914.591,18 €**

Zusammenstellung Haushaltsausgabereste Investitionshaushalt

		Kredite	Summe
Teilhaushalt 1	171.908,04 €	- €	
Teilhaushalt 2	- €	- €	
Teilhaushalt 3	11.413.185,54 €	34.092.000,00 €	
Teilhaushalt 4	648.793,79 €	- €	
Teilhaushalt 5	318.780,28 €	- €	
Teilhaushalt 6	264.812,35 €	- €	
Teilhaushalt 7	87.484,61 €	- €	
Teilhaushalt 8	8.550.770,33 €	- €	
Teilhaushalt 9	10.914.591,18 €	- €	
	32.370.326,12 €	**34.092.000,00 €**	**66.462.326,12 €**

Finanzhaushalt (investiver Teil) - Haushaltseinnahmereste

Investitionshaushalt - Teilhaushalt 3 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Bildung HER 2016

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
			Sonstige allgmeine Finanzwirtschaft	
20101001	612001	2312302	Kreditaufnahmen (KSchBk) für Invest. v. Gem. mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	900.000,00 €
20101001	612001	2317303	Kreditaufnahmen für Invest. v. Kreditinstituten mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	20.600.000,00 €
20101001	612001	2317342	Kreditaufnahmen / Umschldung für Invest. v. Kreditinstituten mit Laufzeit bis 5 Jahre	12.592.000,00 €
			Summe	**34.092.000,00 €**

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Vorwort

Dem Anhang als Bestandteil des Jahresabschlusses ist auch ein Rechenschaftsbericht beizufügen (§ 128 Abs. 3 NKomVG), der den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Wolfenbüttel darstellt (§ 57 Abs. 1 GemHKVO). Der Rechenschaftsbericht liefert einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses und legt Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres ab.

Nach § 57 Abs. 2 GemHKVO sind auch Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind, im Rechenschaftsbericht darzustellen.

Im Wesentlichen entsprechen die Erläuterungen im Ergebnishauhalt der laufenden Geschäftstätigkeit im Finanzhaushalt; insofern wird – unter Bezugnahme auf die Planung – im Finanzhaushalt vornehmlich die Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

7.2 Grundlagen

7.2.1 Haushaltssatzung 2016

Der Rat der Stadt Wolfenbüttel hat am 16.12.2015 in öffentlicher Sitzung die Haushaltssatzung 2016 beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung nach § 2, § 2a und § 2b (festgesetzte Gesamtbeträge der Investitionskredite) und § 3 (festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen) wurden durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Wolfenbüttel mit Verfügung vom 14.03.2016 genehmigt. Die Veröffentlichung erfolgte mit dem Amtsblatt des Landkreises Wolfenbüttel Nr. 9 vom 17.03.2016 sowie im Internet unter www.wolfenbuettel.de nach entsprechendem Bekanntmachungshinweis in den print-Medien (Wolfenbütteler Zeitung vom 18.03.2016). Haushaltssatzung und Haushaltsplan lagen zur Einsichtnahme im Rathaus vom 21.03.2016 bis zum 31.03.2016 öffentlich aus.

7.2.2 Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2016 (Ansätze) gem. Satzung

Die Haushaltsermächtigungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt:

	Haushaltssatzung 2016
	- Euro -
- **Ordentliche Erträge**	**108.357.000**
- **Ordentliche Aufwendungen**	**112.792.800**
- **Außerordentliche Erträge**	**2.650.000**
- **Außerordentliche Aufwendungen**	**2.650.000**
… davon Überschuss als Aufwand gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	2.200.000

Finanzhaushalt:

	Haushaltssatzung 2016
	- Euro -
Einzahlungen	**173.130.100**
… davon Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.752.200
… davon Einzahlungen für Investitionen	12.873.700
… davon Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	57.504.200

Auszahlungen	**182.907.500**
… davon Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.929.600
… davon Auszahlungen für Investitionen	35.377.900
… davon Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	46.600.000

Satzungsgemäße Kreditaufnahmen:

An Kreditaufnahmen (ohne Kreditermächtigungen aus Vorjahren und Ansätze für Umschuldungen) war für 2016 ein **Gesamtkreditvolumen von 17.504.200 EUR** veranschlagt.

Satzungsgemäße Verpflichtungsermächtigungen:

An Verpflichtungsermächtigungen (VE) war für 2016 ein **Gesamtbetrag in Höhe von 17.480.000 EUR** veranschlagt.

Aufgrund entsprechender Mitteilungen der Fachämter sind nachfolgende VE im Rahmen von Auftragsbindungen bzw. Vereinbarungen in Anspruch genommen worden:

Teilhaushalt/ Investitionsnr.	Bezeichnung/Bemerkungen	Inanspruchnahme von VE - Euro -
1 INV16.0111	„Schaffung von Flüchlingsunterkünften“ (Herrichtung ehemalige Samsonschule = ursprüngliche INV-Nr. für Herrichtung Samsonschule, zweckgeändert zur Schaffung v. Flüchtlingsunterkünften; in 2016 auch APL./ÜPL: Deckung für andere Maßnahmen z. B. Zu ordnungsänderung Schaffung Gemeinschaftsunterkünfte INV16.0116; Übergangslösung Kita Am Herzogtore INV16.0189; Kornmarkt/Reichstraße INV99.0208 u. a.); hier Inanspruchnahme für	200.000,00
	→ INV16.0116 Schaffung Gemeinschaftsunterkünfte	500.000,00
	→ INV99.0208 Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße	260.000,00
	→ INV16.0189 Kita Am Herzogtore – Übergangslösung	250.000,00
3 INV16.0113	Beteiligungen / Wohnungsbau Sonstige Anteilsrechte (Verfügungsbindung im Rahmen geschlossener Vereinbarungen)	200.000,00

Teilhaushalt/ Investitionsnr.	Bezeichnung/Bemerkungen	Inanspruchnahme von VE - Euro -
4 INV16.0008	Brandschutz/Feuerwehrspezifische Ausstattungen und Bauten (verfügt im Rahmen des vermögenswirksamen Feuerwehrbudgets ⇒ Vorschlagsermächtigungen durch das Gesamtkommando der Freiwilligen Feuerwehr)	200.000,00
5 INV16.0011	Gymnasien Große Schule/Ersatz IT – Infrastruktur (Verfügungsbindung im Rahmen des IT – Konzeptes)	60.000,00
8 INV99.0208	Umgestaltung Kornmarkt / Reichstraße	320.000,00
8 INV99.0208	Linden Süd-West / Neindorfer Straße	200.000,00
9 INV99.0039	Schulsanierungen THG (Brandschutz/Sanitär/Inklusion)	50.000,00
9 INV16.0051	Unterkünfte für Flüchtlinge/Asylbewerber (Containerdorf Okeraue) (Einstellung vorsorglicher VE z. B. für Wohncontainer, Herrichtung Obdachlosenheim Salzd. Str., ehemaliges Jugendgästehaus u. a. – auch aufgrund organisatorischer Zuordnungsumsetzungen aus TH 4)	s. auch INV16.0111
	Summe:	**2.040.000,00**

Die übrigen VE i. H. v. 15.440.000 EUR zum veranschlagten Gesamtvolumen von 17.480.000 EUR brauchten nach Mitteilungen der mittelbewirtschaftenden Ämter nicht in Anspruch genommen werden, da sie zur Auftragssicherung von Vorhaben nicht erforderlich waren und da es aus unterschiedlichen Gründen im Haushaltsvollzug auch zu zeitlichen Verzögerungen bei der Planung bzw. zu Verschiebungen oder Zweckänderungen bei den Maßnahmenabwicklungen gekommen ist. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung der VE war von den ursprünglichen Zeitplanungen auszugehen, so dass die Einstellungen zum Fortlauf und zur zeitlich sicherzustellenden Ausfinanzierung der größtenteils mehrjährigen Projekte geboten waren. Insbesondere zur Sicherung der Finanzierung von Unterbringungsmaßnahmen für Flüchtlinge war Vorsorge zu treffen; eine tatsächliche Inanspruchnahme von VE war aufgrund der damaligen Situation schwer einschätzbar.

7.2.3 Volumen des Jahresergebnisses

Die **Ergebnisrechnung 2016** schließt wie folgt ab:

	Ergebnis 2015 - Euro -	**Ergebnis 2016** - Euro -	**Ansatz 2016** - Euro -	**mehr**(+) **weniger** (-) - Euro -
Ordentliches Ergebnis:				
Summe ordentliche Erträge	109.568.806	115.854.283	108.357.000	7.497.283
Summe ordentliche Aufwendungen	104.675.399	114.485.679	112.792.800	1.692.879
Ordentliches Ergebnis	**4.893.407**	**1.368.604**	**-4.435.800**	**5.804.404**
Außerordentliches Ergebnis:				
Außerordentliche Erträge	6.845.427	5.203.884	2.650.000	2.553.884
Außerordentliche Aufwendungen	3.789.866	700.893	450.000	250.893
Außerordentliches Ergebnis	**3.055.561**	**4.502.991**	**2.200.000**	**2.302.991**
Jahresergebnis	**7.948.968**	**5.871.595**	**-2.235.800**	**8.107.395**

Die **Finanzrechnung 2016** schließt wie folgt ab:

	Ergebnis 2015 - Euro -	**Ergebnis 2016** - Euro -	**Ansatz 2016** - Euro -	**mehr**(+) **weniger** (-) - Euro -
Einzahlungen	128.896.165	124.168.495	173.130.100	-48.961.605
Auszahlungen	126.180.888	129.534.888	182.907.500	-53.372.612
Veränderung Finanzmittelbestand	**2.715.277**	**-5.366.393**	**-9.777.400**	**4.411.007**
davon:				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.689.913	**108.915.143**	102.752.200	6.162.943
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.913.025	**101.082.759**	100.949.600	133.159
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.750.482	**11.403.352**	12.873.700	-1.470.348
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.744.659	**23.384.452**	35.377.900	-11.993.448

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.455.770	**3.850.000**	57.504.200	-53.654.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.523.204	**5.067.677**	46.600.000	-41.532.323

Die **Schlussbilanz zum 31.12.2016** in Kurzform:

Aktiva	31.12.2015 - Euro -	31.12.2016 - Euro -	**Passiva**	31.12.2015 - Euro -	31.12.2016 - Euro -
1. Immat. Vermögen	8.320.107,35	9.097.771,66	1. Nettoposition	340.594.589,66	347.798.024,31
2. Sachvermögen	340.368.129,96	351.978.814,86	2. Schulden	52.921.732,60	54.444.225,88
3. Finanzvermögen	65.739.145,63	64.815.790,14	3. Rückstellungen	54.068.452,43	51.204.683,22
4. Liquide Mittel	32.343.354,01	27.036.646,42	4. Passive Rechnungs-abgrenzung	14.178,58	6.978,18
5. Aktive Rechnungs-abgrenzung	828.216,32	524.888,51			
Summe Aktiva	**447.598.953,27**	**453.453.911,59**	**Summe Passiva**	**447.598.953,27**	**453.453.911,59**

7.3 Ergebnisentwicklung

7.3.1 Gesamthaushalt

Vor der abschließenden Legung des Jahresabschlussergebnisses wurden die erforderlichen Abstimmungen und Buchungen zwischen Anlagen- und Finanzbuchhaltung vorgenommen.
Nach den erfolgten Jahresabschlussbuchungen (z. B. inventurabhängige Anpassungen, Zuordnungsumbuchungen, Rückstellungs- und Wertberichtigungsbuchungen) schließt das Haushaltsjahr 2016 mit einem **Überschuss (Jahresergebnis) in Höhe von rd. + 5,872 TEUR** ab **(hierbei ordentliches Ergebnis = rd. + 1,369 TEUR, außerordentliches Ergebnis = rd. + 4,503 TEUR)**.

Die Konjunktur in Deutschland ist in 2016 auf Wachstumskurs geblieben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte ggü. dem Vorjahr um + 1,9 % zu. Sowohl die Exporte als auch die kräftigen staatlichen und privaten Konsumausgaben waren der Motor dieser Entwicklung. Die weiterhin günstige Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen mit rd. + 5,8 % ggü. dem Vorjahr ist insbesondere auf den Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen; aber auch die laufenden Zuweisungen einschl. der Schlüsselzuweisungen vom Land sind, kommunal gewichtet, weiter angestiegen. Von diesen positiven Rahmenbedingungen hat auch der städtische Haushalt profitiert.

Neben weiteren günstigen Effekten in den einzelnen Teilhaushalten (s. hierzu Kapitel 7.3.3 Teilhaushalte) tragen wiederum die Ergebnisse der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, Schlüsselzuweisungen vom Land) und die Zuwendungen für laufende Zwecke sowie, wie schon in den Vorjahren, in der Hauptsache die außerordentlichen Erträge bei der Baulandentwicklung (s. insgesamt auch Ergebnis Pos. 22./23.) maßgeblich zum positiven Jahresüberschuss bei.

