

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!



Jahresabschluss 2016

Inhaltsverzeichnis



	Seiten
Vorwort	2
Rechenschaftsbericht	3-30
Schlussbilanz	31-34
Ergebnisrechnung	35-36
Finanzrechnung	37-38
Teilergebnisrechnung	39-72
Teilfinanzrechnung	73-106
Anhang	107-119
Anlagenspiegel	120-121
Rückstellungsübersicht	122
Forderungsübersicht	123
Verbindlichkeitspiegel	124

Vorwort

Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist das Ergebnis der Reform des Haushaltsrechts auf der konzeptionellen Basis des Neuen Steuerungsmodells, welches bereits in den 1990er Jahren von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zur Modernisierung der deutschen Kommunen aus der internationalen New Public Management Reformbewegung entwickelt worden ist. Aufgrund seiner Komplexität ist es vom Innenministerium als Jahrhundertprojekt bezeichnet worden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat sich diesen Herausforderungen als Pilotkommune bereits am 26. Februar 2003, also drei Jahre bevor das doppelte Gemeindehaushaltsrecht in Niedersachsen in Kraft gesetzt worden war, gestellt und mit dem Projekt „Doppeltes Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen (Doppik)“ begonnen. Unterstützt worden ist sie von der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS) und dem wissenschaftlichen Projektteilnehmer Prof. Dr. Arnim Goldbach als Vertreter der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Mittlerweile haben alle Kommunen in Niedersachsen das Neue Kaufmännische Rechnungswesen (NKR), welches u. a. das doppelte Haushaltsrecht beinhaltet, eingeführt.

Durch die Einführung des NKR sollte eine Abkehr von der Finanzlastigkeit der Kammeralistik erfolgen und durch eine outputorientierte Steuerung und dezentrale Ressourcenverantwortung ersetzt werden, die folgende Ziele verfolgt:

- Steuerung durch Ziele
- Verbesserung des wirtschaftlichen Handelns
- Versorgung der kommunalen Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Nachhaltige Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit
- Intergenerative Gerechtigkeit

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat die Doppik bereits seit dem Haushaltsjahr 2005 eingeführt. Der Haushaltsplan und der Jahresabschluss sind seitdem nach den Regeln der kommunalen Doppik aufgestellt worden. Der erste Gesamtabschluss folgte 2012. Katlenburg-Lindau verfügt damit über einen Vorsprung bei der Umsetzung der Kommunalen Doppik.

Aufbau des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er beinhaltet die drei Komponenten Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz und wird durch die Anlagen (Anlagenspiegel, Forderungs-, Rückstellungsübersicht und Verbindlichkeitspiegel) ergänzt. Der Anhang enthält weitere Erläuterungen und einen Soll-/ Ist-Vergleich. Dadurch ist eine einheitliche Beurteilung der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage möglich, die im Rechenschaftsbericht erfolgt.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 GemHKVO soll der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss u. a. den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen und dabei eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen.

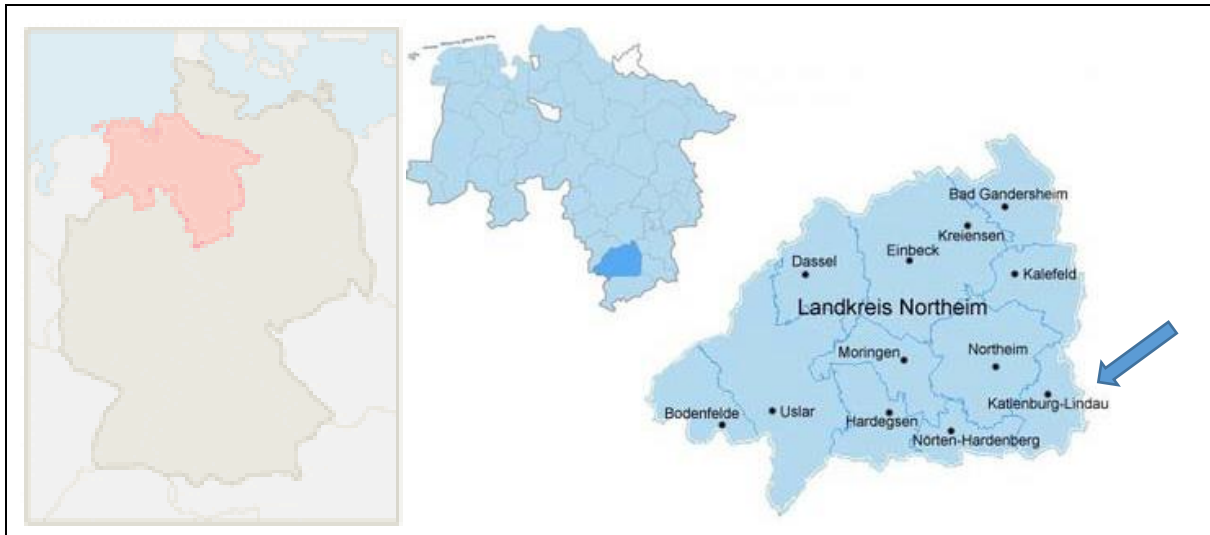
Inhalt

1. Lage der Gemeinde	4
1.1. Geographische Lage.....	4
1.2. Bevölkerungsstruktur und -entwicklung	4
1.3. Wirtschaftsdaten	5
1.4. Verwaltungsstruktur	7
2. Finanzwirtschaftliche Lage	8
2.1. Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage	8
2.2. Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde	9
2.2.1. Entwicklung und Stand des Vermögens.....	9
2.2.1.1. Investitionen.....	12
2.2.1.2. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	13
2.2.1.3. Abgänge.....	14
2.2.2. Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung	14
2.2.2.1. Nettoposition	14
2.2.2.2. Verschuldung.....	15
2.3. Finanzlage	17
2.3.1. Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen.....	19
2.3.2. Entwicklung der investiven Maßnahmen	19
2.4. Ertragslage der Gemeinde	20
2.4.1. Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen.....	22
2.4.2. Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses	22
2.4.3. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen.....	23
2.4.4. Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	27
2.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres.....	28
2.6. Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe	28
2.6.1. Ermächtigungsübertragungen	28
2.6.2. Haushaltsvorgriffe 2015.....	28
3. Gliederung der Teilhaushalte	29
4. Prognose- und Risikobericht	29

1. Lage der Gemeinde

1.1. Geographische Lage

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau (Breitengrad: 51°41', Längengrad: 10°06'; Höhe: 139 m; Fläche: 71,47 km²) mit ihren **sieben Ortsteilen** Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg, Lindau, Suterode und Wachenhausen liegt eingebettet in die waldreichen Landschaftsschutzgebiete um die Flüsse Rhume, Söse und Oder am süd-östlichen Rand des Landkreises Northeim im südlichen Niedersachsen und damit mitten in Deutschland.

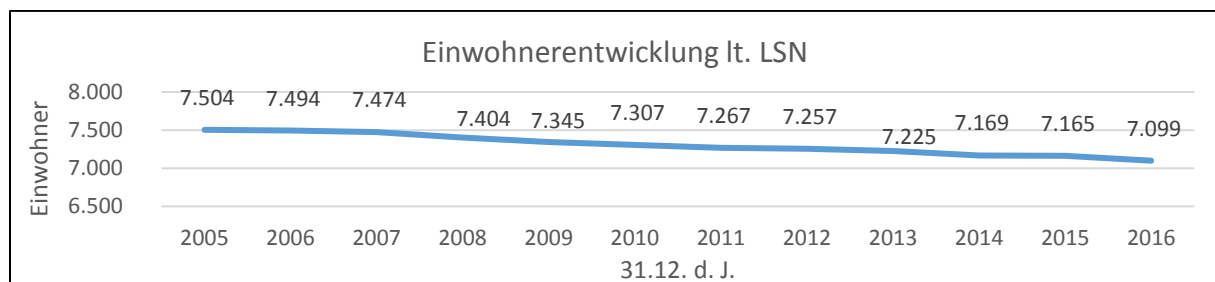


Sie profitiert insbesondere in Katlenburg von ihrer guten verkehrlichen Anbindung über Northeim (ca. 10 km) an die A7 und die Bundesstraßen 241 und 247. Es besteht eine direkte Anbindung an den regionalen Schienenverkehr über den eigenen Bahnhof sowie indirekt überregional über Northeim bzw. Göttingen (ICE-Halt). Zudem besteht eine gute Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr über mehrere Buslinien des RBB. Der nächste größere Flughafen ist Kassel Calden (ca. 100 km) bzw. Hannover Airport (ca. 120 km).

1.2. Bevölkerungsstruktur und -entwicklung

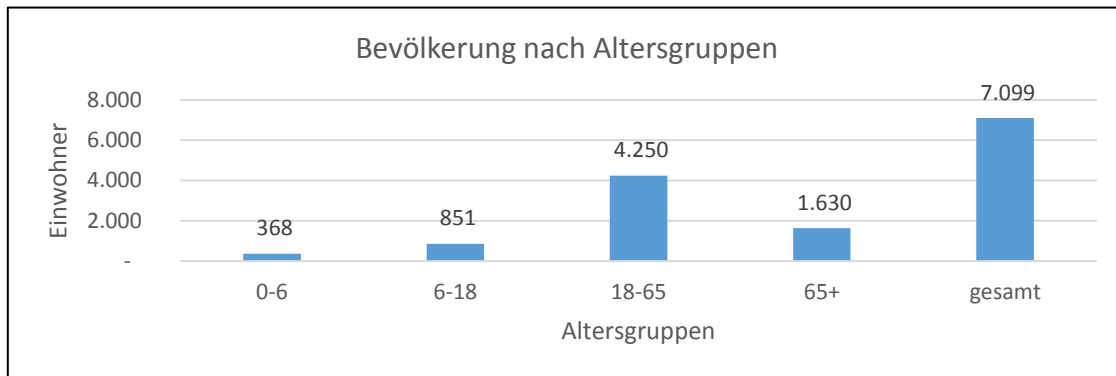
In den vergangenen Jahren ist in der Gemeinde Katlenburg-Lindau ein kontinuierlicher Rückgang der Einwohner (EW) zu verzeichnen (2005-2016: -5,86 %).

Zum 31.12.2016 hatte die Gemeinde 7.099 Einwohner.

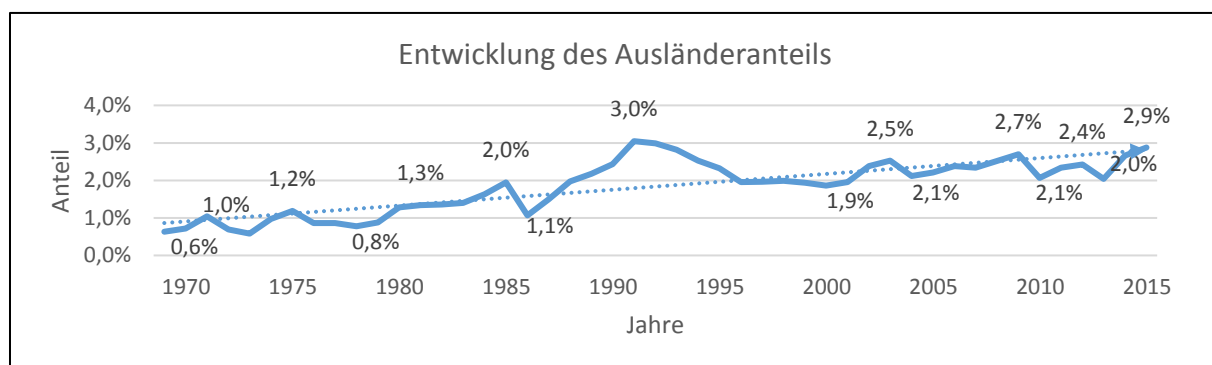


Die Entwicklung entspricht dem regionalen Trend, der Landkreis Northeim hat im gleichen Zeitraum insgesamt 10 % der Bevölkerung verloren. Dies zeigt, dass die Gemeinde Katlenburg-Lindau deutlich weniger vom Bevölkerungsrückgang betroffen ist als andere Kommunen im Kreis.

Unter den Einwohnern sind **beide Geschlechter nahezu gleichstark** vertreten. Die Einwohner verteilen sich wie folgt auf die Altersgruppen:



Der Ausländeranteil ist seit 1970 leicht ansteigend und beträgt aktuell lediglich 2,9%. Die ausländischen Mitbürger sind auf das Gemeindegebiet verteilt und gut integriert.



In diesem und den folgenden Diagrammen zeigt die **gestrichelte Linie** den Entwicklungstrend.

1.3. Wirtschaftsdaten

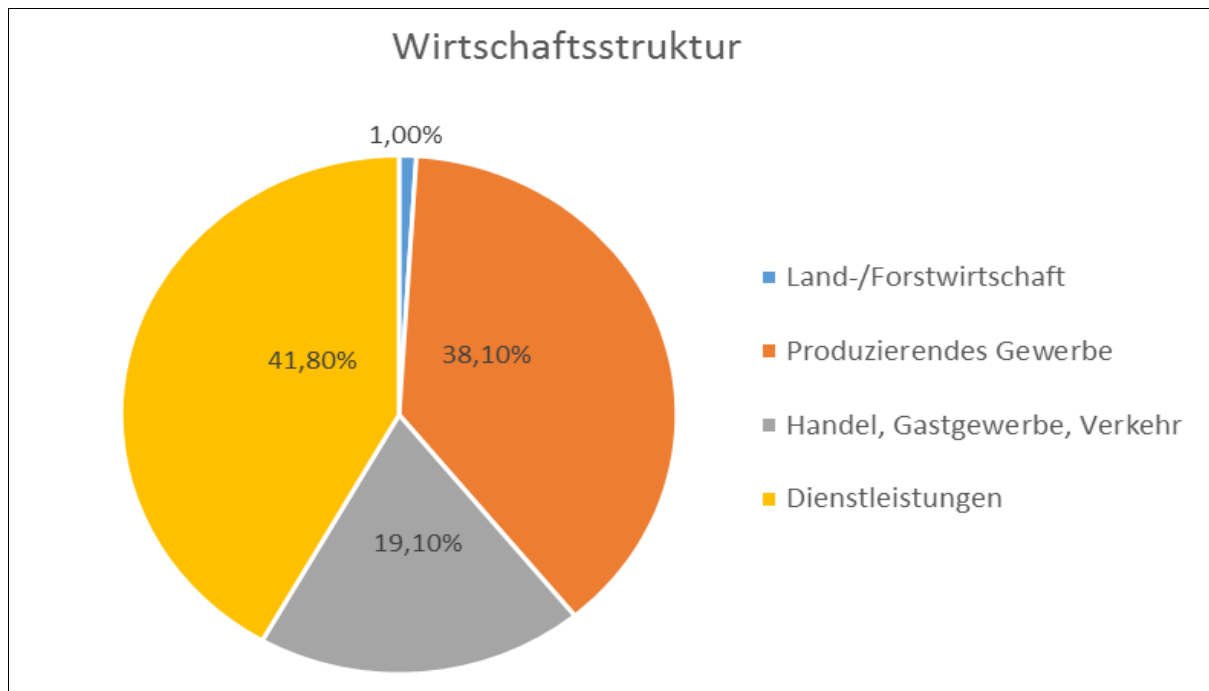
Die Gemeinde Katlenburg-Lindau zählt nach dem Landesraumordnungsprogramm 1994 und dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2006 des Landkreises Northeim (RROP) zum **ländlichen Raum**. Der Kernort Katlenburg und der Flecken Lindau sind als **Grundzentren** ausgewiesen. Ergänzungsfunktion für das Grundzentrum Katlenburg hat die Ortschaft Berka. Diese Orte haben daher zentrale Einrichtungen des allgemeinen täglichen Grundbedarfs bereitzustellen. Im Rahmen des Projektes „Zukunft Nah“ der Leibniz Universität Hannover ist eine Haushaltsbefragung in der Gemeinde Katlenburg-Lindau erfolgt. Für den Flecken Lindau gibt es einen Vorhabenträger, der die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes anstrebt. Entsprechende Bauleitpläne sind Mitte 2016 in Kraft gesetzt worden.