Die Gewerbesteuererträge verbesserten sich ggü. der Planung um rd. 1,9 Mio. EUR, die Schlüsselzuweisungen (FAG) stiegen um rd. 323 TEUR (Pos. 2 – Ergebnishaushalt). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb allerdings abrechnungsbezogen mit rd. - 603 TEUR hinter der Ansatzplanung zurück.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhten sich ggü. der fortgeschriebenen Ansatzplanung um rd. 1,3 Mio. EUR. Zu diesem positiven Ergebnis tragen die Mehrerträge aus den Schulkostenabrechnungen (§ 118 NSchG – Landkreis Wolfenbüttel) und die finanziellen Zuweisungen des Landes zur Einführung der inklusiven Schule (s. TH 5) sowie den abgerechneten Zuweisungen des Landes nach Maßgabe des Kindertagesstättengesetztes (s. TH 6) maßgeblich bei.

Die Auflösungen aus Sonderposten erhöhten sich ggü. der Planung abrechnungsbezogen um rd. 659 TEUR. Entsprechend der maßnahmenbezogenen aktualisierten Anlagenbuchhaltung (richtet sich nach den im Rechnungsjahr tatsächlich in Betrieb genommenen und damit ergebniswirksam zu aktivierenden Einrichtungen) erhöhten sich die Abschreibungen im Plan-Ist-Vergleich um rd. 367 TEUR.

Die zu aktivierenden Eigenleistungen erhöhten sich um rd. + 230 TEUR (Pos. 9) entsprechend der Meldungen der Fachämter.

Die Zins- und Finanzerträge verbesserten sich um rd. 693 TEUR insbesondere durch höhere Ausschüttungen an die Stadt von den Stadtbetrieben GmbH, den Städtischen Betrieben (SBW) und vom Abwasserbeseitigungsbetrieb (ABW).

Deutlich positiver ggü. der Haushaltsplanung stellen sich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) mit rd. + 1,6 Mio. EUR dar. Ursächlich für dieses Ergebnis sind vorrangig die vereinbarten Zahlungen vom Landkreis Wolfenbüttel zur Unterbringung von Flüchtlingen mit den damit zusammenhängenden Aufgaben.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten haben sich die Mindererträge beim Jugendgästehaus durch die vorübergehende Nutzung als Flüchtlingsunterkunft (rd. - 695 TEUR) und bei der Parkraumbewirtschaftung (rd. - 446 TEUR) ergeben. Mehrerträge (rd. + 378 TEUR) konnten bei den allgemeinen Verwaltungsgebühren verbucht werden, hier vorrangig für Baugenehmigungsgebühren (+ 250 TEUR).

Die privatrechtlichen Entgelte erhöhten sich um rd. + 585 TEUR durch Mehrerlöse aus Verkäufen und sonstigen Leistungen bei durchgeführten Stadtfesten und -veranstaltungen sowie durch höhere Mieten/Pachten im Liegenschaftswesen und der Gebäudebewirtschaftung.

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen ein Rechnungsergebnis von rd. + 1,5 Mio. EUR aus. Hauptursache waren ertragsauslösende Auflösungen von Pensionsrückstellungen nach Maßgabe des Abrechnungsverfahrens der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) sowie die tatsächlich durchzuführenden Jahresabschlussbuchungen der übrigen personalbezogenen Rückstellungen.

Auf der Aufwandsseite verringerten sich die Personalkosten (einschl. Versorgungsaufwendungen) um rd. - 423 TEUR. Hauptgrund waren auch hier die Rückstellungen für Pensionen, da in der Prognose der Niedersächsischen Versorgungskasse die Hochrechnungswerte (inkl. Besoldungserhöhungen für das Jahr 2016) zu großzügig kalkuliert wurden. Beim Ruhelohn verhält es sich ähnlich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben im Ergebnis haushaltsverbessernd um rd. - 486 TEUR hinter den Ansätzen zurück. Neben geringeren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe sowie allgemeinen Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen konnten aus Kapazitätsgründen auch nicht alle Vorhaben der Gebäudewirtschaft im Haushaltsjahr kassenwirksam abgewickelt werden.

Bei den Zinsaufwendungen konnten rd. 529 TEUR eingespart werden, da aufgrund der auch in 2016 noch guten Liquiditätssituation und einer vorausschauenden Liquiditätsausrichtung wiederum Kreditaufnahmen geschoben werden konnten (s. hierzu auch gebildete Haushaltseinnahmereste).

Die Transferaufwendungen (Pos. 18) haben sich ggü. der Ansatzplanung um rd. + 1,2 Mio. EUR erhöht. Der Hauptgrund dieses zusätzlichen zahlungsunwirksamen Aufwandes war die Bildung einer FAG-Rückstellung aufgrund von künftigen Belastungen im kommunalen Finanzausgleich (FAG). Für das Rechnungsjahr 2017 ist die Auflösung der Rückstellung zu buchen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Erstattungen u. ä.) bleibt das Rechnungsergebnis aufgrund von möglich gewordenen Einsparungen und kassenwirksamen Verschiebungen (z. B. beim Marketingkonzept und sonstigen Dienstleistungen) um rd. - 748 TEUR unter den Ansatzplanungen.

Durch unvorhergesehene kassenwirksame Verschiebungen mussten im Ergebnishaushalt nach abschließender Prüfung Haushaltsausgabereste für das Folgejahr i. H. v. rd. 1,6 Mio. EUR (Vorjahr rd. 2,4 Mio. EUR) übertragen werden.

Haushaltsausgabereste fließen im doppischen Rechnungswesen rechnerisch nicht in das bezogene Jahresergebnis ein. Sie sind jedoch nach § 54 Abs. 5 GemHKVO in die Schlussbilanz des jeweiligen Abschlussjahres als Belastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken und werden dann im Auszahlungsjahr sowohl ergebnis- als auch finanzrechnungswirksam.

<u>Nachrichtlich:</u>
Im Investitionshaushalt (Teil des Finanzhaushalts) wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 32,4 Mio. EUR und Haushaltseinnahmereste für Kreditermächtigungen zur Ausfinanzierung der städtischen Investitionsprojekte von rd. 21,5 Mio. EUR sowie Umschuldungen von rd. 12,6 Mio. EUR gebildet. Zu den Haushaltsresten s. auch Kapitel 6.4 Ermächtigungsübertragungen 2016 → 2017.

Neben den bereits erwähnten ergebniswirksamen Bildungen von Rückstellungen waren nach entsprechender Prüfung des Ausfallrisikos pauschale Wertberichtigungen in Höhe von rd. 510 TEUR zu buchen (s. auch Kapitel 7.5.2 Forderungen).

Ergänzend zur flexiblen Haushaltsführung durch die einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit (Sollübertragungen) nach § 19 GemHKVO und den Maßgaben des § 18 GemHKVO, nach denen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen (analog Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen), wurden auch über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zugestimmt (s. Kapitel 7.3.2).

Im Plan-Ist-Vergleich schließt das ordentliche Ergebnis mit einer Haushaltsverbesserung von rd. 8,1 Mio. EUR ab; im außerordentlichen Ergebnis in der Hauptsache aufgrund der Grundstückserlöse über dem Buchwert saldiert mit einer Haushaltsverbesserung von rd. 2,3 Mio. EUR.

Nach der endgültigen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und dem entsprechenden Ratsbeschluss gem. § 58 Abs. 1 Nr. 10 i. V. mit § 110 Abs. 7 S. 2 NKomVG wird der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt der Überschussrücklage zugeführt. Dabei wird gem. § 123 Abs. 1 Nr. 1 und 2 NKomVG unterschieden in die Überschussrücklage für den Überschuss aus dem ordentlichen Jahresergebnis und in die aus dem außerordentlichen Ergebnis.

Entsteht bei späteren Haushalten dann ein Defizit im Ergebnishaushalt, so kann dieses durch Entnahme aus der entsprechenden Überschussrücklage gedeckt werden (§ 110 Abs. 5 S. 1 NKomVG und § 24 Abs. 1 GemHKVO). Die Überschussrücklage dürfte erst dann in Basisreinvermögen umgewandelt werden, wenn kein Fehlbetrag aus Vorjahren abzudecken ist, der Haushalt ausgeglichen ist und nach der geltenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Fehlbeträge zu erwarten sind (§ 110 Abs. 7 S. 3 NKomVG).

Entwicklung der Ergebniswerte

Entwicklung der Ergebniswerte

		31.12.2011	+/-	31.12.2012	+/-	31.12.2013	+/-	31.12.2014	+/-	31.12.2015	+/-	31.12.2016
	Ordentliche Erträge											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	55.819.305,15 €	-2.768.669,07 €	53.050.636,08 €	3.188.313,01 €	56.238.949,09 €	2.355.809,44 €	58.594.758,53 €	7.670.799,04 €	63.909.748,13 €	7.435.071,54 €	66.029.830,07 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.294.941,77 €	-1.911.865,08 €	16.383.076,69 €	3.173.242,89 €	19.556.319,58 €	2.758.180,42 €	22.314.500,00 €	30.202,82 €	19.586.522,40 €	-2.709.237,80 €	19.605.262,20 €
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.362.601,28 €	150.652,20 €	2.513.253,48 €	206.007,32 €	2.719.260,80 €	144.317,42 €	2.863.578,22 €	320.888,30 €	3.040.149,10 €	723.192,95 €	3.586.771,17 €
4.	sonstige Transfererträge	52.606,22 €	-18.396,09 €	34.210,13 €	37.775,64 €	71.985,77 €	-16.955,21 €	55.030,56 €	-37.799,27 €	34.186,50 €	-18.154,60 €	36.875,96 €
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.939.010,95 €	33.157,73 €	4.972.168,68 €	-106.376,97 €	4.865.791,71 €	188.169,84 €	5.053.961,55 €	-370.626,33 €	4.495.165,38 €	19.348,21 €	5.073.309,76 €
6.	privatrechtliche Entgelte	1.475.598,78 €	129.817,72 €	1.605.416,50 €	556.688,59 €	2.162.105,09 €	100.775,45 €	2.262.880,54 €	1.004.510,59 €	3.166.615,68 €	639.389,66 €	2.902.270,20 €
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700.848,31 €	-1.190.303,68 €	3.510.544,63 €	986.092,46 €	4.496.637,09 €	723.609,10 €	5.220.246,19 €	963.475,35 €	5.460.112,44 €	4.009.802,43 €	9.230.048,62 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	3.072.208,91 €	-565.564,79 €	2.506.644,12 €	2.098.665,25 €	4.605.309,37 €	-123.298,17 €	4.482.011,20 €	-1.549.699,85 €	3.055.609,52 €	-2.064.194,81 €	2.417.816,39 €
9.	aktivierte Eigenleistungen	355.544,00 €	370.389,16 €	725.933,16 €	1.719.323,05 €	2.445.256,21 €	-821.152,98 €	1.624.103,23 €	-783.105,75 €	1.662.150,46 €	-340.321,00 €	1.283.782,23 €
10.	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.441.987,12 €	4.035.565,19 €	7.477.552,31 €	-4.015.569,50 €	3.461.982,81 €	613.409,82 €	4.075.392,63 €	1.696.563,93 €	5.158.546,74 €	1.612.924,03 €	5.688.316,66 €
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**94.514.652,49 €**	**-1.735.216,71 €**	**92.779.435,78 €**	**7.844.161,74 €**	**100.623.597,52 €**	**5.922.865,13 €**	**106.546.462,65 €**	**8.945.208,83 €**	**109.568.806,35 €**	**9.307.820,61 €**	**115.854.283,26 €**
	Ordentliche Aufwendungen											
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.677.454,07 €	1.798.347,87 €	24.475.801,94 €	3.107.964,90 €	27.583.766,84 €	3.295.229,18 €	30.878.996,02 €	2.489.885,86 €	30.073.652,70 €	1.546.450,50 €	32.425.446,52 €
14.	Aufwendungen für Versorgung	347.352,33 €	-49.888,10 €	297.464,23 €	-21.595,82 €	275.868,41 €	-9.371,74 €	266.496,67 €	-16.449,41 €	259.419,00 €	-49.596,50 €	216.900,17 €
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.292.662,97 €	2.384.982,10 €	18.677.645,07 €	-632.104,32 €	18.045.540,75 €	1.008.907,72 €	19.054.448,47 €	1.045.527,60 €	19.091.068,35 €	4.023.635,20 €	23.078.083,67 €
16.	Abschreibungen	8.078.874,32 €	78.394,18 €	8.157.268,50 €	1.804.358,53 €	9.961.627,03 €	81.410,95 €	10.043.037,98 €	32.135,36 €	9.993.762,39 €	1.284.799,29 €	11.327.837,27 €
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.999.752,13 €	-617.521,24 €	1.382.230,89 €	403.855,78 €	1.786.086,67 €	-519.877,59 €	1.266.209,08 €	-601.074,17 €	1.185.012,50 €	-338.086,87 €	928.122,21 €
18.	Transferaufwendungen	37.700.466,56 €	-1.436.943,72 €	36.263.522,84 €	2.162.910,75 €	38.426.433,59 €	1.536.034,71 €	39.962.468,30 €	2.925.129,59 €	41.351.563,18 €	3.527.719,84 €	43.490.188,14 €
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008.072,14 €	333.429,80 €	2.341.501,94 €	159.282,57 €	2.500.784,51 €	61.044,71 €	2.561.829,22 €	220.136,34 €	2.720.920,85 €	457.271,74 €	3.019.100,96 €
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**89.104.634,52 €**	**2.490.800,89 €**	**91.595.435,41 €**	**6.984.672,39 €**	**98.580.107,80 €**	**5.453.377,94 €**	**104.033.485,74 €**	**6.095.291,17 €**	**104.675.398,97 €**	**10.452.193,20 €**	**114.485.678,94 €**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**5.410.017,97 €**	**-4.226.017,60 €**	**1.184.000,37 €**	**859.489,35 €**	**2.043.489,72 €**	**469.487,19 €**	**2.512.976,91 €**	**2.849.917,66 €**	**4.893.407,38 €**	**-1.144.372,59 €**	**1.368.604,32 €**
22.	außerordentliche Erträge	2.434.414,73 €	1.787.643,66 €	4.222.058,39 €	-1.775.518,27 €	2.446.540,12 €	4.837.013,03 €	7.283.553,15 €	4.398.886,95 €	6.845.427,07 €	-2.079.669,30 €	5.203.883,85 €
23.	außerordentliche Aufwendungen	354.468,57 €	3.879.659,46 €	4.234.128,03 €	-1.871.848,14 €	2.362.279,89 €	670.977,00 €	3.033.256,89 €	1.427.585,95 €	3.789.865,84 €	-2.332.364,08 €	700.892,81 €
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**2.079.946,16 €**	**-2.092.015,80 €**	**-12.069,64 €**	**96.329,87 €**	**84.260,23 €**	**4.166.036,03 €**	**4.250.296,26 €**	**2.971.301,00 €**	**3.055.561,23 €**	**252.694,78 €**	**4.502.991,04 €**
25.	**Jahresergebnis**	**7.489.964,13 €**	**-6.318.033,40 €**	**1.171.930,73 €**	**955.819,22 €**	**2.127.749,95 €**	**4.635.523,22 €**	**6.763.273,17 €**	**5.821.218,66 €**	**7.948.968,61 €**	**-891.677,81 €**	**5.871.595,36 €**