Katlenburg, Lindau und Gillersheim sind zudem als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „**Erholung**“ festgelegt. Katlenburg ist zusätzlich als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „**Fremdenverkehr**“ ausgewiesen. Im Abschlussjahr konnte der Radwanderweg „**Rhume-Leine-Erlebnispfad**“ neu beschiefert werden. Die Burg Katlenburg als größter

Beherbergungsbetrieb vor Ort hat von Investitionen in das Haupthaus (Fremdenzimmer) im Rahmen der Stadtsanierung profitiert.

In der Nachbarschaft des Mittelzentrums Northeims haben die Grundzentren Katlenburg und Lindau darüber hinaus Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen zu übernehmen, dies gilt insbesondere im Bereich der Schwerpunktaufgaben „**Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten**“. Anfragen nach Baugrundstücken gehen regelmäßig ein. Der überwiegende Teil der **Baugebiete** ist nahezu vollständig bebaut. In allen Ortschaften gibt es z. B. Baulücken und Bauplätze von denen ein Großteil von den Eigentümern derzeit jedoch als sog. „Enkelgrundstücke“ nicht verkauft wird. Während im Baugebiet „Siechenanger“ in Lindau bereits Wohnbebauung entstanden ist, sind die Baugrundstücke auf der Nordseite des Hagenstiegs im Baugebiet „Schiefer Berg“ in Katlenburg für Wohnbebauung bisher nicht angenommen worden.

Die Gemeinde profitiert von der **gemischten Wirtschaftsstruktur** (18 von 20 Wirtschaftszweigen sind vor Ort vertreten) durch eine solide Basis für die Gewerbesteuer. Die Top 10 der Gemeinde erbringen rd. 50% der Gewerbesteuererinnahmen und verteilen sich gut über alle vor Ort vertretenen Branchen. Dadurch ist es möglich, den **Gewerbesteuersatz seit 2010 beizubehalten**.

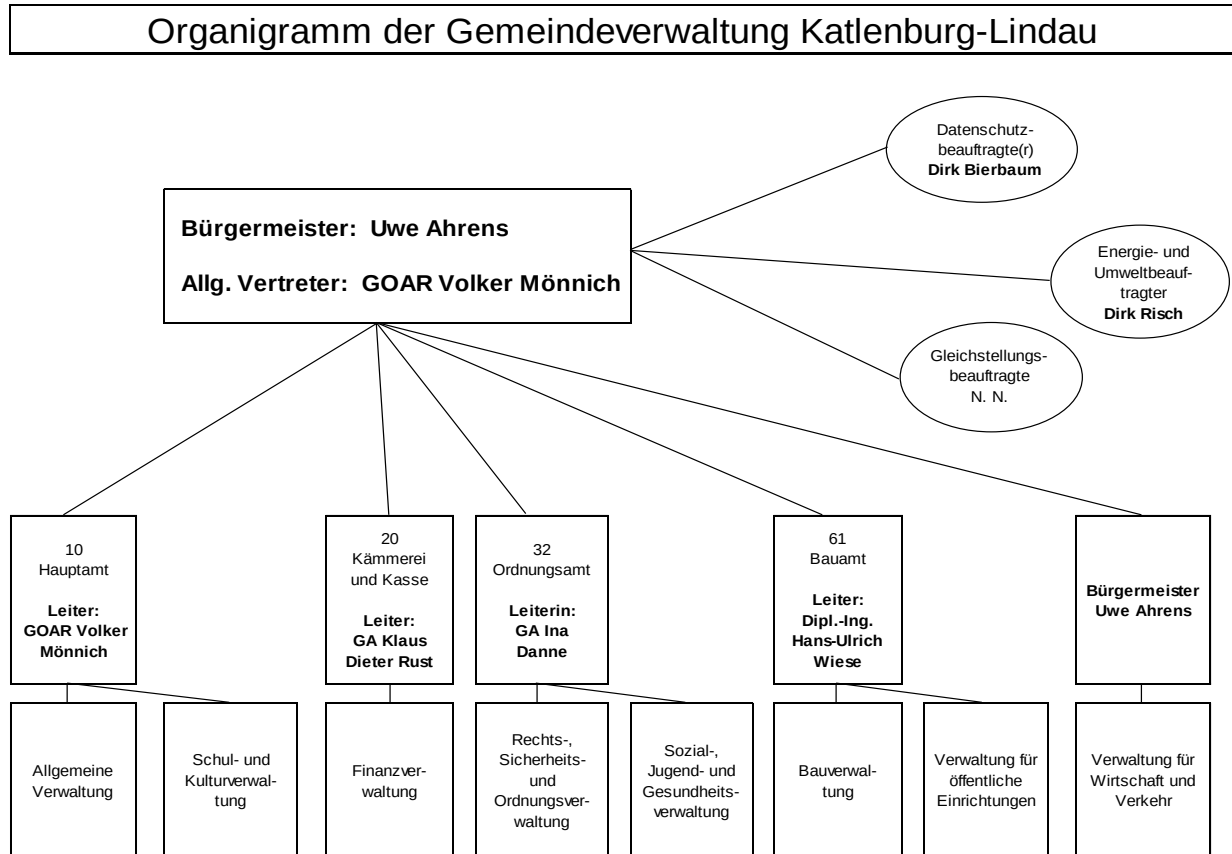


Das Dienstleistungsgewerbe hat in der Gemeinde den höchsten Anteil, dicht gefolgt vom produzierenden Gewerbe.

1.4. Verwaltungsstruktur

Die Einheitsgemeinde Katlenburg-Lindau ist aufgrund der Gebietsreform 1974 aus ihren sieben Ortschaften entstanden.

Die Organisation der Gemeindeverwaltung stellt sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:



Der überwiegende Teil der Aufgaben der Gemeinde Katlenburg-Lindau ist als Pflichtaufgaben durch Bundes- oder Landesgesetze vorgegeben. Der **Anteil der freiwilligen Leistungen ist gering.**

Zur Gemeinde Katlenburg-Lindau gehören folgende **Einrichtungen**:

- Gemeindeverwaltung
- Burgbergschule (verlässliche Grundschule)
- 4 Kinderbetreuungseinrichtungen (3x kirchliche, 1x private Trägerschaft) mit insgesamt 30 Krippenplätzen, 210 Kindergartenplätzen und 32 Hortplätzen
- 3 Turn- und Sporthallen (davon eine auch für Schulsport), 1 Sporthaus
- 8 Sportplätze
- 22 Kinderspielplätze (inkl. der Spielplätze an Schule und Kindergärten)
- 6 Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Fest-/Mehrzweckhallen (zzgl. 2 in freier Trägerschaft)
- 1 Freizeitgelände
- 7 Ortsfeuerwehren mit eigenen Feuerwehrgerätehäusern
- Wasserversorgung (als Betrieb gewerblicher Art)
- 6 Friedhöfe (zzgl. 1 kirchlicher) mit Friedhofskapellen
- Bauhof

Seit 2013 besteht ein Neubau einer Kinderkrippe als Anbau an den Kindergarten Katlenburg.

2. Finanzwirtschaftliche Lage

2.1. Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage

Zur Darstellung und Bewertung der finanzwirtschaftlichen Lage einer Kommune ist u. a. eine Bilanzanalyse erforderlich, wobei neben den Daten der Bilanz auch die Daten der Finanz- und Ergebnisrechnung in die Analyse einfließen, so dass es sich im Grunde um eine **Jahresabschlussanalyse** handelt.

Die Herangehensweise an die Analyse unterscheidet sich hierbei stark von der in der Privatwirtschaft, da die Zielsetzungen zu verschieden sind. Während in der Privatwirtschaft der Betriebszweck frei bestimmbar ist und die Möglichkeit der Veräußerung besteht, ist die Kommune auf gemeinwohlorientierte Ziele und die Erfüllung weitgehend vorgegebener öffentlicher Aufgaben (i. d. R. nicht marktgängige Güter und Dienstleistungen) ausgerichtet. In der Privatwirtschaft sind Aussagen zur Sicherheit des eingebrachten Fremdkapitals für die Gläubiger und zur Rentabilität des eingebrachten Kapitals erforderlich, während in der Kommune eine stetige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen ist, wobei die Aufgaben Veränderungen unterliegen, die nicht immer von der Kommune selbst gesteuert werden können.

Das Land Niedersachsen hat erstmalig mit Runderlass vom 08.02.2011 u. a. Regelungen über die Verwendung von Kennzahlen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen herausgegeben. Um die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Katlenburg-Lindau nach einheitlichen und vereinfachten Kriterien vorzunehmen, werden im Folgenden vor allem diese Kennzahlen verwendet. Ergänzt werden sie durch Kennzahlen, die die KGSt als „Schlüsselkennzahlen der Jahresabschlussanalyse¹“ identifiziert hat. **Katlenburg-Lindau kann hier als Pilotkommune bei der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) bereits auf Zeitreihen seit 2005 zurückgreifen, wodurch die Aussagefähigkeit deutlich erhöht wird.**

Interkommunale Vergleiche sind trotz der einheitlichen Kennzahlendefinition nur eingeschränkt möglich, da es in der kommunalen Landschaft keine hundertprozentige Vergleichbarkeit gibt. Dazu müssten die Vergleichspartner neben dem gleichen rechtlichen Status gleich einwohnerstark sein, exakt die gleichen Aufgaben wahrnehmen, die gleichen zentralörtlichen Funktionen innehaben, keine Differenzen bei der Art der Wahrnehmung der Aufgaben (Eigen- bzw. Fremderledigung) aufweisen und im gleichen Maße Ausgliederungen vorgenommen haben.

¹ KGSt-Bericht 1/2011

Für den vorliegenden Jahresabschluss wurden u. a. folgende **Kennzahlen** berechnet, die der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der finanziellen Leistungsfähigkeit der **Gemeinde Katlenburg-Lindau** dienen:

Untersuchungs- bereich	Untersuchungsziel	Kennzahl	31.12.2016	Mittel- wert 2005- 2016
Vermögenslage (s. Pkt. 2.2.1.1.)	Investitionspolitik	Reinvestitionsquote	61,12 %	(64,15 %)
		Abschreibungsintensität	13,01 %	(13,82%)
Finanzlage (s. Pkt. 2.2.2.2.)	Zahlungsfähigkeit	Liquiditätskreditquote	0,00 %	(0,00 %)
	Abhängigkeit von Gläubigern	Verschuldungsgrad	16,68%	(18,54 %)
Ertragslage (s. Pkt. 2.4.3.)	Ertrags- und Aufwandsstruktur	Steuerquote	59,15 %	(56,74 %)
	Mittelbindung durch Personal	Personalintensität	17,59 %	(17,88 %)
	Zinsrisiko	Zinslastquote	0,72 %	(1,39 %)

Die Kennzahlen und ihre Werte werden in den folgenden Punkten erläutert und bewertet. Zur Verbesserung der Aussagequalität der Kennzahlen werden Zeitreihen verwendet. Als Vergleichswert werden **Mittelwerte (2005-2016)** bei allen Kennzahlen und absoluten Werten direkt hinter der Kennzahl bzw. dem Wert des Abschlussjahres in Klammern ausgewiesen.

2.2. Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde

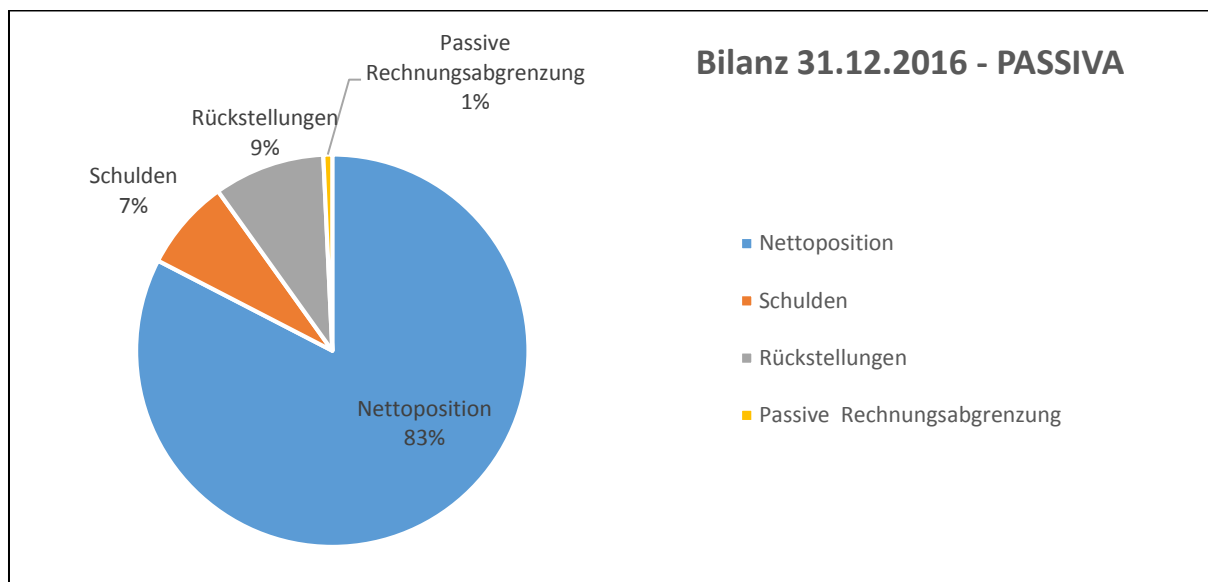
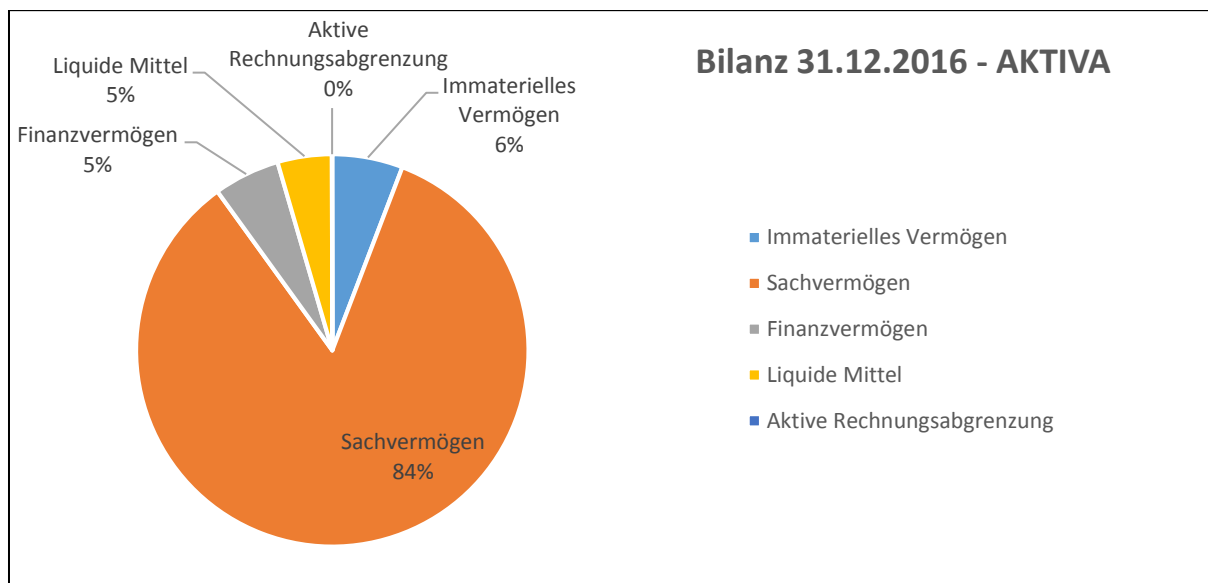
Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage dürfen **nicht** für einen Abschluss, sondern müssen im Zeitablauf analysiert werden, da z. B. Investitionen häufig schubweise erfolgen, so dass die Quoten starken Schwankungen unterliegen können.

2.2.1. Entwicklung und Stand des Vermögens

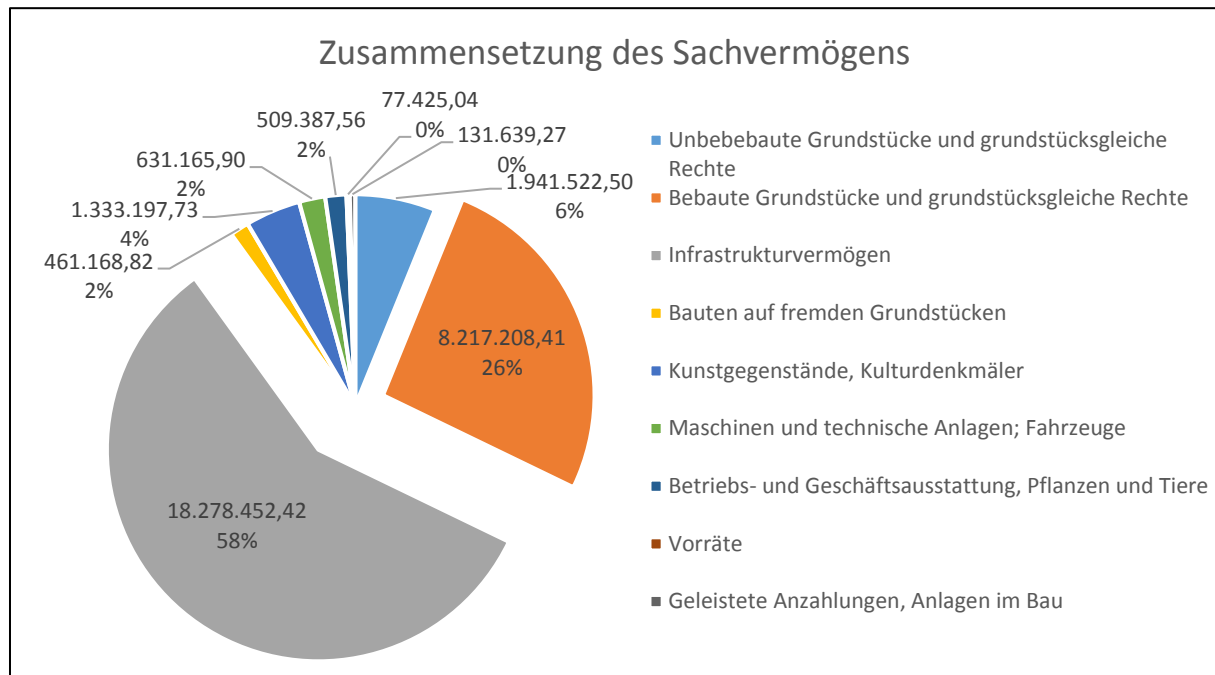
Zur Darstellung der Vermögenslage ist eine **Grobbilanz** vorangestellt, die einen schnellen Einblick in die Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau ermöglicht.

Aktiva	31.12.2016	Passiva	31.12.2016
1. Immaterielles Vermögen	2.180.915,95	1. Nettoposition	30.967.598,55
2. Sachvermögen	31.581.167,65	2. Schulden	2.819.908,05
3. Finanzvermögen	2.045.747,62	3. Rückstellungen	3.434.100,00
4. Liquide Mittel	1.677.143,55		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.262,83	4. Passive Rechnungsabgrenzung	275.631,00
Summe Aktiva	37.497.237,60	Summe Passiva	37.497.237,60

Prozentual stellt sich die Bilanz zum 31.12.2016 wie folgt dar:

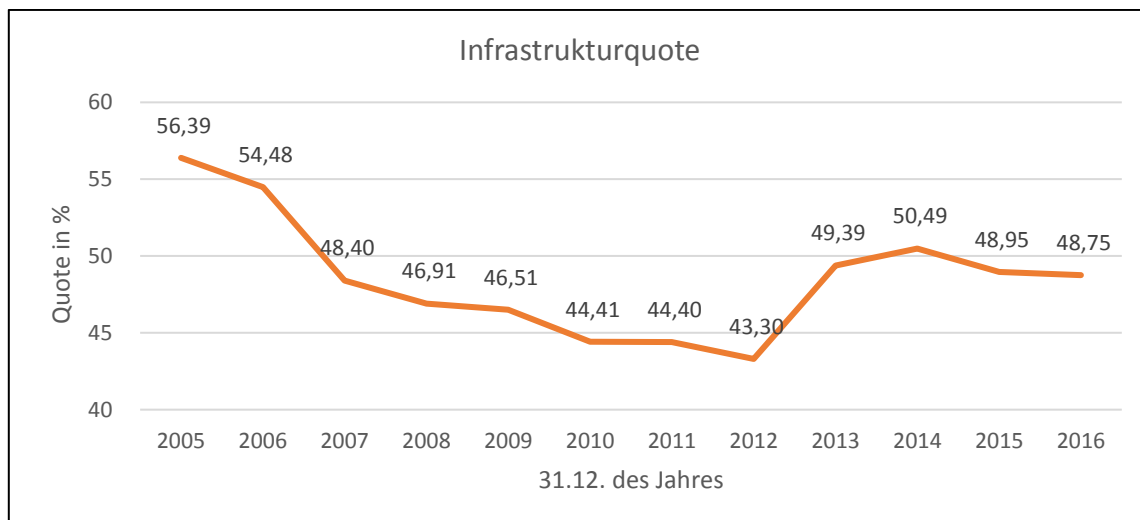


Das **Sachvermögen** hat den größten Anteil an der Bilanzsumme auf der Aktivseite. Es setzt sich wie folgt zusammen:



Das **Infrastrukturvermögen** stellt mit einem Anteil von rd. 58 % am Sachvermögen den größten Vermögenswert dar, gefolgt von den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit rd. 26 %.

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist, im Abschlussjahr betrug sie 48,75 % (Vorjahr 48,95 %):

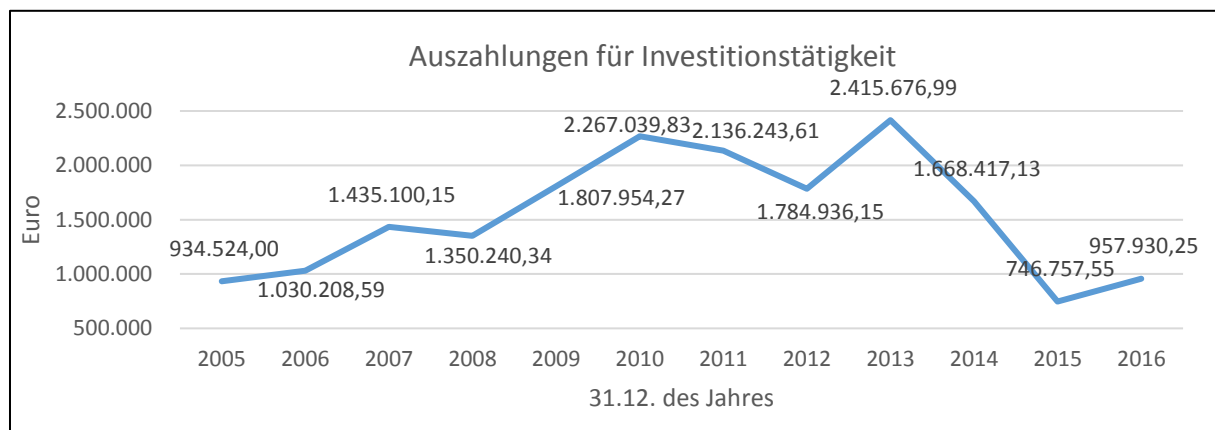


In Katlenburg-Lindau ist gut die Hälfte des kommunalen Vermögens in der Infrastruktur gebunden. Da es in der Regel nicht veräußerbar ist und ein Rückbau nur selten stattfindet, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden. Eine höhere Infrastrukturquote würde vordergründig auf einen hohen Standard der Kommune bezüglich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen hinweisen, jedoch würde dies auch deutlich höhere Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie höhere Abschreibungen nach sich ziehen, die die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung belasten würden. Ausserdem spielt der

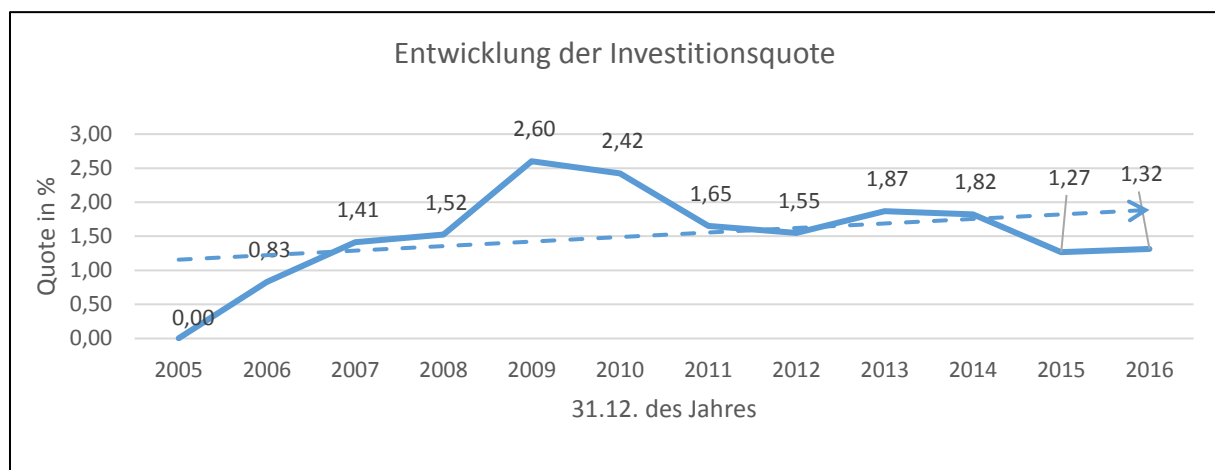
hohe Fixkostenanteil aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Rolle sowie die große Geldferne, was eine besonders sorgfältige Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsreserven erfordert. Wichtig in diesem Bereich ist es, langfristig die Vermögenswerte zu sichern, die im Infrastrukturvermögen gebunden sind, um nicht der Gefahr eines Investitionsstaus zu erliegen und neue Infrastruktur nur dort zu schaffen, wo sie zwingend notwendig ist.

2.2.1.1. Investitionen

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Katlenburg-Lindau durch ihre Förderprogramme von steigenden Investitionen, insbesondere in die Verkehrsinfrastruktur profitiert und konnte ihre Investitionen kontinuierlich steigern. In 2015 betrugen die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** rd. 0,958 Millionen Euro (Vorjahr 0,757 Millionen Euro).



Die Investitionsneigung lässt sich im Zeitverlauf mit Hilfe der **Investitionsquote** darstellen, sie betrug im Abschlussjahr 1,32 % (Vorjahr 1,27 %):

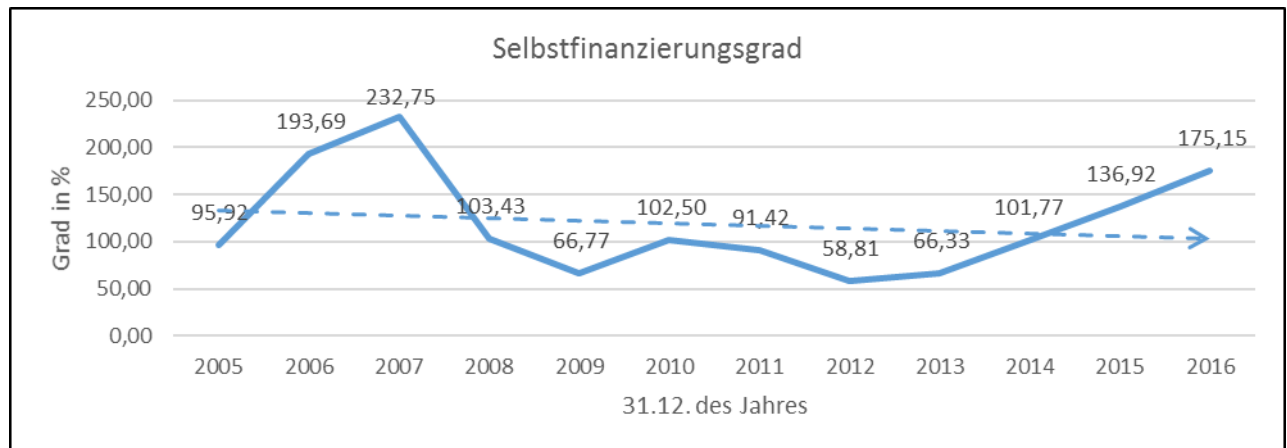


Trotz Investitionen auf hohem Niveau ist die Investitionsquote insgesamt sehr gering, da sie sich auf die Nettoinvestitionen bezieht, d. h. auf den Investitionssaldo. Folglich verringern hohe Förderquoten den Wert der Investitionsquote.

Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen den Werteverzehr durch Abschreibungen ausgleichen. Dies ist bei einem Wert von 100 % der Fall, daher sollte dieser Wert im langfristigen Verlauf angestrebt werden. Der Wert unterliegt wie auch die Investitionen starken Schwankungen. Bezugsbasis sind die Gesamtauszahlungen der Investitionen und der daraus resultierenden Abschreibungen. Fördergelder bleiben bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote unberücksichtigt. Im Abschlussjahr beträgt die Reinvestitionsquote 61,12 % (Vorjahr 60,07 %).

Bereinigt man die Abschreibungen um die Auflösungserträge aus Sonderposten, die aus den Fördergeldern resultieren, ergibt sich eine durchschnittliche **bereinigte Reinvestitionsquote** von 150 % und liegt damit deutlich über dem anzustrebenden Wert von 100 %.

Zur vertiefenden Analyse wird der **Selbstfinanzierungsgrad** herangezogen, der angibt, inwieweit der Saldo aus laufender Verwaltung (Cash Flow = CF) ausreicht, die Nettoinvestitionen zu decken:

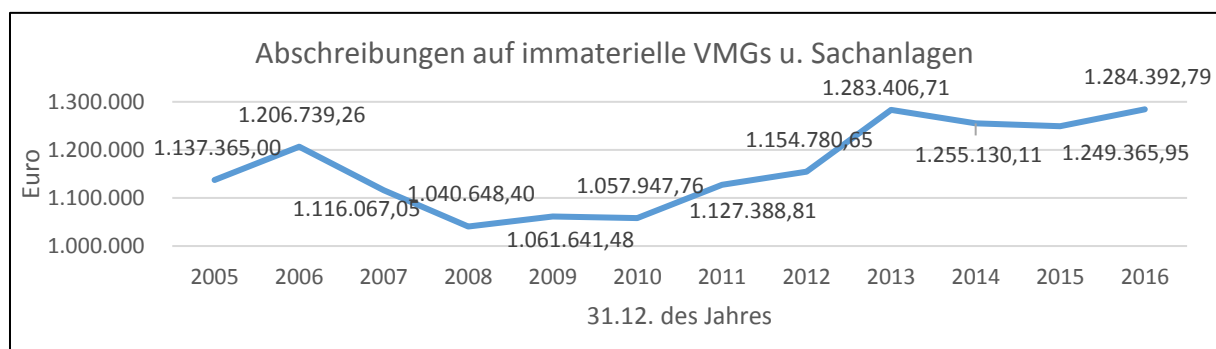


Bei einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % reicht das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit rechnerisch zur Deckung der gesamten Nettoinvestitionen. Zunächst sind jedoch die Tilgungsleistungen zu bedienen.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert **seit Jahren** von einem **positiven CF**, d. h. sie konnte nicht nur dauerhaft alle laufenden Verwaltungsausgaben durch laufende Einnahmen decken, sondern darüber hinaus Mittel zur Finanzierung der Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt aktuell 175,15% und übersteigt damit den angestrebten Wert deutlich. Im Mittelwert liegt er bei 118,79 %, damit wird der angestrebte Wert im Zeitverlauf übertroffen.

2.2.1.2. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen

Höhere Investitionen in abnutzbares Vermögen ziehen **höhere Abschreibungen** nach sich. Das Jahresergebnis 2016 ist mit Abschreibungen von rd. 1,28 Millionen Euro (Vorjahr 1,25 Millionen Euro) belastet worden.



Hieraus lässt sich die **Abschreibungsintensität** berechnen, die angibt, zu welchem Anteil die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet ist. Im Abschlussjahr betrug sie für Katlenburg-Lindau 13,01 % (Vorjahr 12,49 %).

Dieser Anteil erscheint zunächst relativ hoch. Berücksichtigt man jedoch, dass die Abschreibungen insbesondere aufgrund der Fördermaßnahmen gestiegen sind und den Abschreibungen für diese Maßnahmen Auflösungserträge aus Sonderposten gegenüberstehen, relativiert sich der Wert und es ergibt sich eine **bereinigte Abschreibungsintensität** von 5,29 % (Vorjahr 5,13 %).

2.2.1.3. Abgänge

Laut Anlagenspiegel sind im Abschlussjahr Abgänge i. H. v. 134.275,68 € (Vorjahr 53.633,27 €) zu verzeichnen, die ausschließlich im Sachvermögen erfolgt sind und zwar überwiegend in der Position 2.6 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Fahrzeuge, die bereits bei der Ersterfassung abgeschrieben waren und zwischenzeitlich ausgesondert worden sind. In der Anlagenübersicht aus der Finanzsoftware OK.FIS werden diese Abgänge mit ihren historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen.

Insgesamt hat sich die **Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau positiv entwickelt**. Der Wert des Sachvermögens konnte kontinuierlich gesteigert werden, nicht nur der durch Abschreibungen bedingte Werteverzehr konnte aufgefangen werden, sondern darüber hinaus sind wertverbessernde Maßnahmen durchgeführt worden. In der Vergangenheit hat die Gemeinde bei ihren Investitionen stark von Förderprogrammen profitiert.

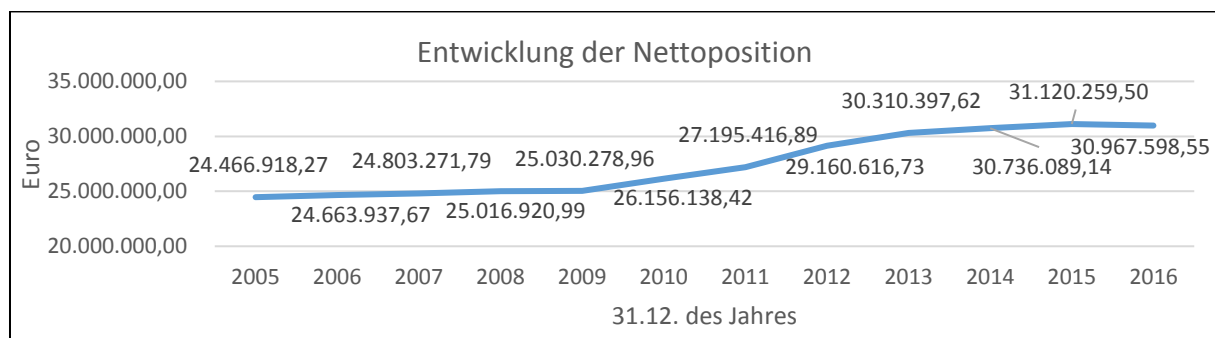
Auch für die Zukunft sind Fördermittel eine dringend benötigte Einnahmequelle, um die notwendigen Investitionen in das Sachvermögen dauerhaft leisten zu können. Werthaltigeres Sachvermögen zieht jedoch häufig höhere Folgekosten nach sich.

Daher ist darauf zu achten, sich bei der Generierung von Fördermitteln auf die zwingend notwendigen Investitionsmaßnahmen zu konzentrieren.

2.2.2. Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung

2.2.2.1. Nettoposition

Auf der Passivseite ist das **Eigenkapital (= Nettoposition)** mit 30.967.598,55 € die größte Bilanzposition. Hier ist ein leichter Rückgang von 0,49% (152.660,95 €) zu verzeichnen.



Insgesamt hat sich das Eigenkapital seit Einführung des NKR positiv entwickelt.

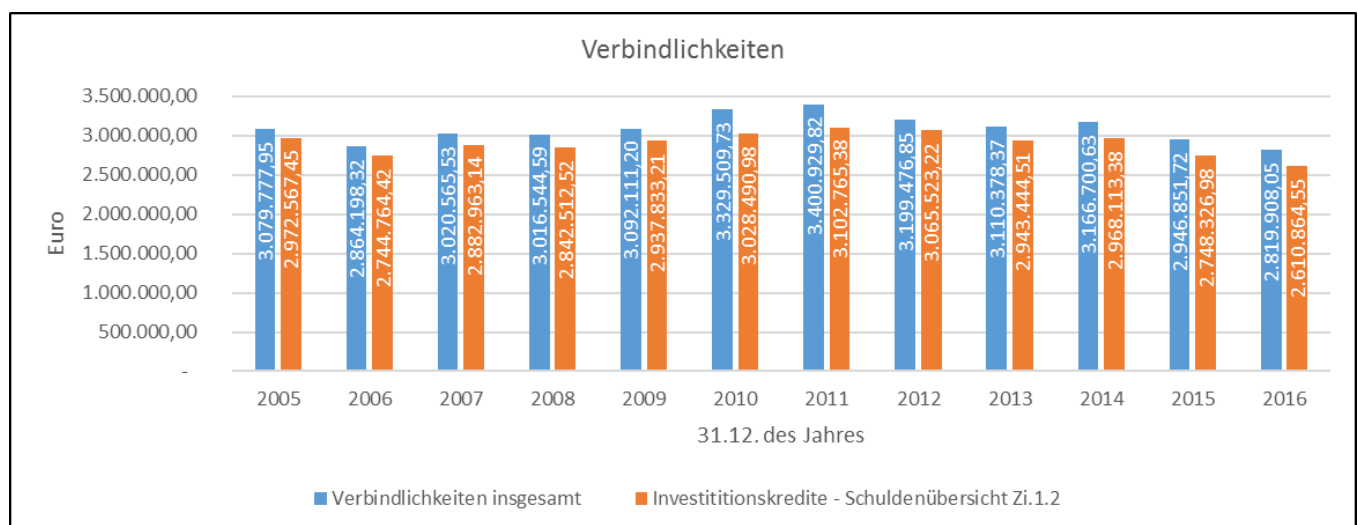
Formalrechtlich gehören die Sonderposten in Niedersachsen zwar zum Eigenkapital, betriebswirtschaftlich werden jedoch die Sonderposten aus Beiträgen und erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten zum Fremdkapital gerechnet.

Der **Anlagendeckungsgrad B** (auch Deckungsgrad II genannt) zeigt, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital, nämlich Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital, gedeckt ist. Er sollte über 100 % liegen, um das langfristige Vermögen langfristig zu sichern. Aktuell beträgt er 87,47 % (Vorjahr 94,61 %) und ist damit etwas zu niedrig. Das lässt sich auf die geförderten Investitionsmaßnahmen zurückführen. Dadurch hat sich das Anlagevermögen im Verhältnis stärker vermehrt als die Nettoposition und das langfristige Fremdkapital, da die Förderquoten in der Regel deutlich unter 100% liegen.

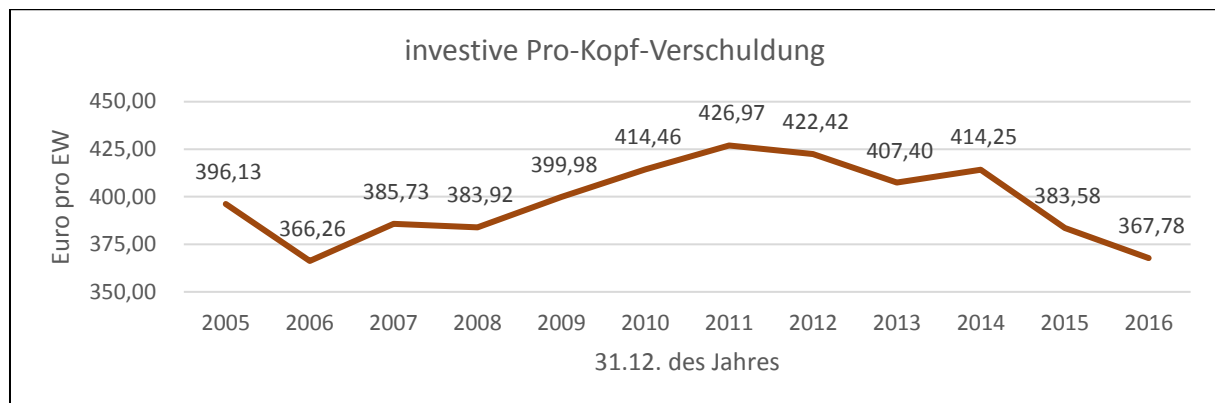
2.2.2.2. Verschuldung

Zur Gesamtverschuldung zählen neben den **Verbindlichkeiten** auch die **Rückstellungen**, da sie in gleicher Weise wie die Rückzahlungsverpflichtungen eine zu erwartende Belastung darstellen, die kommende Jahre und damit auch Generationen belasten.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** machen zum Abschluss mit 2.610.864,55 € (Vorjahr 2.748.326,98 €) einen Anteil von rd. 93 % der Gesamtverbindlichkeiten aus. Gegenüber dem Vorjahr konnten sie um rd. 137.500 € reduziert werden und liegen auch deutlich unter der „magischen“ Grenze von drei Millionen.