7.3.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2016 gem. § 117 NKomVG

Den nachfolgenden außer- und überplanmäßigen Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen) wurde im Rahmen des § 117 NKomVG zugestimmt (Einzelentscheidung durch Rat bzw. Eilentscheidung durch Bürgermeister; bei Erforderlichkeit gem. § 89 NKomVG mit Vertreter nach § 81 Abs. 2 NKomVG und/oder Verwaltungsausschussbeteiligung).

Kostenträger u. Sachkonto/Bezeichnung	Für...	Betrag (in €)	Deckung gewährleistet…	Zugestimmt am…
Ergebnishaushalt				
111007.4211000 (Liegenschaften/Unterhaltung baulicher Anlagen)	Bedarf zur gesicherten Weiterführung des Stadtstrandes (Anschluss Strom/ Wasser für unterverpachtete Flächen)	10.000,00	Einsparungen beim Zinsaufwand/Kreditmarkt (PSK 612001.4517000)	BM v. 18.04.2016
111007.4211000 (Liegenschaften/Unterhaltung baulicher Anlagen)	Freiräumung des ehem. Hundeplatzes am Stadtgraben	52.200,00	Einsparungen beim Zinsaufwand/Kreditmarkt (PSK 612001.4517000)	VA v. 18.04.2016 (Drs. Nr. 0097/2016)
315501.4231000 (Soziale Einrichtungen/Mieten und Pachten)	Mittelbedarf zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen	20.000,00	Mehrerträge Gewerbesteuer (PSK 611001.3013000)	Rat v. 16.03.2016 (Drs. Nr. 0062/2016)
217001/217002/217003.4312000 Gymnasien (Zuweisungen an Landkreis)	Mittelbedarf für die Übernahme der Hälfte der anfallenden Personalkosten für Sozialpädagogen/-innen	40.000,00	Mehrerträge Schulkostenabrechnungen (212-243.3142000)	Rat v. 16.03.2016 (Drs. Nr. 0057/2016)
Investitionsnummer/Bezeichnung				
INV99.0131 (Dachsanierung Kindertagesstätte Kerschensteinerweg)	Mehrkosten aufgrund veränderter Dämmvorschriften nach EnEV sowie der notwendigen Veränderung der Dachkonstruktion	62.000,00	Einsparungen im Investitionsprojekt „Entlastungsbau Gymnasium im Schloss“ (INV99.0078)	Rat v. 16.03.2016 (Drs. Nr. 0036/2016)
INV99.0152 (Jugendgästehaus - Herrichtungen)	Mehrausgaben zur notwendigen Erhöhung der Küchenkapazitäten	35.000,00	Einsparungen bei den Heizungsherrichtungen - GS Salzdahlum (INV99.0124)	VA v. 02.05.2016 (Drs. Nr.0072/2016)
INV16.051 (Wohnanlagen/Unterkünfte für Flüchtlinge)	Bedarf zur Errichtung der Wohnanlage am Schützenplatz	650.000,00	vorläufige Verschiebung der multifunktionalen Lagerhalle am Exer (INV16.0117)	Rat v. 11.05.2016 (Drs. Nr: 0110/2016)
INV16.0175 (Kita Salzdahlum - Erweiterung)	erforderlicher Mehrbedarf, um den erforderlichen Raumbedarf zu schaffen	20.000,00	Verschiebungen der Maßnahmen „Markise Kita Salzdahlum Haus I“ (INV16.0083) u. „Heizkesseltausch Haus II Kita Salzdahlum“ (INV16.0082)	BM v. 17.06.2016
INV99.0034 (Umsetzung Toilettenanlage Kornmarkt)	Mehrkostenbedarf aufgrund aktualisierter Kostenberechnung	30.000,00	Einsparungen „Sanierung des Bahnhofsbereiches“ (INV99.0200)	VA v. 20.06.2016 (Drs. 0041/2016/01)
INV99.0201 (Gewerbegebiet West - Straßenendausbau)	Mittelbereitstellung zur Auftragserweiterung für die Wilh.-Mast-Straße	200.000,00	Einsparungen im Investitionsprojekt „Straßenendausbau über dem Okertal“ (INV99.0238)	VA v. 22.06.2016 (Drs. Nr. 0155/2016)
INV16.0048 u. INV99.0004 (Herrichtung der Kanzleistraße 2/2a)	Mittelbedarf zur Nutzung als Verwaltungsgebäude für die Stadt Wolfenbüttel mit brandschutzrechtlicher Ertüchtigung	228.000,00	Verschiebung der Maßnahme „Sanierung Landwirtschaftsschule/GiS“ (INV99.0122) sowie unechter Haushaltsvorgriff gem. § 117 (2) NKomVG - Fortsetzungsmaßnahme mit Deckung im Folgejahr	Rat v. 22.06.2016 (Drs. Nr. 0125/2016)
INV16.0042 (Im Kamp - Neuherstellung Gehwege)	unvorhergesehene Mehrkosten aufgrund starker Verwurzelung der gesamten Fläche	20.000,00	Einsparungen beim „Ausbau Rad-/Fußwege“ (INV99.0192)	BM v. 30.06.2016
INV16.0186 (Kita Am Herzogtore/WRS - Ersatzräume Kita Haus II)	zum fristgerechten Beginn notwendiger Arbeiten in der Wilh.-Raabe-Schule für die Kita Ersatzräumlichkeiten	20.000,00	Einsparungen bei Maßnahmen „Umgestaltung Räume - GS Geitelplatz“ (INV16.0055) u. Maßnahmenverschiebung „THG Ern. techn. Anlagen “ (INV16.0068)	BM v. 16.08.2016
INV16.0054 (GS Geitelplatz - Brandschutzertüchtigung)	notwendige Voruntersuchungen, um den Bauzeitenplan in 2017 einhalten zu können	8.000,00	Einsparungen bei Maßnahme „Umgestaltung Räume - GS Geitelplatz“ (INV16.0055)	BM v. 05.10.2016

Investitionsnummer/Bezeichnung	Für...	Betrag (in €)	Deckung gewährleistet…	Zugestimmt am…
INV99.0201 (Gewerbegebiet West - Straßenend-ausbau)	Endausbau der Wilh.-Mast-Straße (Erweiterung des Bauumfanges)	63.100,00	Einsparungen von Haushaltsausgaberes-ten „Monplaisir“ (INV99.0218) u. „Teich-garten“ (INV99.0198)	Rat v. 19.10.2016 (Drs. Nr. 0217/2016)
INV16.0206 (Museum - Herrichtung Eingangshalle)	zu beauftragende Planungsleistungen zur zeitgerechten Maßnahmen-realisierung	41.142,00	Einsparungen im Beschaffungsbereich Museum (INV99.0060)	BM v. 24.11.2016
INV16.0038 (Umgestaltung Schlossplatz)	zeitlich vorgezogener Mittelabruf von Planungsleistungen zur Einhaltung des beschlossenen Bauzeitenplans	500.000,00	unechter Haushaltsvorgriff gem. § 117 (2) NKomVG Fortsetzungsmaßnahme mit Deckung im Folgejahr	VA v. 05.12.2016 (Drs. Nr. 0267/2016)
INV99.0208 (Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße)	Mehrkosten aufgrund Verteuerung der Gesamtmaßnahme sowie notwendige Schachtungen und Leitungsum- legungen	143.912,20 *VE 360.000,00*	im Zuge der Zusammenlegung der Teil-maßnahmen INV16.0014, INV99.0283 sowie Deckung über nicht in Anspruch genommene VE zur Herrichtung der ehem. Samsonschule	Rat v. 14.12.2016 (Drs. Nr. 0247/2016)
INV16.0212 (Errichtung einer städt. „Infobox“)	Aufstellung „Infobox“ zur Information städtischer Hoch- und Tiefbau-vorhaben	30.000,00	Einsparungen „Sanierung des Bahnhofsbereichs“ (INV99.0200)	Rat v. 14.12.2016 (Drs. Nr. 0278/2016)

7.3.3 Teilhaushalte

Die Teilhaushalte schließen im Plan/Ist – Vergleich zwischen Erträgen und Aufwendungen das Haushaltsjahr 2016 in der Ergebnisrechnung (unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) wie folgt ab:

1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalte (Jahresergebnisse) **2016**	Ergebnis	Ursprünglicher Plan	Fortgeschriebener Plan	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)		
	IST	Ansätze gem. Haushaltsplan 2016 ohne sog. Flexible Haushaltsführung und ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste aus Vorjahren	einschl. Sollübertragungen, üpl/apl. Bewilligungen, Haushaltsresten aus Vorjahren und entsprechender Abgänge	Ansatzvergleich Spalten 3/4	Plan/Ist-Vergleich Spalten 2/3	Plan/Ist-Vergleich Spalten 2/4
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1 Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	-6.991.410,32	-8.242.050,00	-8.906.393,04	-664.343,04	1.914.982,72	1.250.639,68
2 Rechtsangelegenheiten	-251.671,02	-501.500,00	-588.096,11	-86.596,11	336.425,09	249.828,98
3 Finanzen und Liegenschaften	50.903.232,85	46.832.300,00	46.547.410,90	-284.889,10	4.355.821,95	4.070.932,85
4 Bürgerservice und Ordnungsdienste	-1.405.891,06	-1.596.100,00	-1.686.377,64	-90.277,64	280.486,58	190.208,94
5 Schulverwaltung	655.220,51	-450.850,00	-486.671,46	-35.821,46	1.141.891,97	1.106.070,51
6 Soziales, Jugend und Sport	-10.859.233,53	-11.437.500,00	-11.661.278,85	-223.778,85	802.045,32	578.266,47
7 Kultur	-2.821.584,51	-3.150.900,00	-3.261.386,75	-110.486,75	439.802,24	329.315,49
8 Plan- und Bauwesen	-13.726.988,53	-13.373.300,00	-13.690.052,71	-316.752,71	-36.935,82	-353.688,53
9 Hochbau und Gebäudewirtschaft	-9.630.079,03	-10.315.900,00	-10.817.273,64	-501.373,64	1.187.194,61	685.820,97
Summe Teilhaushalte	**5.871.595,36**	**-2.235.800,00**	**-4.550.119,30**	**-2.314.319,30**	**10.421.714,66**	**8.107.395,36**

Die o. a. Tabellenwerte zeigen einerseits die Jahresrechnungsergebnisse (Spalte 1) und andererseits die Haushaltsplanansätze (Spalte 2) sowie die sogenannten fortgeschriebenen Haushaltsan-

sätze (Spalte 3) des Jahres 2016. Zwischen der Spalte 1 und 3 erfolgt der bekannte Plan/Ist – Vergleich, zwischen den Spalten 2 und 3 ein Vergleich der ursprünglichen mit den fortgeschriebenen Planansätzen.