Aus der investiven Verschuldung errechnet sich die **(investive) Pro-Kopf-Verschuldung**, sie lag zum 31.12.2016 bei 367,78 € (Vorjahr 383,58 €):

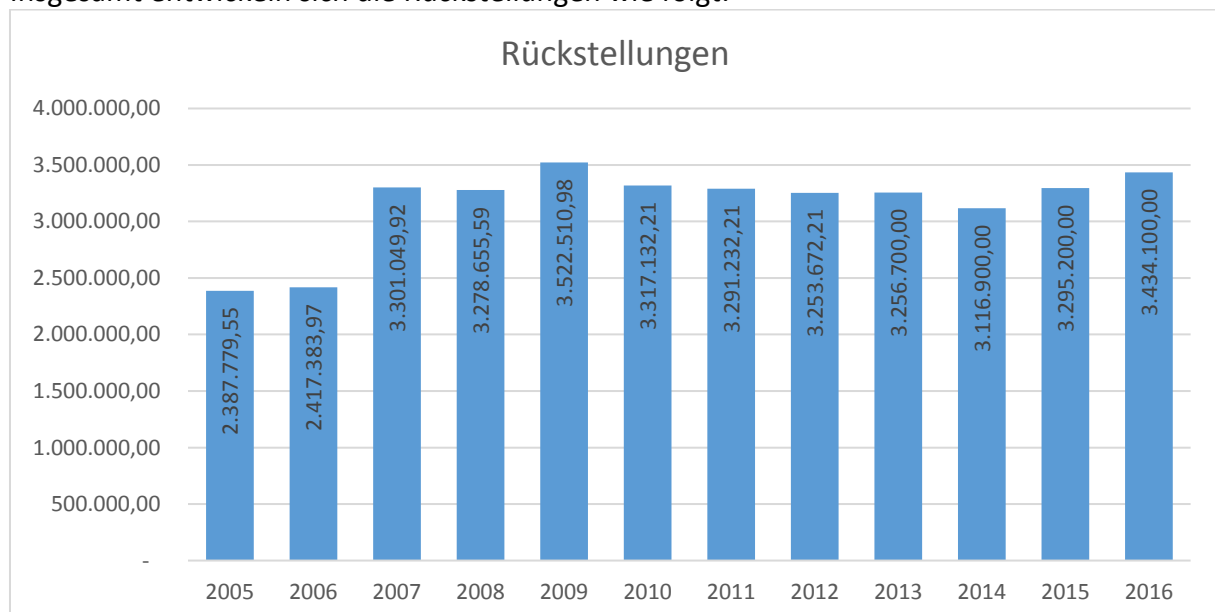


Die Tatsache, dass die permanent sinkende Bevölkerung wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung ist, macht deutlich, dass auf lange Sicht ein Schuldenabbau nur dann zu einer Verbesserung der Pro-Kopf-Verschuldung führt, wenn die Entschuldung überproportional zum Bevölkerungsrückgang erfolgen kann. Bezogen auf das gesamte Fremdkapital betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 880,97 € (Vorjahr 871,19 €).

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau kommt über den Jahreswechsel seit Jahren ohne **Liquiditätskredite** aus. Lediglich unterjährig kommt es gelegentlich zu Liquiditätsengpässen, die mittels kurzfristiger Liquiditätskredite überbrückt werden müssen. Folglich beträgt die **Liquiditätskreditquote** zu Abschlussstichtag 0,00 %.

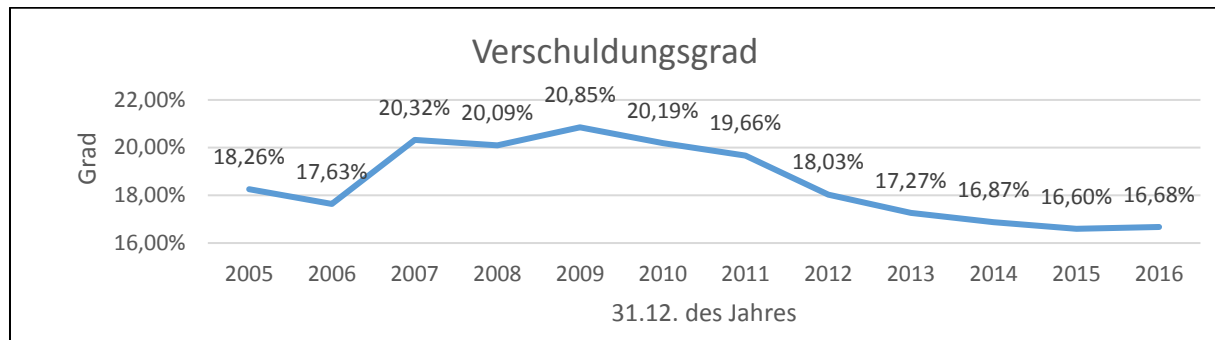
Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit jedoch noch ungewiss ist. Die größte Position der Rückstellungen bilden die Pensionsrückstellungen. Der **Anteil der Pensionsrückstellungen** am Gesamtkapital (= Bilanzsumme) soll möglichst gering sein. In Katlenburg-Lindau schwankt er seit 2005 auf einem niedrigen Wert von 7,5 % bis 9,4 % und beträgt aktuell 8,8 % (Vorjahr 8,4 %).

Insgesamt entwickeln sich die Rückstellungen wie folgt:



Hierbei ist zu beachten, dass in Niedersachsen die Kommunen trotz Mitgliedschaft in der Niedersächsischen Versorgungskasse verpflichtet sind, Pensionsrückstellungen zu bilden, was nicht in allen Bundesländern gilt (z. B. in Sachsen-Anhalt).

Aus der Gesamtverschuldung und der Bilanzsumme lässt sich der **Verschuldungsgrad** der Kommune ermitteln, der Auskunft über die Finanzstruktur gibt. Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Andererseits sinkt er mit steigender Bilanzsumme. Aktuell ist er mit 16,68 % (Vorjahr 16,60 %) relativ niedrig.



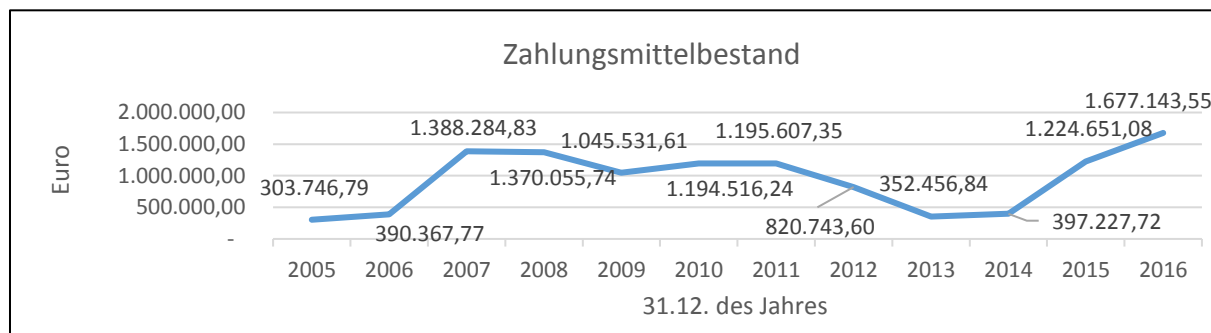
2.3. Finanzlage

Insgesamt haben sich die Finanzmittel im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Finanzmittel	Ist Vorjahr	Ansatz 2016	Ist 2016
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.426.996,67	8.833.000,00	9.628.851,54
Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	8.404.518,87	8.352.900,00	8.253.796,97
Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	1.022.477,80	480.100,00	1.375.054,57
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	773.947,59	518.600,00	172.849,58
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	746.757,55	1.002.000,00	957.930,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	27.190,04	-483.400,00	-785.080,67
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.049.667,84	-3.300,00	589.973,90
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	250.100,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-219.786,40	-246.800,00	-137.462,43
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-219.788,40	3.300,00	-137.462,43
Finanzmittelbestand	829.881,44	0,00	452.511,47
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	902.253,31	0,00	24.027,45
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-904.711,39	0,00	-24.046,45
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.458,08	0,00	-19,00
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	397.227,72	0,00	1.224.651,08
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.224.651,08	0,00	1.677.143,55

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (CF) belegt, dass die Gemeinde ihre laufenden Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen decken konnte und daher nicht dauerhaft auf Liquiditätskredite angewiesen war. Darüber hinaus konnte der Schuldendienst vollständig aus diesem Überschuss bedient werden und es standen sogar noch Mittel zur Finan-

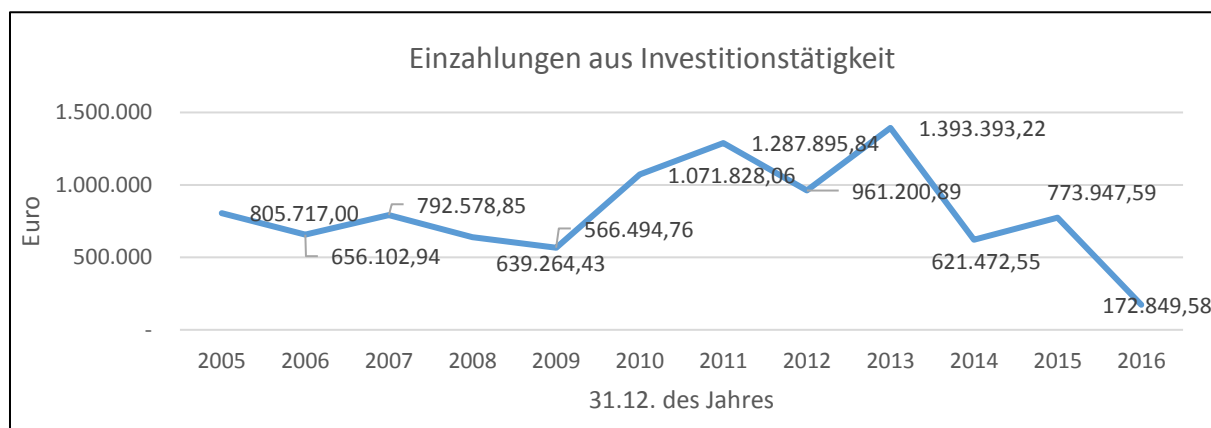
zierung der Deckungslücke bei den Investitionen zur Verfügung. Aufgrund des positiven Kas- senbestandes zu Beginn des Jahres konnten sämtliche investive Auszahlungen vollständig aus Eigenmitteln geleistet werden, so dass die Kreditermächtigung im Abschlussjahr noch nicht in Anspruch genommen werden musste.



Zum Jahreswechsel ist ein Zahlungsmittelbestand von rd. 300.000 € erfahrungsgemäß aus- kömmlich, bis die nächsten größeren Einnahmen fließen.

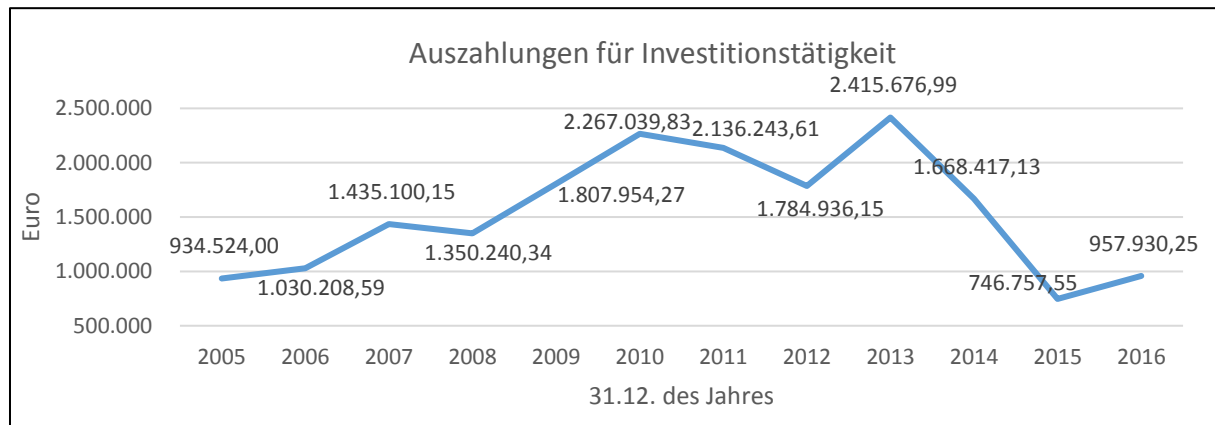
Die Zahlungsfähigkeit der Kommune kann u. a. mit der **Liquidität 2. Grades** gemessen werden. Sie gibt an, zu welchem Grad ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die Liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Zum Abschlussstichtag ergibt sich ein Faktor von 8,95 (Vorjahr 8,47). D. h. die Liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen über- steigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten somit deutlich.

Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr insgesamt 172.849,58 € (Vorjahr 773.947,59 €) und entwickelten sich wie folgt:



Den größten Anteil der Zuwendungen machen die Fördergelder aus.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr insgesamt 957.930,25 € (Vorjahr 746.757,55 €) und gliedern sich wie folgt:



Die Auszahlungen erfolgten überwiegend für Baumaßnahmen (rd. 700 Tsd. €) und für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (rd. 220 Tsd. €).

2.3.1. Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Abschlussjahr 220.613,97 € (Vorjahr 107.979,27 €) aufgewendet. Demgegenüber stehen Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen i. H. v. 16.620,51 € (Vorjahr 82.075 €), die überwiegend durch die Inzahlungnahme von Altfahrzeugen beim Kauf neuer Fahrzeuge entstanden sind.