Im Rahmen der Haushalts- und Budgetierungsvermerke (s. Haushaltsplan) wurden in den Teilhaushalten durch entsprechende Buchungen auf den bezogenen Produktsachkonten die Haushaltsermächtigungen (Gesamtsoll der Produktsachkonten) durch Sollveränderungen (Deckungsfähigkeit) und genehmigten außer- und überplanmäßigen Bewilligungen entsprechend angepasst. Der beschlossene Gesamtermächtigungsrahmen hat sich hierdurch nicht verändert; auf eine Nachtragsplanung für den Ergebnishaushalt konnte verzichtet werden. Die nachfolgende Aufstellung zeigt unter Bezugnahme auf die vorstehende Ergebnistabelle der Teilhaushalte die Fortschreibung der Haushaltsansätze durch den Haushaltsvollzug:

Ursprungsansätze gem. Haushaltsplan 2016 **= Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)** *(-) = geplantes strukturelles Jahresdefizit* *(+) = geplanter struktureller Jahresgewinn*	**-2.235.800,00 €**
Saldo der üpl./apl. Deckungen bzw. Sollveränderungen unter Hinweis auf § 19 Absatz 4 GemHKVO	124.963,50 €
Ermächtigungen aus Haushaltsausgaberesten Vorjahr (2015)	-2.439.282,80 €
Fortgeschriebene Ansätze/Ermächtigungen 2016	**-4.550.119,30 €**

Im Ergebnishaushalt ist bei der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen zu differenzieren. Der § 20 GemHKVO regelt die zeitliche Übertragbarkeit der Haushaltsreste. Gem. § 20 Abs. 5 S. 3 GemHKVO bleibt der § 43 GemHKVO unberührt, ist also unabhängig von § 20 GemHKVO anzuwenden. Entsprechend § 123 Abs. 2 NKomVG müssen Rückstellungen für Verpflichtungen gebildet werden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Rückstellungen sind für das abgelaufene Jahr (hier 2016) gebucht und stellen somit eine Belastung des Abschlussjahres dar, obwohl erst im Folgejahr (2017) eine Rückstellung zu einer Auszahlung führt. Im Ergebnishaushalt besteht unter den benannten Voraussetzungen ein Vorrang zur (ergebniswirksamen) Bildung von Rückstellungen vor der (im Abschlussjahr ergebnisunwirksamen) Haushaltsausgaberestebildung.

Rückstellungen sind ausschließlich für ihren gebildeten Zweck („bezogene Aufträge und Mittelbindungen“) verfügbar. Haushaltsausgabereste für Aufwendungen im Ergebnishaushalt bleiben gem. § 20 Abs. 2 letzter Satz GemHKVO längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

In 2016 waren im Ergebnishaushalt Rückstellungen (einschl. zweckentsprechend weiterzubildender Mittel aus 2015) in Höhe von insgesamt 1.152.380,43 EUR (davon 1.142.676,48 EUR im ordentlichen Ergebnishaushalt und 9.703,95 EUR im außerordentlichen Ergebnishaushalt) zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.610.313,28 EUR im ordentlichen Ergebnishaushalt als Ermächtigungsvortrag nach 2017 zu bilden.

Auf die detaillierten Aufstellungen der Ermächtigungsübertragungen (s. Kapitel 6.4 Anlagen zum Anhang) und der bewilligten außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (s. Kapitel 7.3.2 Rechenschaftsbericht) wird an dieser Stelle hingewiesen.

Nachfolgend werden für die Teilhaushalte wesentliche Entwicklungen im Haushaltsvollzug für den Plan/Ist – Vergleich erläutert. Die Zahlen berücksichtigen die Fortschreibungen mit den erfolgten außer- und überplanmäßigen Aufwendungen, den Sollübertragungen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, den Rückstellungen und den Haushaltsausgaberesten. Einbezogen in die Ergebnisse sind die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen; nicht einbezogen sind die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Der Teilhaushalt 1 umfasst neben dem Budget der Verwaltungsleitung (Grundsatzangelegenheiten, Strategische Steuerung, Gemeindeorgane, Verwaltung bestimmter Einrichtungen, Wirtschaftsförderung und Tourismus, …) im Wesentlichen die Budgets für die inneren Verwaltungs- und Personalangelegenheiten.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen; in Teilbereichen aber auch der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften und der Ausschuss für Jugend und Soziales.

Das Jahresergebnis verbesserte sich im Teilhaushalt 1 ggü. der fortgeschriebenen Haushaltsplanung um rd. 2,0 Mio. EUR.

Die Haushaltsverbesserung bei den Erträgen von insgesamt rd. 2 Mio. EUR ergeben sich insbesondere durch die vereinbarten Zahlungen vom Landkreis Wolfenbüttel zur Unterbringung von Flüchtlingen mit den damit zusammenhängenden Aufgaben um rd. + 1,3 Mio. EUR ggü. der Ansatzplanung

(in Position Kostenerstattungen/Kostenumlagen) sowie ertragsauflösende Auflösungen von Pensionsrückstellungen mit + rd. 1 Mio. EUR nach Maßgabe des Abrechnungsverfahrens der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) sowie tatsächlich durchzuführender Jahresabschlussbuchungen der übrigen personalbezogenen Rückstellungen. Daneben erhöhten sich die privatrechtlichen Entgelte im Plan/Ist – Vergleich um rd. + 251 TEUR durch die Mehrerträge der durchgeführten Stadtfeste und Veranstaltungen (allerdings im Wesentlichen begründet durch Zuordnungsumsetzungen aus den Positionen der öffentlich-rechtlichen Entgelte/Benutzungsgebühren). Kumuliert mit den sonstigen Ergebnissen in den Erträgen dieses Teilhaushaltes konnten daher auch die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten mit insgesamt rd. - 927 TEUR weitgehend kompensiert werden, die neben benannten Zuordnungsumsetzungen in der Hauptsache durch Mindererträge beim Jugendgästehaus durch die vorübergehende Nutzung als Flüchtlingsunterkunft (- 695 TEUR) zwangsläufig entstanden sind.

Die Aufwendungen schließen im Haushaltsvergleich mit einer kleinen Verbesserung im Rechnungsergebnis von rd. 54 TEUR ab. Mehraufwendungen in Höhe von rd. + 598 TEUR waren allerdings bei den Sach- und Dienstleistungen durch die in diesem Teilhaushalt zu bewirtschaftenden Einrichtungen für die Flüchtlingsunterbringung erforderlich. Neben Zuordnungsverschiebungen und Jahresabgrenzungen in den Konten Bewirtschaftungsaufwand und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind hier auch die Mehrerträge bei den Erstattungen des Landkreises Wolfenbüttel für die Unterbringung von Flüchtlingen zu betrachten.

Die übrigen Aufwandspositionen weisen allesamt entsprechende Einsparungen in 2016 auf, was zum positiven Rechnungsergebnis im Teilhaushalt 1 beiträgt. Die Gründe für die Minderaufwendungen liegen im Wesentlichen in den kassenwirksamen Verschiebungen, da aus Kapazitätsgründen und aktuellen Priorisierungen nicht alle Vorhaben zeitnah realisiert werden konnten – s. gebuchte Rückstellungen und gebildete Haushaltsausgabereste.

Im Teilhaushalt 1 waren Rückstellungen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO in Höhe von 99.391,64 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 657.041,83 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 2 – Rechtsangelegenheiten

Im Teilhaushalt 2 sind die Rechtsangelegenheiten (Rechtsabwicklungen/Rechtsberatung) veranschlagt.

Das Jahresergebnis verbesserte sich im Teilhaushalt 2 ggü. der Planung um rd. 327 TEUR.

Die Abwicklung der Gerichts- und ähnlichen Kosten erfolgt streitwertabhängig; neben sonstigen ordentlichen Erträgen aus der möglich gewordenen Auflösung von Prozesskostenrückstellungen in Höhe von rd. + 67 TEUR blieben auch die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen für nicht in Anspruch zu nehmende Gerichts- und ähnliche Kosten erfreulicherweise deutlich hinter den Veranschlagungen zurück.

Im Teilhaushalt 2 wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von lediglich 257,00 EUR gebildet.

Teilhaushalt 3 – Finanzen und Liegenschaften

In diesem Teilhaushalt erfolgen die Veranschlagungen und Abwicklungen für das allgemeine Finanzwesen mit den Gebührenerhebungen und Abrechnungen, der Liegenschafts- und Beteiligungsverwaltung sowie insbesondere die Vollzüge der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen).

Budgetberatender Fachausschuss war der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen.

Wie bereits in den Vorjahren tragen die dem TH 3 zuzuordnenden Ergebnisse der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) wesentlich zu dem guten Jahresergebnis bei.
Die ordentlichen Erträge schließen im Plan-Ist-Vergleich mit einem Überschuss in Höhe von rd. + 3,3 Mio. EUR ab. Hervorzuheben sind die positiven Entwicklungen der Gewerbesteuer mit rd. + 1,9 Mio. EUR, der Grundsteuer mit rd. + 217 TEUR und auch der Vergnügungssteuer mit rd. + 128 TEUR. Die Schlüsselzuweisungen (FAG) stiegen um rd. + 323 TEUR. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb allerdings abrechnungsbezogen mit rd. - 603 TEUR hinter der Ansatzplanung zurück.
Die Finanzerträge aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Beteiligungen verbesserten sich um rd. 718 TEUR durch höhere Ausschüttungen an die Stadt von den Stadtbetrieben GmbH, den Städtischen Betrieben (SBW) und vom Abwasserbeseitigungsbetrieb (ABW).

Die sonstigen ordentlichen Erträge der Pos. 11 der Ergebnisrechnung verbesserten sich per Saldo um rd. 269 TEUR vorrangig durch das Abrechnungsergebnis der Ertragsauflösung der FAG-Rückstellung 2015 und durch Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

Die ordentlichen Aufwendungen weisen ggü. der Ansatzplanung eine Verschlechterung von rd. 980 TEUR aus. Als besonderer Aufwand war hier die Bildung einer Rückstellung aufgrund von künftigen zeitversetzten Belastungseffekten im kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR zu buchen. FAG-Rückstellungen zu Lasten 2016 (und somit zu Gunsten 2017) wurden berechnet, da aufgrund der Mehrerträge insbesondere beim individuellen Finanzausgleich der Stadt maßgebenden Gewerbesteuerbereich eine Belastung im Finanzausgleich 2017 ausgeglichen werden kann. Des Weiteren werden bei der Pos. 16 (Abschreibungen) die Pauschalwertberichtigungen für 2016 i. H. v. rd. 510 TEUR gebucht.

Haushaltsentlastend wirkt sich der Minderaufwand bei den Zinsleistungen in Höhe von rd. - 529 TEUR aus; da auch in 2016 bei den Kreditermächtigungen aufgrund des guten Kassenbestandes mit einer langfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung der noch ausstehenden kassenwirksamen Abwicklungen von Haushaltsausgaberesten wiederum zurückhaltend agiert werden konnte.

Der außerordentliche Haushalt schließt mit einem positiven Jahresergebnis von rd. + 4,2 Mio. EUR ab. Neben bilanziellen Ertragsbuchungen für den Stadtanteil beim Gebührenausgleich der Straßenreinigung und aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Ausbuchungen 2015) ist nach Abzug der Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken (insbesondere zu berücksichtigende Bauplatz-Kinderrabatte) für das positive Ergebnis weiterhin die hohe Nachfrage und der damit verbundene Abverkauf städtischer Wohnbaugrundstücke über dem Buchwert maßgebend.

Im Teilhaushalt 3 waren gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO Rückstellungen in Höhe von 145.979,15 EUR (davon 9.703,95 EUR für außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) zu buchen. 493.878,16 EUR gebildete Rückstellungen aus 2015 konnten ergebniswirksam und bilanziell ausgebucht werden; insbesondere aufgrund geringerer Aufwendungen für die Beauftragung von Zisternen (im außerordentlichen Haushalt i. V. mit abzurechnenden Grundstückserschließungen).

Haushaltsausgabereste waren in Höhe von 202.217,38 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice und Ordnungsdienste

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Budgets der allgemeinen Ordnungsverwaltung (insb. Meldewesen und Parkraumbewirtschaftung), des Personenstandswesens, des Brandschutzes, das Marktwesen, die Obdachlosen- und Wohnungshilfe und die Wohngeldabwicklung.

Budgetberatende Fachausschüsse für diesen Teilhaushalt waren der Ausschuss für Jugend und Soziales und der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen.