2.3.2. Entwicklung der investiven Maßnahmen

Die bedeutenden Investitionsmaßnahmen im Abschlussjahr waren:

Hochbaumaßnahmen	21.969,42 €
• Produkt 2111 - Burgbergschule (Trockenbaumaßnahme, Elektroherde)	4.324,78 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Elvershausen Hochbehälter, Elektroarbeiten)	15.042,94 €
• Produkt 5451 - Straßenbeleuchtung (Pilzleuchten)	2.601,70 €
Tiefbaumaßnahmen	103.000,29 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Hausanschlüsse)	6.985,75 €
• Produkt 5382 – RW-Abwasseranlagen (Lindau, Abwasseranlage)	8.952,81 €
• Produkt 5521 – öffentliches Gewässer (Gillersheim, Hochwasserschutz)	87.061,73 €
Sonstige Baumaßnahmen	685.461,85 €
• Produkt 5115 – Grundstücks- und raumbezogene Maßnahmen (Suteroode & Wachenhausen - Leistungen im Rahmen der Dorferneuerung)	288.806,10 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Wachenhausen Thiestraße)	7.999,18 €

- Produkt 5382 – RW-Abwasseranlagen (Suterode und Wachenhausen, Abwasseranlage) 30.470,39 €
- Produkt 5411 – Gemeindestraßen (Suterode & Wachenhausen - Leistungen im Rahmen der Dorferneuerung) 255.048,75 €

Erwerb von beweglichen Sachvermögen 220.958,01 €

- Produkt 1115 – EDV (MS-Office Lizenzen, Vollstreckungssoftware AVVISO) 8.122,01 €
- Produkt 1261 - Feuerwehr (TSF-W Berka) 156.237,60 €
- Produkt 2111 – Burgbergschule (mobile Musik- und Beschallungsanlage) 7.953,16 €
- Produkt 5331 - Wasserversorgung (Generator) 8.754,20 €
- Produkt 5732 – Bauhof (Winterdienststreuer, Kfz) 10.400,00 €
- Diverse Produkte - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 €) 29.491,04 €
-

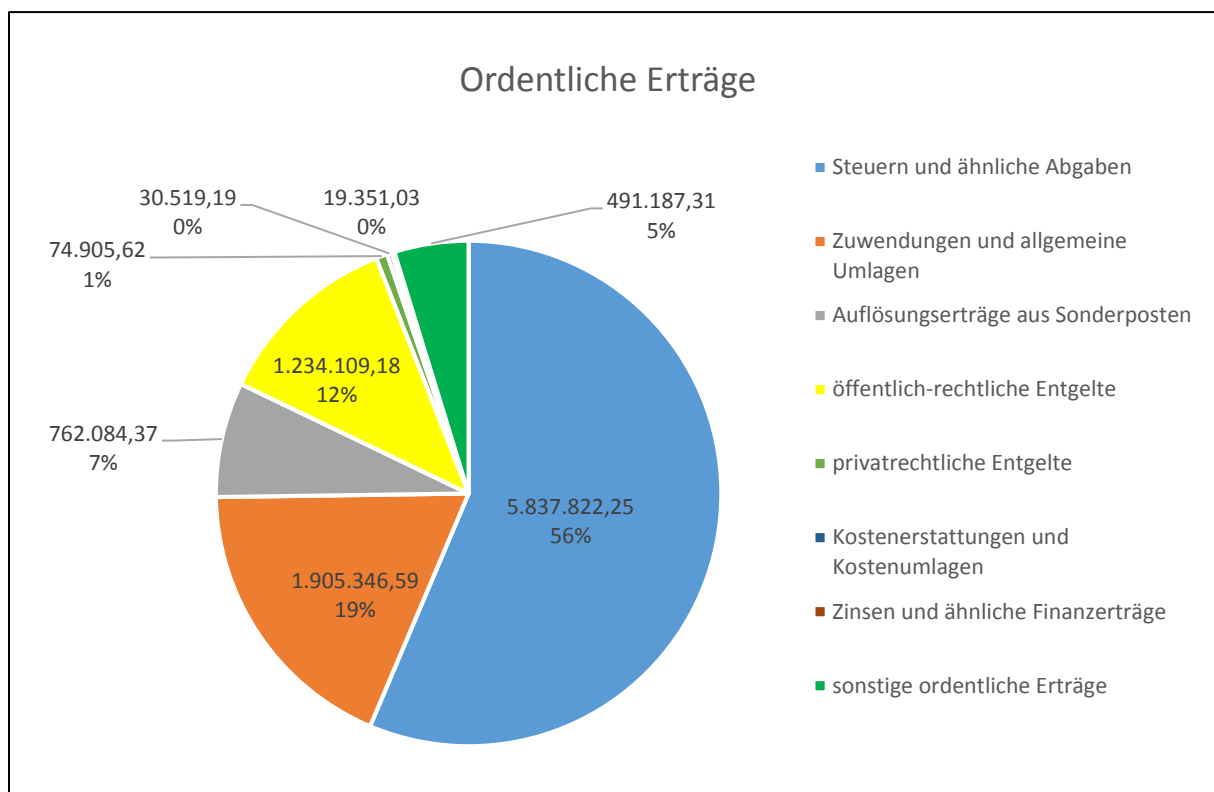
Mit der Stadtsanierung ist bereits 2005 begonnen worden, die Förderperiode reicht auch noch ins Jahr 2017.

2.4. Ertragslage der Gemeinde

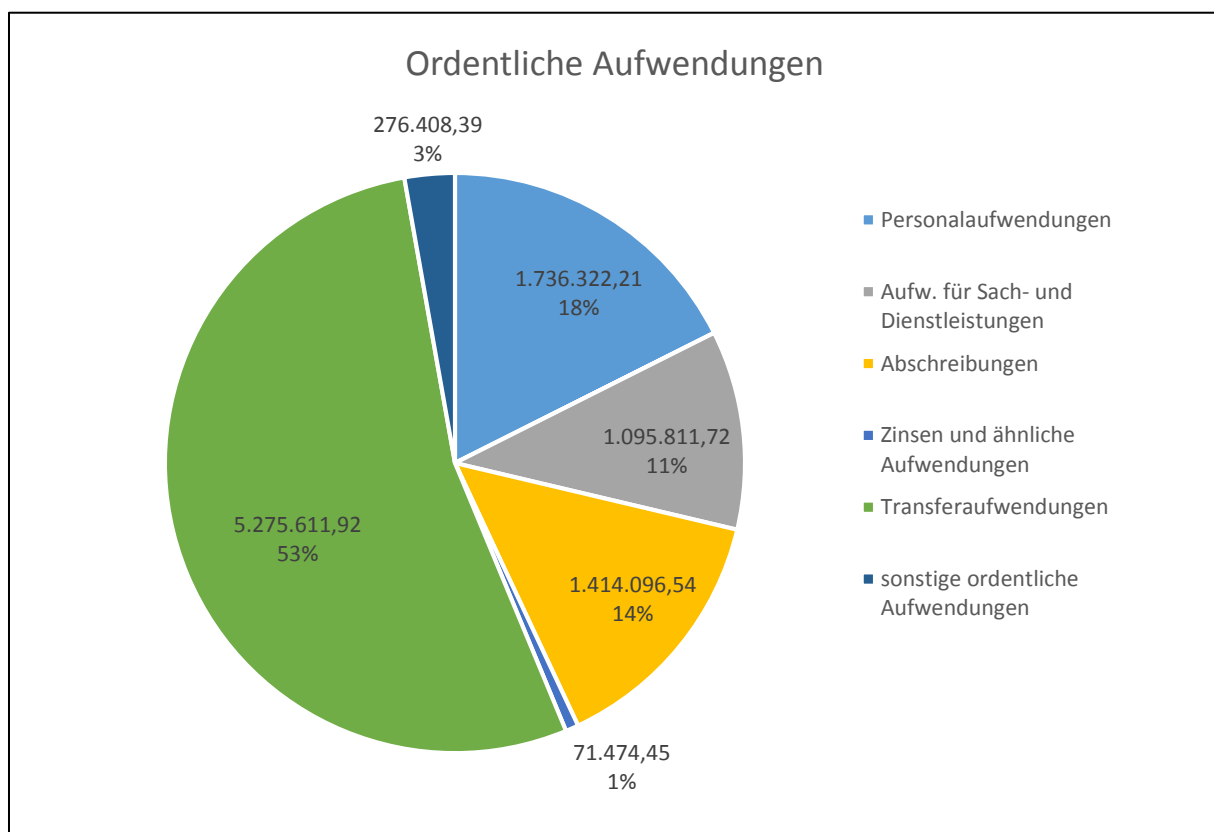
Insgesamt hat sich das Ergebnis im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

Ergebnisentwicklung	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2016
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.366.057,95	10.335.974,51	9.479.500,00
Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.918.389,88	9.798.250,78	9.401.200,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	447.668,07	537.723,73	78.300,00
Finanzerträge	13.877,35	19.351,03	18.200,00
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	83.331,09	71.474,45	82.600,00
Finanzergebnis	-69.453,74	-52.123,42	-64.400,00
Ordentliche Erträge	10.379.935,30	10.355.325,54	9.497.700,00
Ordentliche Aufwendungen	10.001.720,97	9.869.725,23	9.483.800,00
Ordentliches Jahresergebnis	378.214,33	485.600,31	13.900,00
Außerordentliche Erträge	12.200,00	15.009,71	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-11,00	0,00
Jahresergebnis	390.414,33	500.599,02	13.900,00

Der geplante Überschuss konnte durch das positive Jahresergebnis von 500.599,02 € getroffen werden (s. a. Pkt. 2.4.2.).



Die größte Ertragsposition mit einem Anteil von 56 % sind die Steuern und ähnlichen Abgaben (s. a. Pkt. 2.4.3.), gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 19 % und den öffentlich-rechtlichen Entgelten mit 12 % (s. a. Pkt. 2.4.1.).



Den größten Anteil bilden mit 53 % die Transferaufwendungen, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 18 % (s. a. Pkt. 2.4.3.)

2.4.1. Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen

Neben den Steuererträgen gehören die **öffentlich-rechtlichen** und die **privatrechtlichen Entgelte** zu den selbst erwirtschafteten Erträgen der Gemeinde. Sie stellen sich wie folgt dar:

Ergebnisposition 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.234.109,18 €
331 Verwaltungsgebühren	57.256,63 €
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.176.852,55 €
 Ergebnisposition 6: Privatrechtliche Entgelte	 74.905,62 €
341 Mieten und Pachten	60.642,76 €
342 Erträge aus Verkauf	10.067,95 €
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,91 €

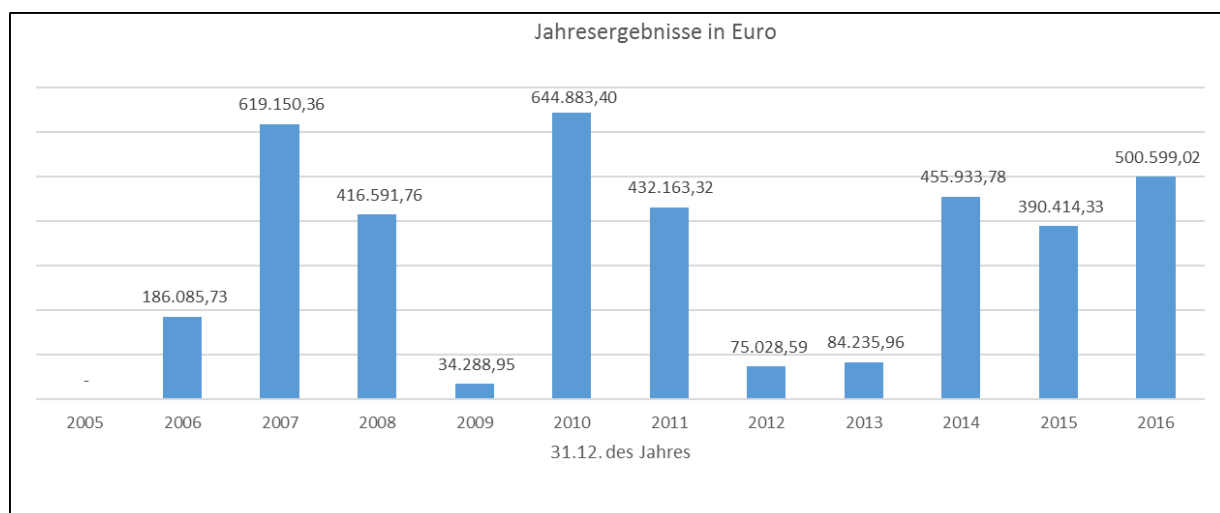
Den selbst erwirtschafteten Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber für diejenigen Stellen, die die Erträge erwirtschaften, wie z. B. Abgaben-, Bau- und Friedhofsverwaltung.

Da noch keine vollständige Kosten- und Leistungsrechnung besteht, können somit die Gesamtaufwendungen für den Bereich der selbst erwirtschafteten Erträge nicht dargestellt werden.

Um mit den selbst erwirtschafteten Erträgen einen möglichst großen Teil der hierfür zu leistenden Verwaltungsaufgaben finanzieren zu können, ist es notwendig die den Erträgen zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen (Verwaltungsgebührensatzungen, Gebührenordnungen, Miet-/ Pachtverträge etc.) regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

2.4.2. Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau konnte das Haushaltsjahr zum wiederholten Male mit einem Überschuss abschließen:

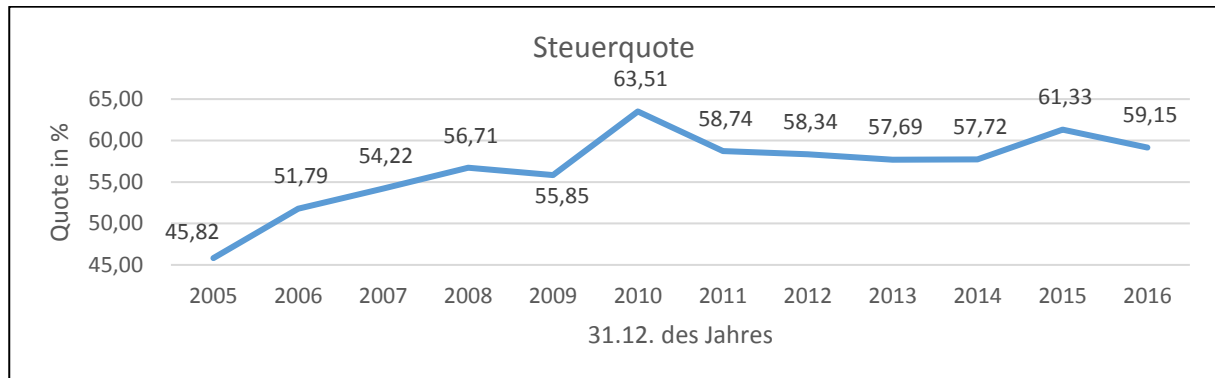


Der ordentliche **Aufwendungsdeckungsgrad** gibt an, zu welchem Grad die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Idealwert von 100 entspricht dem Haushaltsausgleich. Er beträgt im Abschlussjahr 104,92 % (Vorjahr 103,78 %).

2.4.3. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen

Steuererträge (Ergebnisposition 1)

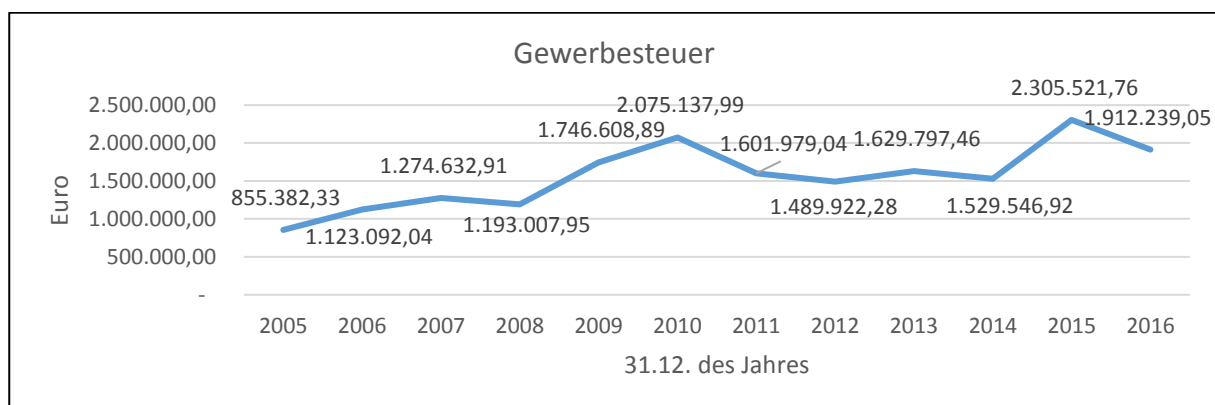
Wie bereits oben dargestellt haben die Steuererträge den größten Anteil an den Gesamterträgen, hieraus lässt sich die **Steuerquote** ermitteln:



Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune, sie sollte möglichst hoch sein, da sie zeigt, zu welchem Teil sich die Kommune unabhängig von den sonstigen Erträgen von außen „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Im Zeitverlauf gibt sie die Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Die Steuerquote ist seit 2011 relativ konstant. Es wird deutlich, dass Steuererhöhungen zurzeit nicht notwendig sind, da der Haushaltsausgleich nicht zu gefährdet ist.