Das Jahresergebnis verbesserte sich im Teilhaushalt 4 ggü. der Planung um rd. + 295 TEUR.

Bei den ordentlichen Erträgen blieben die öffentlich-rechtlichen Entgelte mit rd. 325 TEUR hinter der Ansatzplanung zurück. Hauptursache waren die Mindererträge bei der Parkraumbewirtschaftung, da ein neues, geplantes Parkraumbewirtschaftungskonzept aufgrund ausstehender Beschlüsse in 2016 noch nicht umgesetzt werden konnte. Mehrerträge konnten bei den Verwaltungsgebühren (rd. + 103 TEUR insbesondere im Melde- und Passwesen bei den Personenstandsveränderungen), bei den Kostenerstattungen (rd. + 120 TEUR vom Land für abzurechnende Wohngeldleistungen und von übrigen Bereichen für Ordnungswidrigkeiten z. B. aus Fahrschulüberprüfungen und Ersatzvornahmen), bei den Zuweisungen Dritter (rd. + 50 TEUR vorrangig aus höheren Abrechnungen aus der Feuerschutzsteuer) sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. + 115 TEUR höhere Buß- und Verwarngelder im ruhenden Verkehr, hier durchaus diametral im ertragspositiven Vergleich zu den Mindererträgen bei der Parkraumbewirtschaftung zu sehen) erzielt werden.

Auf der Aufwandsseite für diesen Teilhaushalt wesentliche Einsparungen haben sich bei den Personalkosten (rd. 113 TEUR aufgrund organisatorischer Zuordnungen und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschließlich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 69 TEUR) ergeben.

Es waren gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO Rückstellungen in Höhe von 20.916,60 EUR zu buchen. 23.614,76 EUR gebildete Rückstellungen aus 2015 konnten insbes. aufgrund geringerer Aufwendungen für Abfallentsorgungskosten ergebniswirksam und bilanziell ausgebucht werden.

Haushaltsausgabereste waren in Höhe von 74.805,20 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 5 – Schulverwaltung

Im Teilhaushalt 5 sind die Aufgaben der Schulverwaltung inkl. der Schulkostenabrechnungen nach § 118 Nds. Schulgesetz mit dem Landkreis Wolfenbüttel veranschlagt.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für das Schulwesen.

Der Teilhaushalt schließt mit einem verbesserten Jahresergebnis in Höhe von rd. + 1.1 Mio. EUR ab. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem guten Jahresergebnis mit rd. + 477 TEUR (Pos. 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) tragen die Mehrerträge aus den Schulkostenabrechnungen (§ 118 NSchG – Landkreis Wolfenbüttel) und finanzielle Zuweisungen des Landes zur Einführung der inklusiven Schule bei.

Auf der Aufwandsseite bleiben die Personalkosten mit rd. - 213 TEUR hinter den Ansätzen zurück; darüber hinaus wirken sich ergebnisverbessernd auch der Minderaufwand bei den Abschreibungen (rd. - 55 TEUR) und die jahresbezogenen Einsparungen bei den Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen mit rd. - 200 TEUR aus (s. hier auch kassenwirksame Verschiebungen = gebildete Haushaltsausgabereste).

Im Teilhaushalt 5 waren gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO Rückstellungen in Höhe von 16.432,98 EUR zu buchen. Aufgrund von Jahresabgrenzungen bei den Aufwendungen für die Städtischen Betriebe konnten gebildete Rückstellungen aus 2015 in Höhe von 22.824,60 EUR ergebniswirksam und bilanziell ausgebucht werden.

161.917,90 EUR waren als Haushaltsausgabereste in das Folgejahr zu übertragen.

Teilhaushalt 6 – Soziales, Jugend und Sport

Der Teilhaushalt 6 umfasst insbesondere die Budgets der Kindertagesstättenverwaltung, der allgemeinen Jugendarbeit und Jugendhilfe sowie die Verwaltung der Sportstätten mit der Sportförderung.

Budgetberatende Fachausschüsse für diesen Teilhaushalt waren der Ausschuss für Jugend und Soziales und der Ausschuss für Sport und Freizeit.

Der Teilhaushalt schließt im Plan-Ist-Vergleich mit einem verbesserten Ergebnis von rd. 451 TEUR ab.

Auf der Ertragsseite erhöhten sich die Zuwendungen vom Land nach Maßgabe des Kindertagesstättengesetzes, hier insbesondere die Zahlungen für die Kitas in Fremdträgerschaft aufgrund der periodengerechten Zuordnung (rd. + 236 TEUR). Mehrerträge haben sich auch bei den Benutzungsgebühren und den Entgelten für die Mittagsverpflegung ergeben (insgesamt rd. + 152 TEUR).
Die Personalkostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst) und vom Landkreis verringerten sich aufgrund der tatsächlichen Abrechnungen allerdings um rd. - 90 TEUR.

Das Aufwandsergebnis erbrachte im Saldo ergebniswirksame Einsparungen in Höhe von rd. 124 TEUR vorrangig aufgrund von kassenwirksamen Verschiebungen bei den Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen.

In diesem Teilhaushalt waren gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO Rückstellungen in Höhe von 4.691,33 EUR zu buchen. Durch geringere Aufwendungen bei den Rückstellungen aus 2015 für die Sportstättenunterhaltung konnten 17.729,34 EUR ergebniswirksam und bilanziell ausgebucht werden.

Haushaltsausgabereste waren in Höhe von 283.000,00 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 7 – Kultur

Im Teilhaushalt 7 sind die Budgets für die städtischen Kulturaufgaben mit Heimatpflege, Theaterverwaltung, Stadtbücherei und Museum im Schloss veranschlagt.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften.

Das Jahresergebnis verbesserte sich ggü. der fortgeschriebenen Ansatzsplanung um rd. 451 TEUR.

Die Erträge erhöhten sich hierbei um rd. 150 TEUR. Ausschlaggebend hierfür waren in der Hauptsache die positiven Kartenverkäufe und die höheren Einnahmen aus Spenden und Zuschüssen für das Lessingtheater.

Auf der Aufwandsseite blieben die Personalaufwendungen aufgrund organisatorischer Dispositionen und im Rechnungsjahr tatsächlich besetzter Stellenanteile um rd. - 144 TEUR hinter der Ansatzplanung zurück. Darüber hinaus verringerten sich die Abschreibungen um rd. - 30 TEUR und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. - 121 TEUR (s. hier auch kassenwirksame Verschiebungen).

Im Teilhaushalt 7 waren gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO Rückstellungen in Höhe von lediglich 1.886,00 EUR zu buchen. 9.536,78 EUR gebildete Rückstellungen aus 2015 konnten aufgrund der tatsächlichen Rechnungsabrechnungen ergebniswirksam und bilanziell ausgebucht werden.

97.278,12 EUR waren als Haushaltsausgabereste in das Folgejahr zu übertragen.

Teilhaushalt 8 – Plan- und Bauwesen

Der Teilhaushalt 8 umfasst das Plan- und Bauwesen. Hierzu zählen insbesondere städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz und die Unterhaltung des Straßennetzes mit Straßenbeleuchtung, öffentlichem Grün mit Gewässerschutz sowie der ÖPNV.
Die Unterhaltung der städtischen Einrichtungen („Hochbau“) erfolgt im TH 9 – Hochbau und Gebäudewirtschaft.

Budgetberatener Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt.

Das Jahresergebnis in diesem Teilhaushalt schließt ggü. der ursprünglichen Haushaltsplanung mit einer marginalen Verschlechterung von rd. - 50 TEUR ab.

Auf der Ertragsseite erhöhten sich u. a. die öffentlich-rechtlichen Entgelte um rd. + 254 TEUR insbesondere durch die Baugenehmigungsgebühren aufgrund der weiterhin hohen Baunachfrage.
Höhere Erträge konnten bei den privatrechtlichen Entgelten (rd. + 33 TEUR vorrangig für Ersatzleistungen bei Sachbeschädigungen) und bei den Kostenerstattungen/Kostenumlagen (rd. + 60 TEUR in der Hauptsache durch mehr Vergaben von Prüfaufträgen an Dritte; hier: durchlaufende Posten in Ertrag/Aufwand). Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen bleiben mit rd. - 109 TEUR hinter der Ansatzplanung zurück.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind aufgrund höherer Bedarfe bei den Straßenunterhaltungsmaßnahmen (laufende Straßenunterhaltung, Straßenbegleitgrün u. a.) und der abzurechnenden Betriebsaufwendungen bei der Straßenbeleuchtung um rd. + 202 TEUR gestiegen. Auch die Abschreibungen haben sich entsprechend der fertiggestellten Maßnahmen um rd. + 161 TEUR erhöht. Bei den Transferaufwendungen hingegen konnten 91 TEUR eingespart werden.

Im Teilhaushalt 8 waren gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO Rückstellungen in Höhe von 498.862,99 EUR (einschl. zweckentsprechend weiterzubildender Rückstellungen aus 2015) zu buchen. Da im Abrechnungsjahr geringere Aufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen angefallen sind, konnten 47.253,00 EUR gebildete Rückstellungen aus 2015 ergebniswirksam und bilanziell ausgebucht werden.

Haushaltsausgabereste waren nicht zu bilden, da die Übertragungserfordernisse ausschließlich Rückstellungserfordernissen entsprachen.

Teilhaushalt 9 – Hochbau und Gebäudewirtschaft

In diesem Teilhaushalt erfolgten die Veranschlagungen und Abwicklungen für das Zentrale Gebäudemanagement. Im Zentralen Gebäudemanagement sind die Hochbauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen der städtischen Gebäude und Einrichtungen gebündelt. Ein großer Komplex ist hier neben der Bewirtschaftung diverser Einrichtungen wie z. B. Theater, Lindenhalle, Rathaus die Gebäudebewirtschaftung der städtischen Schulen und Kindertagesstätten.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war aus baufachlicher Sicht der Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt; in finanzieller Hinsicht aber auch der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen.

Das Jahresergebnis weist in der Plan/Ist-Gegenüberstellung zu den Volumina der Haushaltsplanung eine Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. + 1,4 Mio. EUR aus.

Hierbei erhöhten sich die Erträge ggü. der fortgeschriebenen Haushaltsplanung um rd. + 817 TEUR. Als größte Positionen stiegen abrechnungsbezogen die Auflösungserträge aus Sonderposten um rd. + 419 TEUR und die aktivierungsfähigen Eigenleistungen um rd. + 303 TEUR.
Außerordentliche Erträge konnten in Höhe von rd. + 93 TEUR für die nachträgliche Abrechnung des Kommunalrabatts der Konzessionsabgabe und den Herabsetzungen von Rückstellungen aus 2015 verbucht werden.

Auf der Aufwandsseite wurden bei den Sach- und Dienstleistungen rd. - 677 TEUR weniger ausgegeben als veranschlagt. Ursächlich hierfür sind insbesondere veränderte Prioritätensetzungen und zwangsläufige Verschiebungen von Maßnahmen aufgrund knapper Bauressourcen.

In diesem Teilhaushalt waren gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO Rückstellungen in Höhe von 364.219,74 EUR (einschl. zweckentsprechend weiterzubildender Rückstellungen aus 2015) zu buchen. Insgesamt 38.730,02 EUR gebildete Rückstellungen aus 2015 konnten ergebniswirksam und bilanziell ausgebucht werden.

Haushaltsausgabereste waren in Höhe von 133.795,85 EUR zu bilden.

7.4 Finanzentwicklung/Entwicklung der liquiden Mittel

Aus der Finanzmittelveränderung der mittelfristigen Finanzplanung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung durchweg negativ, so dass der Bestand an liquiden Mitteln abnehmen wird.

Übersicht zur Haushaltsplanung 2018/19:

Kurzzusammenfassung Finanzhaushalt (in TEUR)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.625	111.317	115.017	118.387	120.160	122.764
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.703	110.326	113.076	113.807	115.929	118.063
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.922**	**991**	**1.941**	**4.580**	**4.232**	**4.701**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.745	20.287	10.365	29.795	4.765	2.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.558	38.650	33.407	22.505	15.191	17.278
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.813**	**-18.363**	**-23.043**	**7.290**	**-10.425**	**-14.697**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.923	68.363	73.043	50.000	60.425	64.697
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.600	56.800	58.150	77.400	58.100	58.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.323**	**11.563**	**14.893**	**-27.400**	**2.325**	**6.597**
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-8.568	-5.810	-6.209	-15.530	-3.868	-3.399

Die Finanzmittelveränderung ist für die Planjahre 2017 bis 2022 durchweg negativ, da der positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreicht, um die ordentliche Tilgung sowie den negativen Saldo der Investitionstätigkeit zu decken. Auch die Aufnahme der Netto-Kreditaufnahmen führt nicht zu einem entsprechenden Überschuss.

Es muss in diesem Zusammenhang beachtet werden, dass Haushaltsreste im NKR nicht mehr bebucht werden, sondern lediglich eine Ermächtigung für Aus- und Einzahlungen darstellen.

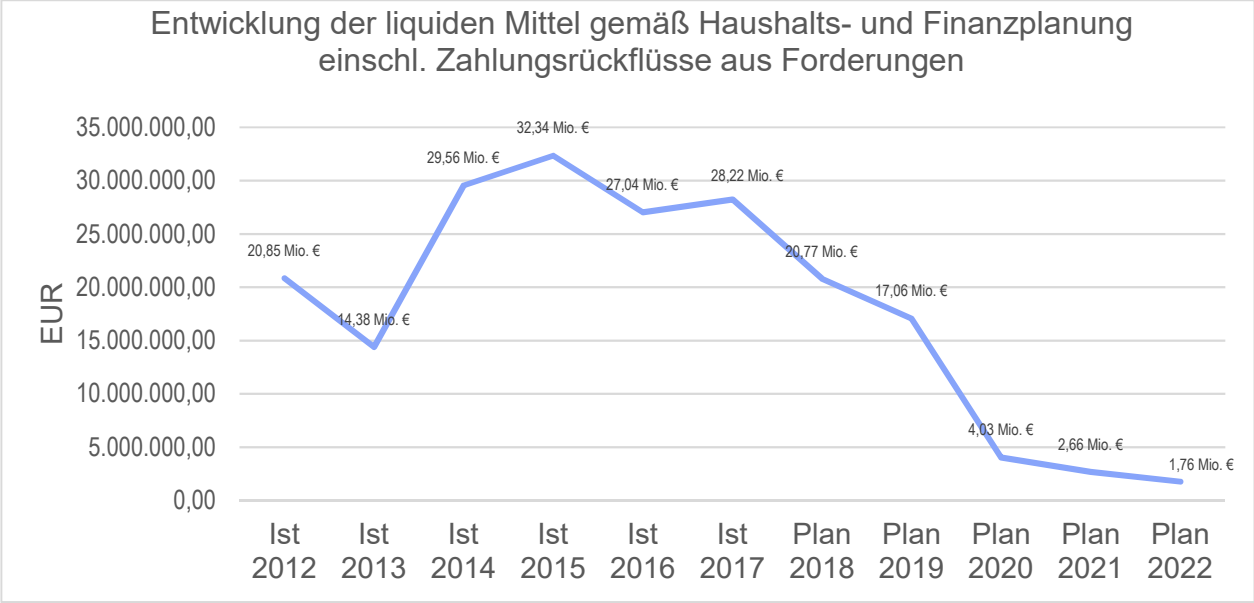
Trotz dieser negativen Planungsvoraussetzungen wird davon ausgegangen, dass die Liquidität bis Ende 2022 noch nicht aufgebraucht sein wird:

Die nachfolgende Grafik zur Entwicklung der liquiden Mittel berücksichtigt bereits die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 bekannten Tendenzen nachfolgender Jahresabschlüsse.

Vereinfachend wird rechnerisch davon ausgegangen, dass bis 2022 sämtliche Kreditermächtigungen aufgenommen und alle Haushaltsausgabereste auch bis 2022 ausgezahlt wurden. Unter diesen Gesamtvoraussetzungen wird Ende 2022 weiterhin ein Liquiditätsüberschuss ausgewiesen.

Mit dieser Darstellung soll auch nur eine auf die derzeitige Planbasis beruhende Tendenz dargestellt werden; es kann realistisch davon ausgegangen werden, dass nach 2022 sicherlich noch offene

Haushaltsausgabereste auf der einen Seite und auf der anderen Seite noch offenen Kreditermächtigungen und offene Forderungen vorhanden sind, so dass die tatsächliche Entwicklung erheblich positiver gestaltet werden kann. Insofern ist diese Berechnung in jedem Jahr zu aktualisieren und die Grafik anzupassen.



Aufgrund der in den letzten Jahren aufgebauten hohen Liquidität, insbesondere aufgrund von Grundstücksverkäufen, und den sich seit 2011 kumuliert ergebenden Jahresüberschussständen, kann die derzeitige Kassenliquidität nach wie vor als hervorragend eingestuft werden, sie wird im Betrachtungszeitraum bis 2022 planerisch nicht aufgebraucht sein, eine Aufnahme von sogenannten Kassenkrediten wird insofern absehbar nicht erforderlich.

Insgesamt ergeben sich damit für die liquiden Mittel folgende Ergebnisse für das Jahr 2016:

Zahlungsmittel-Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.832.384,61 €
Zahlungsmittel-Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.981.099,94 €
Zahlungsmittel-Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.217.676,65 €
Entwicklung der liquiden Mittel gem. Finanzrechnung 2016	**=**	-5.366.391,98 €

Für die Bilanzposition der liquiden Mittel bedeutet dies eine Abnahme des Bestandes von 32,34 Mio. EUR (Ende 2015) auf 27,04 Mio. EUR (Ende 2016). Der Betrag der Finanzrechnung (-5.366.391,98 EUR) weicht von der Bilanz (-5.306.707,59 EUR) um 59.684,39 EUR ab. Diese Abweichung entsteht durch die Einheitskasse, da in den liquiden Mitteln der Bilanz alle Zahlungsflüsse und Bestände der Kommune einschließlich der von ihr verwalteten Stiftungen etc. dargestellt werden. Die Finanzrechnungen zeigen aber nur die Werte der jeweiligen Gemeindenummer an, also Stadt oder Stiftung.

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes (Ende 2022) ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Planannahmen noch ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rd. 1,76 Mio. EUR.

7.5 Bilanzentwicklung

7.5.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2016 (siehe Anlage 1 zum Anhang).

Der Bestand des Anlagevermögens erhöhte sich im Haushaltsjahr 2016 um 11.534 TEUR. Zugänge in Höhe von 25.801 TEUR standen Abgängen in Höhe von 14.267 TEUR (Werteverzehr/ Abschreibungen plus Vermögensabgänge) gegenüber.

Der Buchwert des Anlagevermögens zum 31.12.2016 ermittelt sich wie folgt:

Entwicklung Anlagevermögen:	**Immaterielles Vermögen**	**Sachver-mögen**	**Finanz-vermögen**	**Summe Anlage-vermögen**
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Buchwert zum 31.12.2015	**8.320.107,35**	**340.314.441,13**	**55.465.689,94**	**404.100.238,42**
Investitionen 2016				
- Fertigstellung in 2016	1.489.070,19	1.731.051,67	1.115.732,63	4.338.854,49
- Sammelposten	0,00	488.151,94	0,00	488.151,94
- geleistete Anzahlungen	0,00	20.977.272,47	0,00	20.977.272,47
Summe Investitionen 2016	**1.489.070,19**	**23.196.476,08**	**1.115.732,63**	**25.801.278,90**
Zugänge Umbuchungen	0,00	14.034.895,74	20.181,74	14.055.077,48
Abgänge Umbuchungen	-151.297,53	-13.883.598,21	-20.181,74	-14.055.077,48
Abschreibungen	-554.760,71	-10.535.180,71	0,00	-11.089.941,42
Vermögensabgänge mit Buchwert	-5.347,64	-1.204.228,86	-1.967.364,75	-3.176.941,25
Buchwert zum 31.12.2016	**9.097.771,66**	**351.922.805,17**	**54.614.057,82**	**415.634.634,65**

Durch die Investitionstätigkeit und die Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der entsprechenden Vermögensgegenstände verändert sich stetig der Bestand des abnutzbaren Vermögens. Der Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens wirkt sich über die Abschreibungen direkt in der Ergebnisrechnung aus.

Entwicklung der Bilanzwerte

Entwicklung der Bilanzwerte	31.12.2011	+/-	31.12.2012	+/-	31.12.2013	+/-	31.12.2014	+/-	31.12.2015	+/-	31.12.2016
AKTIVA											
1. Immaterielles Vermögen	**1.858.738,93 €**	2.209.423,72 €	**4.068.162,65 €**	1.714.885,35 €	**5.783.048,00 €**	1.523.797,32 €	**7.306.845,32 €**	1.013.262,03 €	**8.320.107,35 €**	777.664,31 €	**9.097.771,66 €**
2. Sachvermögen	**299.426.095,26 €**	6.694.889,99 €	**306.120.985,25 €**	22.313.254,04 €	**328.434.239,29 €**	5.457.510,86 €	**333.891.750,15 €**	6.476.379,81 €	**340.368.129,96 €**	11.610.684,90 €	**351.978.814,86 €**
davon u. a.											
- unbebaute Grundstücke	50.320.336,95 €	-1.722.478,88 €	48.597.858,07 €	812.265,26 €	49.410.123,33 €	-1.876.291,49 €	47.533.831,84 €	576.095,21 €	48.109.927,05 €	-805.339,28 €	47.304.587,77 €
- bebaute Grundstücke	106.735.775,42 €	443.343,25 €	107.179.118,67 €	23.287.460,48 €	130.466.579,15 €	11.737.017,16 €	142.203.596,31 €	493.662,74 €	142.697.259,05 €	1.257.620,81 €	143.954.879,86 €
- Infrastrukturvermögen	120.123.177,82 €	-526.010,58 €	119.597.167,24 €	-907.011,10 €	118.690.156,14 €	440.226,42 €	119.130.382,56 €	-1.200.640,42 €	117.929.742,14 €	4.277.785,00 €	122.207.527,14 €
- Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.522.989,72 €	361.353,92 €	4.884.343,64 €	3.113.925,75 €	7.998.269,39 €	1.721.137,61 €	9.719.407,00 €	261.398,51 €	9.980.805,51 €	-45.659,40 €	9.935.146,11 €
- Anlagen im Bau	12.754.197,78 €	8.268.025,55 €	21.022.223,33 €	-3.821.952,08 €	17.200.271,25 €	-7.258.687,85 €	9.941.583,40 €	1.587.800,57 €	11.529.383,97 €	7.084.603,05 €	18.613.987,02 €
3. Finanzvermögen	**76.857.133,36 €**	2.109.661,98 €	**78.966.795,34 €**	-14.156.887,55 €	**64.809.907,79 €**	-2.392.610,69 €	**62.417.297,10 €**	3.321.848,53 €	**65.739.145,63 €**	-923.355,49 €	**64.815.790,14 €**
4. Liquide Mittel	**18.486.584,60 €**	2.361.469,98 €	**20.848.054,58 €**	-6.465.746,82 €	**14.382.307,76 €**	15.173.915,35 €	**29.556.223,11 €**	2.787.180,90 €	**32.343.404,01 €**	-5.306.757,59 €	**27.036.646,42 €**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**689.241,60 €**	42.397,79 €	**731.639,39 €**	-22.336,53 €	**709.302,86 €**	1.735,43 €	**711.038,29 €**	117.178,03 €	**828.216,32 €**	-303.327,81 €	**524.888,51 €**
Bilanzsumme	**397.317.793,75 €**	**13.417.843,46 €**	**410.735.637,21 €**	3.383.168,49 €	**414.118.805,70 €**	19.764.348,27 €	**433.883.153,97 €**	13.715.849,30 €	**447.599.003,27 €**	5.854.908,32 €	**453.453.911,59 €**
PASSIVA											
		6.039.822,08 €	**310.204.547,40 €**	2.087.533,66 €	**312.292.081,06 €**	12.319.568,29 €	**324.611.649,35 €**	15.982.940,31 €	**340.594.589,66 €**	7.203.434,65 €	**347.798.024,31 €**
1.1 Basis-Reinvermögen	230.937.382,32 €	-39.810,94 €	230.897.571,38 €	149.314,59 €	231.046.885,97 €	57.402,00 €	231.104.287,97 €	361.451,74 €	231.465.739,71 €	232.037,01 €	231.697.776,72 €
1.2 Rücklagen	0,00 €	7.489.964,13 €	7.489.964,13 €	1.171.930,73 €	8.661.894,86 €	2.127.749,95 €	10.789.644,81 €	6.763.273,17 €	17.552.917,98 €	7.948.968,61 €	25.501.886,59 €
1.3 Jahresergebnis	7.489.964,13 €	-6.318.033,40 €	1.171.930,73 €	955.819,22 €	2.127.749,95 €	4.635.523,22 €	6.763.273,17 €	1.185.695,44 €	7.948.968,61 €	-2.077.373,25 €	5.871.595,36 €
1.4 Sonderposten	65.737.378,87 €	4.907.702,29 €	70.645.081,16 €	-189.530,88 €	70.455.550,28 €	5.498.893,12 €	75.954.443,40 €	7.672.519,96 €	83.626.963,36 €	1.099.802,28 €	84.726.765,64 €
2. Schulden	**49.430.468,97 €**	6.912.468,30 €	**56.342.937,27 €**	-612.379,62 €	**55.730.557,65 €**	3.669.962,47 €	**59.400.520,12 €**	-6.478.737,52 €	**52.921.782,60 €**	1.522.443,28 €	**54.444.225,88 €**
2.1 Geldschulden	42.601.835,42 €	6.703.398,21 €	49.305.233,63 €	-499.111,25 €	48.806.122,38 €	3.688.814,09 €	52.494.936,47 €	-4.523.203,99 €	47.971.732,48 €	-1.217.726,65 €	46.754.005,83 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	54.030,52 €	-54.030,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.330,68 €	1.653,20 €	4.983,88 €	6.074,78 €	11.058,66 €	11.942,38 €	23.001,04 €	-15.898,42 €	7.102,62 €	1.556.583,04 €	1.563.685,66 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.421,56 €	-2.679,15 €	742,41 €	2.863,71 €	3.606,12 €	-3.152,24 €	453,88 €	44.410,66 €	44.864,54 €	32.193,78 €	77.058,32 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.767.850,79 €	264.126,56 €	7.031.977,35 €	-122.206,86 €	6.909.770,49 €	-27.641,76 €	6.882.128,73 €	-1.984.045,77 €	4.898.082,96 €	1.151.393,11 €	6.049.476,07 €
3. Rückstellungen	**43.722.599,46 €**	392.023,08 €	**44.114.622,54 €**	1.976.535,45 €	**46.091.157,99 €**	3.766.676,79 €	**49.857.834,78 €**	4.210.617,65 €	**54.068.452,43 €**	-2.863.769,21 €	**51.204.683,22 €**
davon u. a. :											
- Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	39.803.685,78 €	-425.402,41 €	39.378.283,37 €	1.144.030,39 €	40.522.313,76 €	2.082.243,79 €	42.604.557,55 €	311.904,02 €	42.916.461,57 €	-934.416,51 €	41.982.045,06 €
- andere Rückstellungen	165.000,00 €	3.660.564,45 €	3.825.564,45 €	-240.988,04 €	3.584.576,41 €	1.135.468,62 €	4.720.045,03 €	3.545.080,35 €	8.265.125,38 €	-1.979.868,48 €	6.285.256,90 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00 €**	73.530,00 €	**73.530,00 €**	-68.521,00 €	**5.009,00 €**	8.140,72 €	**13.149,72 €**	1.028,86 €	**14.178,58 €**	-7.200,40 €	**6.978,18 €**
Bilanzsumme	**397.317.793,75 €**	**13.417.843,46 €**	**410.735.637,21 €**	3.383.168,49 €	**414.118.805,70 €**	19.764.348,27 €	**433.883.153,97 €**	13.715.849,30 €	**447.599.003,27 €**	5.854.908,32 €	**453.453.911,59 €**