Die **Gewerbesteuer** als Haupteinnahmequelle hat an den Steuererträgen wiederum einen Anteil von 32,76 % (Vorjahr 37,58 %).



Gerade diese Einnahmequelle ist aufgrund konjunktureller Einflüsse und steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen sehr schwankungsanfällig und birgt daher zum einen ein besonders hohes Planungsrisiko, zum anderen sind diese Erträge im laufenden Haushaltsjahr zu keinem Zeitpunkt sicher, da bis zum letzten Kalendertag noch Messbescheide vom Finanzamt eingehen können, die das bis dahin dargestellte Ergebnis grundlegend verändern können.

Für die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist es daher wichtig, die Attraktivität ihres Standortes für Gewerbetreibende zu steigern und z. B. ihre Gewerbegebiete noch offensiver zu vermarkten.

Kontinuität zeichnete im Abschlussjahr die kommunale Steuerpolitik aus. Die Hebesätze der Realsteuern blieben unverändert und betrugen:

Hebesatz	Gemeinde	Kreisdurchschnitt	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	370 v. H.	405 v. H.	375 v. H.
Grundsteuer B	360 v. H.	400 v. H.	425 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.	384 v. H.	401 v. H.

*Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online: Tabelle Z9200002

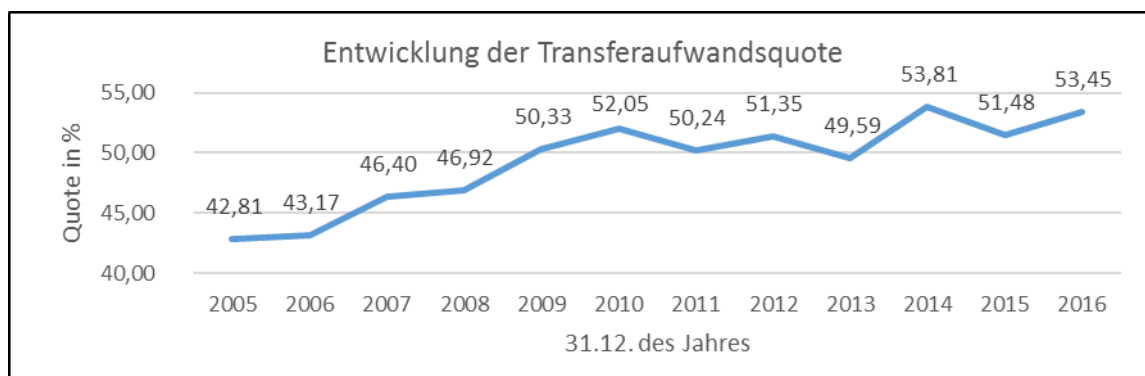
Transferaufwendungen (Ergebnisposition 18)

Zu den Transferleistungen zählen alle Leistungen, die von der Gemeinde ohne Gegenleistung an Dritte gewährt werden. Im Abschlussjahr musste Katlenburg-Lindau für Transferleistungen insgesamt 5.275.611,92 € (Vorjahr 5.149.373,73 €) aufwenden.

Hierzu zählen im Wesentlichen:

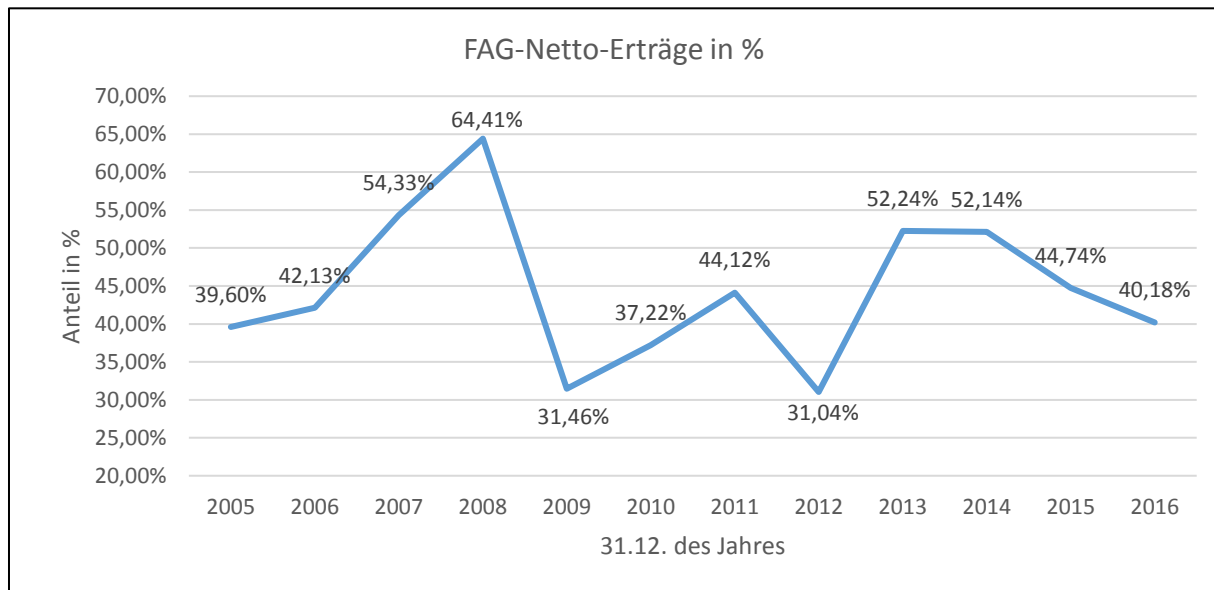
Kreisumlage	3.240.324 €	(Vorjahr 3.076.092 €)
Gewerbesteuerumlage	388.456 €	(Vorjahr 381.990 €)
Entschuldungsumlage	13.152 €	(Vorjahr 12.784 €)

Daraus lässt sich die **Transferaufwandsquote** ermitteln:

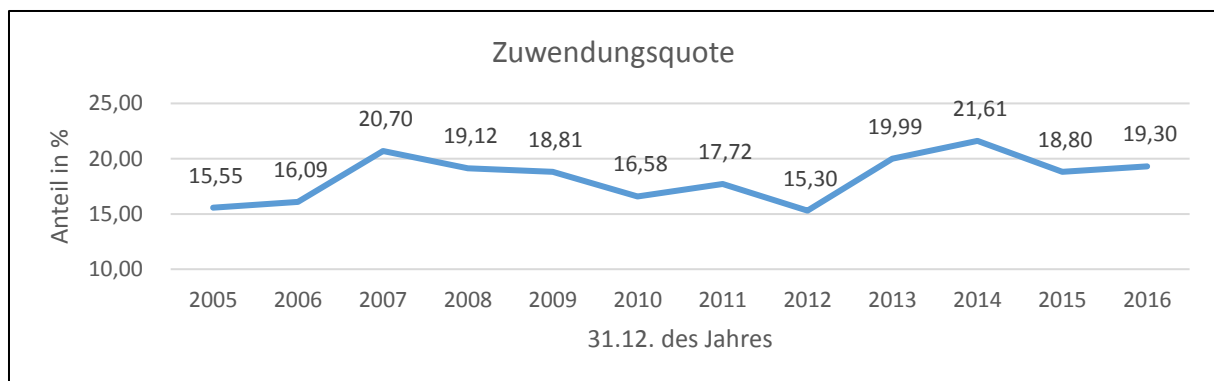


Der Anteil der Transferaufwendungen am Gesamtaufwand sollte möglichst niedrig sein. Aktuell beträgt er 53,45% (Vorjahr 51,48 %) und macht über die Hälfte der Aufwendungen aus. Gerade diese Aufwendungen sind von der Kommune selbst nur schwer steuerbar. Vom Grundsatz her sollte eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen diese Aufwendungen decken. Dies ist jedoch in der Praxis häufig nicht der Fall.

Im Abschlussjahr verblieb bei der Gemeinde Katlenburg-Lindau ein Nettotransferertrag von 1.307.099 € (Vorjahr 1.381.913 €). Die FAG-Netto-Erträge schwankten seit 2005 erheblich, im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote jedoch rückläufig.

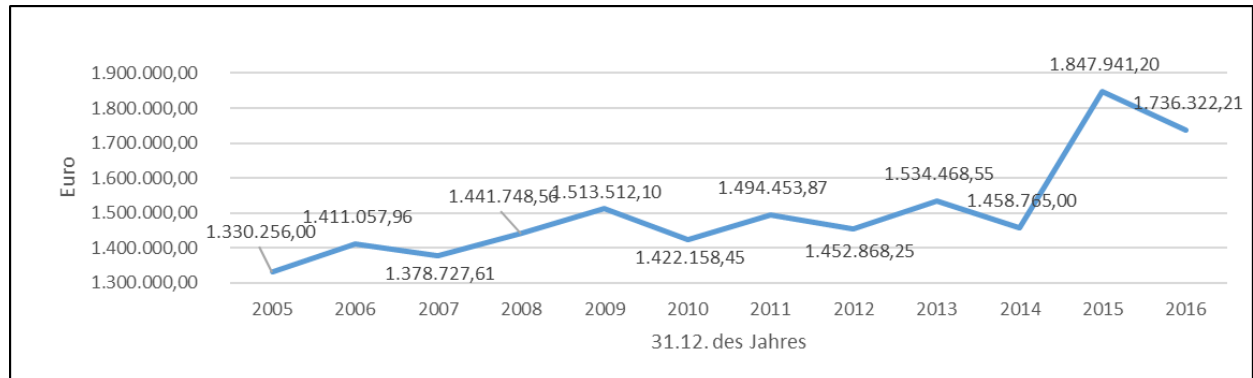


Wie stark die Kommune von Zuwendungen/Zuschüssen abhängig ist, lässt sich mit Hilfe der **Zuwendungsquote** darstellen, sie ist negativ korreliert zur Steuerquote, d. h. mit steigender Steuerkraft/Steuerquote sinken die Zuwendungen/Zuwendungsquote:



Personalkosten- und Stellenentwicklung

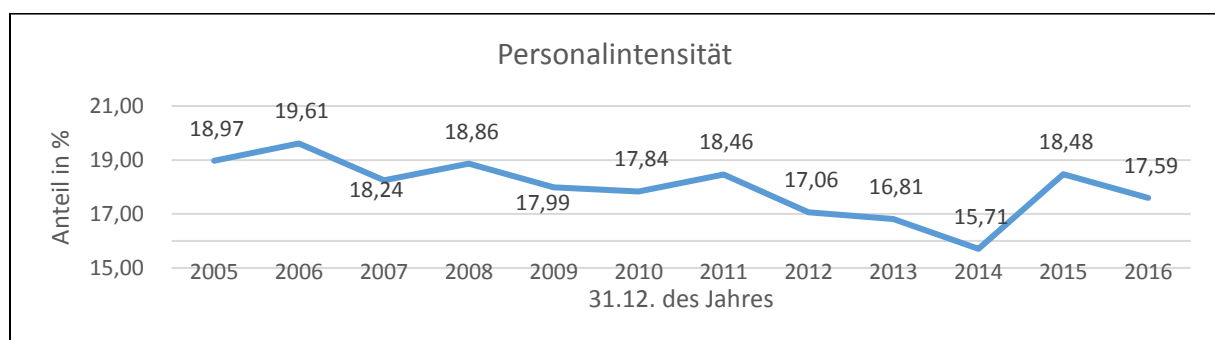
Die **Personalaufwendungen** der Gemeinde liegen aktuell bei 1.736.322,21 € (Vorjahr 1.847.941,20 €) und damit bei 244,59 € (Vorjahr 257,91€) pro Einwohner. Sie haben sich seit Umstellung auf das NKR wie folgt entwickelt:



Im Durchschnitt beträgt die Steigerung der Löhne und Gehälter 2 % pro Jahr. Im öffentlichen Dienst sind Besoldungs- bzw. Entgelttabellen vorgegeben. Die Kriterien zur Eingruppierung und Bewertung sind streng geregelt. Höhere Tarifabschlüsse führen zwangsläufig zu höheren Personalaufwendungen.

Aufgrund der Wiederbesetzung der Stelle des Kämmerers wurde in 2015 eine einmalige, zahlungsunwirksame Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte notwendig. Dadurch wurde ein erhöhter Aufwand ausgewiesen. Der Personalaufwand ist im Vergleich zu 2015 um 111.618,99 € (- 6 %) gesunken.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wird als **Personalintensität** ausgedrückt:

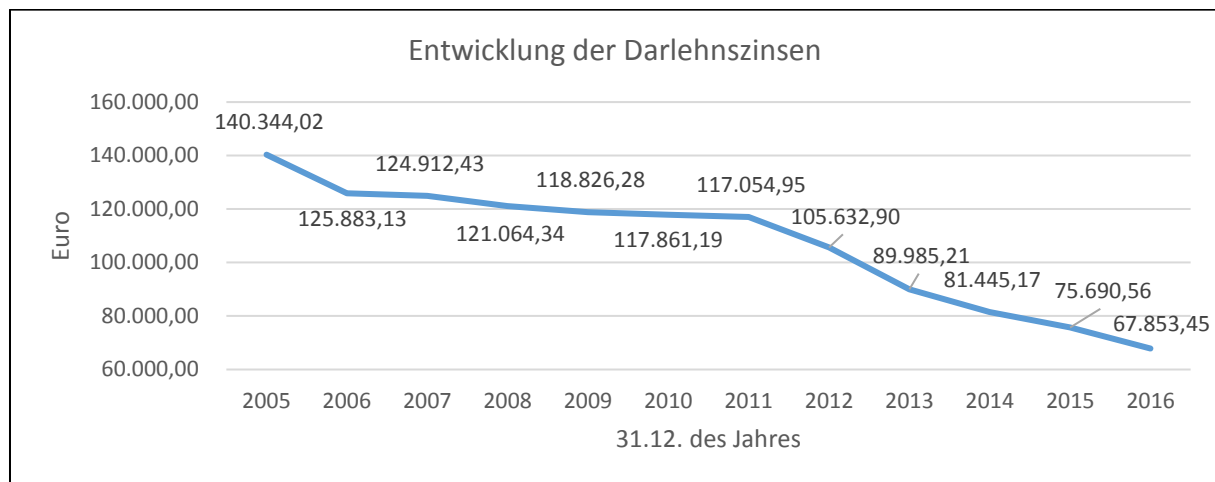


Sie liegt aktuell auf einem niedrigen Wert von 17,59 % (Vorjahr 18,48 %) und ist trotz des einmaligen Anstiegs in 2015 tendenziell fallend, da die Bezugsbasis „Ordentliche Gesamtaufwendungen“ deutlich stärker angestiegen ist als die Personalaufwendungen selbst. Sie weist darauf hin, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Der Produktionsfaktor Personal ist neben den Finanzen die wichtigste Ressource der Kommune, da es zur Aufgabenerfüllung zwingend notwendig ist.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau weist inklusive Bauhof insgesamt 31,64 Stellen lt. Stellenplan 2016 aus. Die **Stellenentwicklung** ist seit 2005 in Summe nahezu konstant.