7.5.2 Forderungen

Die Forderungen entwickelten sich zum 31.12.2016 wie folgt:

Forderungen (in Euro):	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Veränderungen
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	**2.230.408,12**	**2.357.806,31**	**127.398,19**
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	197.332,57	190.341,09	-6.991,48
Kommunale Steuern/übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	2.033.075,55	2.167.465,22	134.389,67
2. Forderungen aus Transferleistungen	**5.981.333,04**	**3.615.455,76**	**-2.365.877,28**
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	**2.061.714,53**	**4.228.470,25**	**2.166.755,72**
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.769.292,23	3.426.442,55	1.657.150,32
Forderungen aus sonstigen durchlaufenden Posten	50.730,42	569.647,00	518.916,58
Übrige privatrechtliche Forderungen	241.691,88	232.380,70	-9.311,18
Summe der Forderungen	**10.273.455,69**	**10.201.732,32**	**-71.723,97**
Darin nachrichtlich enthalten: Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung	*1.444.518,87*	*1.331.217,18*	

Zum Abschlussstichtag noch ausstehende Zahlungen eines Dritten stellen gemeindliche Ansprüche dar, die mit ihrem Gegenwert als Forderungen in der Bilanz aufzunehmen sind (§ 59 Nr. 18 GemHKVO).

Veränderungen von bestehenden Ansprüchen einer Gemeinde werden ergebniswirksam als Wertberichtigungen gebucht, die in Form von Einzelwertberichtigungen oder ggf. in Form von pauschalierten Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigungen) durchgeführt werden können.

Die stetige Prüfung der Werthaltigkeit offener Forderungen (offene Posten) liegt im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung grundsätzlich in Budgetverantwortlichkeit der Fachämter, die unterjährige Buchungen insbesondere in Form von Niederschlagungen vornehmen. Nach abschließenden Prüfungen zum Jahresabschluss – auch mit dem Sachgebiet Vollstreckung – werden dann weitere Einzelwertberichtigungen gebucht.

Von den gesamten Wertberichtigungen in Höhe von 1.331.217,18 EUR entfallen auf privatrechtliche Forderungen 128.782,67 EUR und 183.312,69 EUR auf Forderungen aus Transferleistungen, bei den übrigen handelt es sich um Wertberichtungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen.

Der gesamte Forderungsbestand reduzierte sich zum 31.12.2016 um 71.723,97 EUR bzw. 0,7 %.

Der Bestand zum 31.12. eines Jahres ist jedoch immer nur eine Stichtagsbetrachtung, die stark geprägt sein kann von dem Zeitpunkt der Sollstellung einer Forderung und unter Beachtung des Zahlungsziels bzw. der Fälligkeit einer Forderung.

7.5.3 Schulden

Schulden aus Investitionskrediten und Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2016 wurden drei Kredite in Höhe von insgesamt 3,55 Mio. EUR aus der Ermächtigung 2016 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Mithilfe spezieller Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt, konnte sich die Stadt diese Kredite mit äußerst niedrigen Zinssätzen (teilweise sogar mit 0,00 %) bis zum Jahr 2025 sichern.

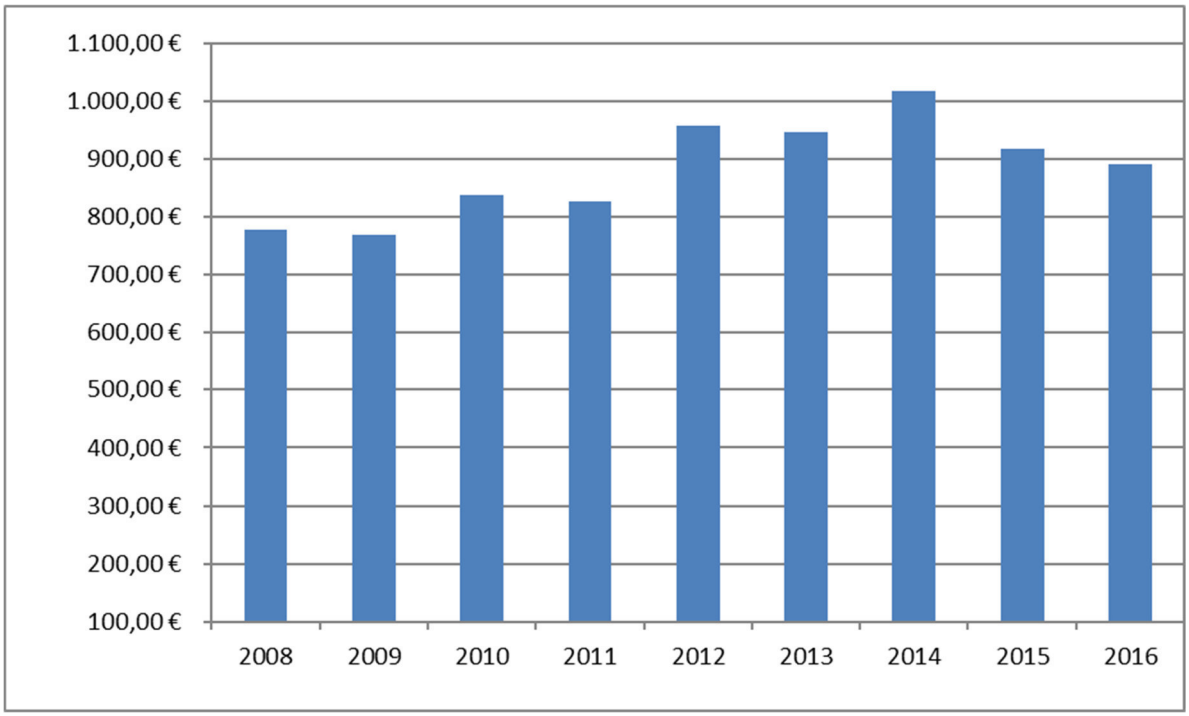
Hinsichtlich der sonstigen Finanzausstattung durch Kreditaufnahmen wurden Wiederaufnahmen nach Maßgabe vorläufig zurückgezahlter Kredite im Rahmen von Umschuldungen aufgrund der positiven Liquidität um weitere ein bis zwei Jahre zeitversetzt durchgeführt.

Die unten dargestellte Schuldenstandentwicklung pro Einwohner zeigt trotz der erheblichen Investitionen in den letzten Jahren (Schulbaumodernisierungen, Brandschutz-, Inklusionsmaßnahmen, Sanierung Lessingtheater, Straßenbeleuchtung) eine Senkung des Schuldenstandes.

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs.3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2016 **Euro**	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2015 **Euro**	Mehr (+) / weniger (-) **Euro**
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.3 Liquiditätskredite 1.4 sonstige Geldschulden	46.754.005,83	47.971.682,48	-1.217.676,65
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.563.685,66	12.562,62	1.551.123,04
4. Transferverbindlichkeiten	77.058,32	44.864,54	32.193,78
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.049.476,07	4.892.622,96	1.156.853,11
Schulden insgesamt	**54.444.225,88**	**52.921.732,60**	1.522.493,28

Der Stand der Schulden aus Krediten pro Einwohner kann von 2008 bis Ende 2016 der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:



Schuldendienst:

Unter dem Schuldendienst werden die getätigten Zins- und Tilgungsleistungen zusammengefasst. Die getätigten Schuldendienstleistungen entwickelten sich wie folgt:

	Ergebnis 2016 - Euro -	**Ansatz 2016** - Euro -
Zinsaufwand 451-452	903.211,43	1.403.000
ordentl. Tilgungsleistungen	5.067.676,65	6.600.000
Schuldendienst	**5.970.888,08**	**8.003.000**
Aufwendungen Ergebnishaushalt	115.186.571,75	113.242.800
Auszahlungen Finanzhaushalt	129.534.887,13	182.907.500
Anteil Zinsaufwand an Aufwendungen	0,78 %	1,24 %
Anteil Tilgung an Auszahlungen	3,91 %	3,61 %
Anteil Schuldendienst an Auszahlungen	4,61 %	4,38 %

Sonstige Schulden:

Die sonstigen Schulden entwickelten sich zum 31.12.2016 wie folgt:

	Stand 31.12.2015 - Euro -	Stand 31.12.2016 - Euro -	Veränd. - Euro -
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**12.562,62**	**1.563.685,66**	**1.551.123,04**
2. Transferverbindlichkeiten	**44.864,54**	**77.058,32**	**32.193,78**
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
Abzuführende Lohn- und Kirchsteuer	191.916,99	267.356,94	75.439,95
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten	3.565.184,57	3.470.307,64	-94.876,93
Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.135.521,40	2.311.811,49	1.176.290,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten	**4.892.622,96**	**6.049.476,07**	**1.156.853,11**
Summe der sonstigen Schulden	**4.950.050,12**	**7.690.220,05**	**2.740.169,93**

Ein Großteil der Abgrenzung basiert auf innerkonzernlichen Geschäften zwischen der Stadt und ihren Eigenbetrieben/-gesellschaften.

7.5.4 Rückstellungen

Art der Rückstellung		Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspurch-nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	**39.711.203,06**	233.627,49	553.521,00		**40.031.096,57**	-319.893,51
	davon						0,00
1.1	Pensionsrückstellungen	**34.737.098,00**		553.521,00		**35.290.619,00**	-553.521,00
1.2	Beihilferückstellungen	**4.974.105,06**	233.627,49			**4.740.477,57**	233.627,49
2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	**3.563.680,26**	290.000,00	574.448,01		**3.848.128,27**	-284.448,01
3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	**0,00**				**0,00**	0,00
4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	**0,00**				**0,00**	0,00
5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**0,00**				**0,00**	0,00
6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	**1.420.172,00**	1.420.172,00	1.633.221,00		**1.633.221,00**	-213.049,00
7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	**224.371,00**		66.510,21		**290.881,21**	-66.510,21
8	andere Rückstellungen	**6.285.256,90**	974.794,40	2.583.201,78	371.461,10	**8.265.125,38**	-1.979.868,48
Summe aller Rückstellungen		**51.204.683,22**	**2.918.593,89**	**5.410.902,00**	**371.461,10**	**54.068.452,43**	**-2.863.769,21**

7.6 Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse

Das Ministerium für Inneres, Sport und Integration fordert auch Kennzahlen als weitere Information für die Beurteilung der kommunalen Haushalte an.

Die entsprechenden Kennzahlen wurden per Erlass vom 08.02.2011 festgelegt. Diese Kennzahlen sind in der anliegenden Darstellung aufgenommen worden und als Daten der Haushaltswirtschaft gesondert gekennzeichnet (*).

Allgemeine Kennzahlen:

Haushaltsausgleich			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Jahresergebnis / Einwohnerzahl	5.871.595,36 EUR / 52.446 Einw.	111,96 EUR/Einw.	152,08 EUR/Einw.

Kapitalstruktur:

Eigenkapitalquote I			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Eigenkapital ohne Sonderposten / Bilanzsumme	263.071.258,67 EUR / 453.453.911,59 EUR	58,01 %	57,41 %
Eigenkapital ohne Sonderposten / Verkürzte Bilanzsumme	263.071.258,67 EUR / 368.727.145,95 EUR	71,35 %	70,60 %

Die verkürzte Bilanzsumme ergibt sich aus der Bilanzsumme abzüglich der Investitionszuweisungen- und -zuschüsse, der Beiträge und ähnlichen Entgelte sowie der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten (Passiva-Bilanzposition 1.4).

Eigenkapitalquote II			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Eigenkapital / Bilanzsumme	347.798.024,31 EUR / 453.453.911,59 EUR	76,70 %	76,09 %

Verschuldungsgrad*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Schulden + Rückstellungen / Bilanzsumme	105.648.909,10 EUR / 453.453.911,59 EUR	23,30 %	23,90 %

Die Verschuldung („der Verschuldungsgrad“ gem. des noch bis zum 31.12.2016 gültigen Erlasses vom 08.02.2011) zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Ruckstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto höher wird das Kreditrisiko der Gläubiger.

Finanzstruktur:

Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit / Einwohnerzahl	7.832.384,61 EUR / 52.446 Einw.	149,34 EUR/Einw.	167,92 EUR/Einw.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Liquidität 1. Grades*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten	27.036.646,42 EUR / 16.832.928,24 EUR	160,62 %	243,50 %

Kurzfristige Verbindlichkeiten sind alle Schulden mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Liquiditätskreditquote*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Höhe der Liquiditätskredite / Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 EUR / 108.915.143,48 EUR	0,00 %	0,00 %

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Vermögensstruktur:

Anlagenintensität			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Anlagevermögen / Bilanzsumme	415.634.634,65 EUR / 453.453.911,59 EUR	91,66 %	90,28 %

Abschreibungsintensität*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
AfA auf immater. und Sachverm. / ordentliche Aufwendungen	11.327.837,27 EUR / 114.485.678,94 EUR	9,89 %	9,33 %

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Reinvestitionsquote*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Bruttoinvestition / AfA auf immater. u. Sachvermögen	23.384.451,61 EUR / 11.327.837,27 EUR	206,43 %	191,90 %

Die Bruttoinvestitionen ist die Summe aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten.

Kreditschulden pro Kopf			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Kreditschulden / Einwohnerzahl	46.754.005,83 EUR / 52.446 Einw.	891,47 EUR/Einw.	917,78 EUR/Einw.

Ertragslage:

Steuerquote*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**

Erträge aus Steuern u. ä. Abgaben / ordentliche Aufwendungen	66.029.830,07 EUR / 114.485.678,94 EUR	57,68 %	61,06 %
Erträge aus Steuern u. ä. Abgaben / Einwohnerzahl	66.029.830,07 EUR / 52.446 Einw.	1.259,01 EUR/Einw.	1.222,71 EUR/Einw.

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Verlustausgleichszahlungen / ordentliche Aufwendungen	2.613.301,50 EUR / 114.485.678,94 EUR	2,28 %	2,46 %

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Zinslastquote*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen	928.122,21 EUR / 114.485.678,94 EUR	0,81 %	1,13 %

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Personalintensität*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2016**	**2015**
Aufwendung. f. aktives Personal / ordentliche Aufwendungen	32.425.446,52 EUR / 114.485.678,94 EUR	28,32 %	28,73 %

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und

voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

7.7 Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres

Nach dem Abschluss des Haushaltsjahres haben sich bisher keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die Einfluss auf die Ergebnis-, Vermögens- oder Finanzlage der Stadt Wolfenbüttel haben.

Die Abweichungen der Haushaltsausführungen 2017 bis 2019 zu den jeweiligen Haushaltsplanungen werden zeitnah in den jeweiligen Jahresabschlüssen 2017 bis 2019 dargestellt.

7.8 Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung

- Finanzwirtschaftlicher Risikobericht der Stadt Wolfenbüttel -

Die Stadt Wolfenbüttel konnte die Steuereinnahmedepression bzw. -reduktion vor 2010 und das kumulierte Defizit von über 13 Mio. EUR u. a. durch frühzeitig eingeleitete Haushaltssicherungsmaßnahmen ausgleichen. Aber auch in den nachfolgenden Jahren mussten Defizite in der Planung (2011 = rd. 2,2 Mio. EUR, 2012 = 1,5 Mio. EUR, 2013 = 2,6 Mio. EUR, 2014 = 1,3 Mio, 2015 = 3,7 Mio., 2016 = 2,2 Mio. EUR) veranschlagt werden. Im Einzelnen führten folgende Sicherungsmaßnahmen insbesondere ab 2010, die sich aufgrund der finanzwirtschaftlichen Risikobetrachtung und -evaluierung neben den ohnehin auch positiven konjunkturellen Entwicklungen ergeben haben, letztlich sogar zu Überschüssen in den Jahren 2011 (7,5 Mio. EUR), 2012 (1,2 Mio. EUR), 2013 (2,1 Mio. EUR), 2014 (6,7 Mio. EUR), 2015 (7,9 Mio. EUR) und nunmehr auch 2016 (5,9 Mio. EUR):

- 2010: Anhebung der Realsteuerhebesätze (A 300/350, B 380/430, G 380/430) >> p. a. ca. + 3 - 4 Mio. EUR

- 2010: nachhaltige Einspareffekte bei den SBW >> p. a. ca. 0,1 Mio. EUR

- 2011: finanzgerichtliche Absicherung des steuerlichen Querverbunds in der Stadtbetriebe WF GmbH, dadurch Verhinderung städtischer Verlustzuweisungen von p. a. ca. 0,7 Mio. EUR und Möglichkeit des Erhalts von Ausschüttungen der SWG p. a. ca. 0,5 Mio. EUR

- 2011: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Betrieb >> p. a. ca. 0,1 - 0,2 Mio. EUR

- 2011: ZGM, Optimierung der Gebäudebewirtschaftung (Neubau/Sanierung/Energieeffizienz)

- 2012: restriktive Handhabung bei der Gewährung von freiwilligen Zuschüssen

- 2012: Installierung der AG „Einsparungen“ mit dem Ziel, einen notwendigen und maßvollen Umgang mit den finanziellen Ressourcen nicht verwaltungsseitig, sondern auch aus den Ratsgremien heraus zu betreiben

- 2013: erstmalige Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in Höhe von 3,0 Mio. EUR sowie der damit verbundenen Gründung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Kindertagesstätten“

- 2014: weitere Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in Höhe von 1,9 Mio. EUR

- 2014: Neustrukturierung des Stadtmarketing- und Tourismusbereich (0,1 Mio. EUR)

- 2014: erhebliche außerordentliche Erträge durch Erschließung bzw. Verkauf neuer Wohnbauflächen („Über dem Okertal“, „Südl. Salzdahlumer Str.“); dadurch ca. 4 Mio. EUR Überschuss im außerordentlichen Haushalt

- 2015: weitere Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in Höhe von 1,0 Mio. EUR

- 2015: günstigere Ergebnisse bei Strom- und Reinigungsausschreibungen in Höhe von überschlägig 130 TEUR

- 2015: Einsparungen im Personaletat durch Verschiebung Einstellungen in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR

- 2016: Erhöhung der Grundsteuer B (Ertragsverbesserung in 2016 rd. 390 TEUR)

- 2016: Erhöhung der Parkgebühren und Veränderung der Parkzeiten (Ertragsverbesserung in 2016 rd. 220 TEUR pro Jahr)

Die deutschen Gemeinden unterliegen in finanzieller Hinsicht insbesondere folgenden Rahmenbedingungen (Spalte A) bzw. grundsätzlich nicht selbst zu vertretenden Entwicklungen, mithin sich hieraus ergebenden Risiken, gegenüber denen die Stadtverwaltung Wolfenbüttel versucht, entsprechende Gegenmaßnahmen bei Bedarf möglichst rechtzeitig einzuleiten; die Spalten B (= Gewichtung bzw. finanzielle Wirkung bei Eintritt des Risikos/grün = geringere Bedeutung, rot = größere Bedeutung auf den Haushalt) und C (= Eintrittswahrscheinlichkeit: rot = kurzfristig hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, grün = Eintrittswahrscheinlichkeit eher langfristig) werden insoweit über eine Ampelfunktion dargestellt:

Rahmenbedingung / Entwicklung	Risiko / Gewichtung	Eintrittswahrscheinlichkeit	Gegenmaßnahme
A	B	C	D
1. Positive Konjunkturentwicklung	Individuell steigende Steuereinnahmen führen im Folgejahr zu geringeren Finanzausgleichsleistungen bzw. Belastungen bei der Kreisumlage	kurzfristig noch relativ hoch, jedoch nicht mehr so hoch wie in Vorjahren	Bildung von Finanzausgleichrückstellungen
2. Negative Konjunkturentwicklung	Sinkende Steuereinnahmen / Haushaltsausgleich ist stark gefährdet	kurzfristig noch gering, mittelfristig doch höher	Einleitung von weiteren Haushaltssicherungsmaßnahmen (s. Haushaltssicherungsmaßnahmen ab 2010)
3. Steuerreformen durch Bund+Länder	Sinkende Steuereinnahmen / Haushaltsausgleich ist gefährdet	relativ hoch	Forderung von Ausgleichsmaßnahmen über die kommunalen Spitzenverbände
4. Schuldenbremse von Bund+Länder	Reduzierung der Finanzausgleichsmasse gem. FAG und sonstiger Zuweisungen an Kommunen	mittelfristig hoch	Forderung von Ausgleichsmaßnahmen über die kommunalen Spitzenverbände, s. ansonsten 2.
5. Erhöhung des EZB-Leitzinses	Steigende Zinsen	kurzfristig gering, mittelfristig hoch	Beibehaltung des aktiven Schuldenmanagements, Verstärkter Einsatz von Derivaten bzw. Verzicht auf kurzfristige Kreditzinslaufzeiten, EZB wird allg. Zinsniveau versuchen, möglichst niedrig zu halten
6. Zusätzliche / Weitergehende Eigenkapitalhinterlegungen bei Banken gemäß Basel III ff.	Verknappung der für Kommunen verfügbaren Kreditmittel auf dem Kapitalmarkt, steigende Zinsen	kurzfristig gering, mittelfristig höher	weitere Diversifizierung bei Kreditmittelgebern, langfristigere Kreditaufnahmen insbesondere bei derzeit kurzfristigen Krediten, weitere Aktivierung des Liquiditäts- und Cash-Managements im Konzern
7. Sicherstellung der weiteren Fortführung von Inklusions-, mithin Brandschutzmaßnahmen sowie zusätzliche gesetzliche Anforderungen in Bildungseinrichtungen	In Summe der Vorhaben zusätzlicher Ressourceneinsatz	kurzfristig und mittelfristig hoch	Erstellung eines Masterplans im Rahmen der AG Haushaltssicherung für die nächsten Jahre unter Einbindung aller Investitions- (Inklusion, Brandschutz), aber auch größerer Instandsetzungsmaßnahmen
8. Unterbringung von Flüchtlingen und Asylanten nebst Integration	Erhöhung der Kreisumlagesätze	Gefahr ist kurz- bis mittelfristig gegeben, soweit Landeszuweisungen niedriger sind als tatsächliche Kostenentstehung beim Landkreis als Aufgabenträger	Kostenübernahmeforderungen der Kommunen und Kommunalen Spitzenverbände ggü. Bund, Land und Landkreis
10. Feststellung von Defiziten in der mittelfristigen Finanzplanung	In den künftigen Haushaltsplanungen werden im Gegensatz zur bisherigen Entwicklung weiterhin Defizite dargestellt; die Einsparmaßnahmen sowie konjunkurelle Entwicklung reichen nicht mehr aus, einen Haushaltsausgleich zu erzielen.	kurzfristig hoch	restriktive Haushaltseinplanungen, Maßnahmeneinsparungen, ständige Aufgabenkritik
11. Belastungen aus der Zusatzversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)	Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen, Übernahme von Versorgungsverpflichtungen im Falle der Illiquidität der VBL, Zahlung von Sanierungsgeldern, Gegenwertzahlungen im Kündigungsfalle (Gegenwert inkl. Pauschalsteuer/Stand 31.12.2016: 69.215	derzeitig gering	Erstellung jährlicher Wertgutachten, Begleitung durch Fachanwalt, jährliches Monitoring

Wolfenbüttel, 13. September 2019

Thomas Pink
Bürgermeister