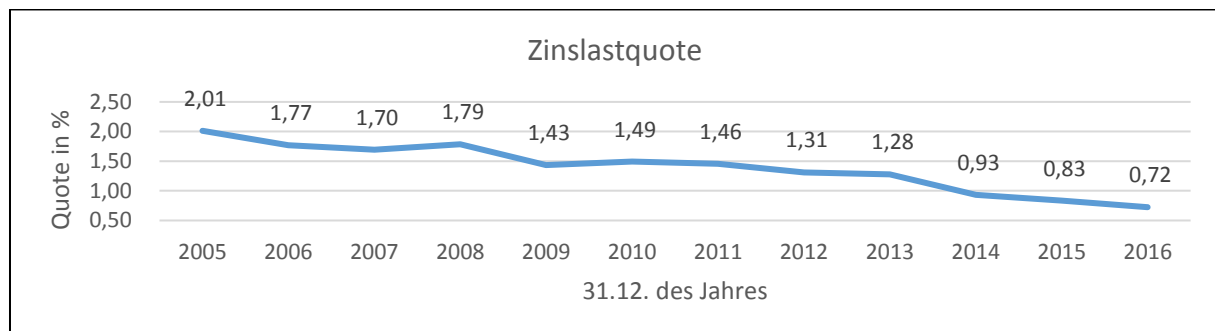
Zinsen

Die **Darlehenszinsen** entwickeln sich insbesondere aufgrund des historisch niedrigen Zinssatzes rückläufig, bergen jedoch auch ein gewisses Zinsrisiko.



Zinspolitisch hat sich die konservative, sichere Vorgehensweise der Gemeinde positiv ausgewirkt. Durch Zinsanpassungen und Umschuldungen konnten auf Grund des günstigen Marktumfeldes deutlich günstigere Zinskonditionen für die Folgejahre ausgehandelt werden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert auch hier von der lediglich kurzfristigen Notwendigkeit Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen. Dennoch besteht ein gewisses Zinsrisiko, welches mithilfe der **Zinslastquote** dargestellt werden kann:



Sie gibt an, ob bzw. inwieweit sich die Zinsaufwendungen entlang der durch die ordentlichen Erträge definierten finanziellen Leistungsfähigkeit entwickeln und damit die Leistungsbereiche nicht durch ausufernde Zinsaufwendungen zurückgedrängt werden.

Aktuell ist sie mit 0,72% (Vorjahr 0,83 %) erfreulich niedrig, so dass die Leistungsbereiche nicht beeinträchtigt werden.

2.4.4. Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Zu den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** gehören im Wesentlichen die aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betrugen 762.084,37 € (davon 541.849,52 € aus Zuwendungen und 220.234,85 € aus Beiträgen).

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können durch Abschreibungen, durch Bildung von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen oder durch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen entstehen. Mit insgesamt 1.414.096,54 € bilden die Abschreibungen den größten Anteil.

2.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Erhebliche Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht bekannt.

2.6. Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe

2.6.1. Ermächtigungsübertragungen

Aufwandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
Ortsratsmittel Jugendförderung (3625.4429)	6.911,12 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel Heimatpflege (2811.4429)	23.056,41 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel allgemein (1111.4271, 4318)	4.398,13 €	Übertragbarkeitsvermerk
Unterhalt der Grundstücke und Gebäude (1261.4211 und 4241.4211)	24.049,60 €	Umsetzung im Folgejahr
Summe Vortrag Aufwendungen:	58.415,26 €	

Auszahlungen Bestandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
DV-Software (1115.0025)	4.281,39 €	Abrechnung im Folgejahr
Schulgebäude, Inklusion (2111.0232)	10.449,29 €	Abwicklung Maßnahmen
Sporthalle Gillersheim (4241.0242)	11.602,52 €	Eigenanteil zur Deckung von Minderzuweisungen
Dorferneuerung Suterode/Wachenhausen	30.134,05 €	Umsetzung im Folgejahr
Stadtanierung Katlenburg/Lindau	71.676,99 €	Umsetzung im Folgejahr
Betriebsvorrichtungen (5331.0710)	9.772,58 €	Abschlussarbeiten im Folgejahr
Straßenbeleuchtung (5451.0710)	9.481,97 €	Abwicklung Umstellung Quecksilberdampflampen
TSF-W Berka (1261.0610)	4.311,32 €	Abwicklung Beschaffung
Investitionszuschüsse (5381.0040)	10.000,00 €	Abwicklung im Folgejahr
Friedhofswesen (5531.03812)	6.000,00 €	Abwicklung im Folgejahr
Summe Vortrag Auszahlungen:	169.306,71 €	

2.6.2. Haushaltsvorgriffe 2016

Haushaltsvorgriffe auf das Haushaltsjahr 2017 haben nicht stattgefunden.

3. Gliederung der Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde Katlenburg-Lindau verzichtet wie schon in den Vorjahren aufgrund der Größe und der örtlichen Organisation auf die Bildung von mehreren Teilhaushalten, d. h. der Gesamthaushalt bildet einen Teilhaushalt. Die Produktverantwortung liegt im jeweiligen Fachamt (dezentrale Ressourcenverantwortung).

4. Prognose- und Risikobericht

Eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken ist nur dann möglich, wenn verlässliche und anerkannte Methoden zur Quantifizierung vorliegen und die Ermittlung dieser Risiken wirtschaftlich zu vertreten ist. Da bisher bei der Gemeinde Katlenburg-Lindau kein systematisches Risikomanagement installiert und bisher auch nicht geplant ist, ist eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken momentan nicht möglich. Die folgenden Ausführungen sind daher allgemein gehalten.

Das Recht und die Pflicht der Gemeinde Katlenburg-Lindau als Grundzentrum ihre kommunalen Aufgaben im übertragenen und im eigenen Bereich stetig erfüllen zu können, wird momentan insbesondere durch die drei folgenden wesentlichen Risiken bedroht:

Finanzausstattung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau als Kommune ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben massiv von den Gesetzgebungsvorhaben des Landes und des Bundes abhängig. Trotz langjähriger Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände ist das Konnexitätsprinzip noch immer nicht vollumfänglich umgesetzt, so dass die Kommunen weiterhin aus eigenen Mitteln Aufgaben (mit-) finanzieren müssen, die ihnen von oben aufgegeben worden sind, ohne die nötigen Finanzmittel dafür zu erhalten. Beispielhaft seien hier die Kosten für die Kinderbetreuung genannt. Insbesondere die Verteilung der Mittel im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ist für die Gemeinde Katlenburg-Lindau keine verlässliche Einnahmequelle, auf deren Grundlage eine dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann.

Personalausstattung

In den vergangenen Jahren hat es intern diverse Stellenverschiebungen gegeben. Gleichzeitig nimmt die Aufgaben- und Informationsfülle kontinuierlich zu. Nur aufgrund der Erfahrung der überwiegend langjährigen Mitarbeiter/innen war es unter diesen Umständen bisher möglich, die stetige Aufgabenerfüllung auf einem hohen Niveau sicherzustellen. Dies wird zunehmend schwieriger, da neue Mitarbeiter/innen hinzukommen und die notwendige Einarbeitung nicht immer gewährleistet werden kann. Insbesondere längere Ausfallzeiten führen bei einer Kommune dieser Größenordnung zunehmend zu Engpässen, die nur bedingt durch Aushilfen kompensiert werden können. Um auch in Zukunft sicherzustellen, dass alle wichtigen Aufgaben ohne große Verzögerung fertiggestellt werden können, ist es für die Zukunft wichtig, Überlastungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Dafür ist eine durchgängige Vertretungsregelung, ein frühzeitiger Wissenstransfer und eine gute technische Ausstattung sowie ein dauerhaftes Gesundheitsmanagement erforderlich.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Einnahmeerwartungen der Gemeinde Katlenburg-Lindau hängen durch den hohen Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Negative wirtschaftliche Entwicklungen führen, wenn auch zeitverzögert zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung der Einnahmesituation. Die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben und damit eine stetige Aufgabenerfüllung kann dadurch gefährdet werden.

Zudem birgt eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage das Risiko neuer Sparbeschlüsse bei Bund und Land, was sich wiederum negativ auf die Einnahmesituation der Kommunen auswirkt.

Bisher ist es der Gemeinde Katlenburg-Lindau gelungen, diesen Risiken erfolgreich entgegenzuwirken, zum einen durch die verantwortungsvolle Haushaltsführung in den 30 vorhergehenden „kameralen Jahren“ aber auch in den „doppischen Jahren“. Erläuterungen wurden dazu in den einzelnen Abschlüssen gegeben und sollen hier nicht wiederholt werden. In der Tendenz geht es aber wieder darum, dass trotz einer niedrigen Steuerkraft die Aufgaben der Verwaltung mit deutlich weniger Personal erfüllt wurden und werden als in vergleichbaren Einrichtungen.

Chancen durch Forschung und Entwicklung

Mit dem Modellprojekt „Umstellung auf ein kaufmännisch orientiertes Haushalts- und Rechnungswesen in der Gemeinde Katlenburg-Lindau“ wurde in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hildesheim für Verwaltung und Rechtspflege ein bahnbrechendes Ergebnis nicht nur für die kleinen Gemeinden in Niedersachsen erreicht. Wichtige Meilensteine waren der erste doppische Haushaltsplan für das Jahr 2005, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005, der erste Jahresabschluss zum 31.12.2005 und der erste konsolidierte Gesamtabchluss zum 31.12.2012.

Weitere Instrumente des Neuen Kommunalen Rechnungswesens sind die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und ein leistungsfähiges Controlling.

Um die strategische Ausrichtung der Gemeinde Katlenburg-Lindau festzulegen und damit den nötigen Oberbau zu schaffen, um auf die langfristig zu erwartenden großen Herausforderungen der kommenden Jahre vorbereitet zu sein, wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Goldbach ein Leitbild entwickelt.

Katlenburg-Lindau, den 04.05.2018

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

(Rust)

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.203.776,22	2.180.915,95
1.1	Konzessionen	1.461,69	1.215,15
1.2	Lizenzen	16.908,62	24.483,61
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.185.405,91	2.155.217,19
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	31.886.882,46	31.581.167,65
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.944.713,21	1.941.522,50
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.386.525,28	8.217.208,41
2.3	Infrastrukturvermögen	18.411.149,15	18.278.452,42
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	468.064,26	461.168,82
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.356.667,69	1.333.197,73
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	568.959,08	631.165,90
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	491.612,67	509.387,56
2.8	Vorräte	78.007,06	77.425,04
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.184,06	131.639,27
3.	Finanzvermögen	2.234.744,14	2.045.747,62
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00
3.2	Beteiligungen	1.641.276,26	1.718.767,86
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	321.946,70	194.645,80
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	78.365,01	716,20
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	64.153,36	9.768,91
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	127.402,81	120.248,85
4.	Liquide Mittel	1.224.651,08	1.677.143,55
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	58.986,32	12.262,83
Bilanzsumme AKTIVA		37.609.040,22	37.497.237,60

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2016

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	31.120.259,50	30.967.598,55
1.1	Basis-Reinvermögen	14.383.573,30	14.461.064,90
1.1.1	Reinvermögen	14.383.573,30	14.461.064,90
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	2.854.486,09	3.359.559,72
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.819.587,83	3.312.461,46
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	34.898,26	47.098,26
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	390.414,33	500.599,02
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	390.414,33	500.599,02
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	13.491.785,78	12.646.374,91
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.637.786,98	9.115.346,37
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.593.725,95	3.385.414,99
1.4.3	Gebührenaussgleich	260.272,85	145.613,55
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	2.946.851,72	2.819.908,05
2.1	Geldschulden	2.748.326,98	2.610.864,55
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.748.326,98	2.610.864,55
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	52.084,12	61.270,10
2.4	Transferverbindlichkeiten	29.797,00	4.398,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	29.797,00	4.398,00

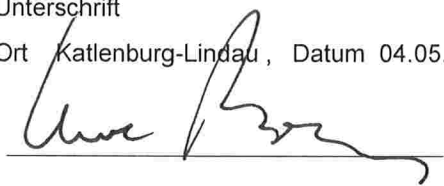
Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	116.643,62	143.375,40
2.5.1	Durchlaufende Posten	85.736,94	111.287,43
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	83.716,85	110.276,01
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.020,09	1.011,42
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	30.906,68	32.087,97
3.	Rückstellungen	3.295.200,00	3.434.100,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.160.200,00	3.286.200,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	120.000,00	132.900,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch., Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	15.000,00	15.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	246.729,00	275.631,00
Bilanzsumme PASSIVA		37.609.040,22	37.497.237,60

Unterschrift

Ort Katlenburg-Lindau, Datum 04.05.2018

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Uwe B...'.

Ergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	6.134.423,06	5.837.822,25	5.478.800,00	359.022,25	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311; 312; 313; 314; 318; 319)	1.880.778,95	1.905.346,59	1.683.300,00	222.046,59	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316; 337; 338; 357)	736.684,67	762.084,37	664.700,00	97.384,37	0,00
4. sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ² (Konten: 331; 332; 336)	1.182.113,04	1.234.109,18	1.316.400,00	82.290,82-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte (Konten: 341; 342; 346)	68.312,76	74.905,62	75.900,00	994,38-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	36.097,74	30.519,19	14.200,00	16.319,19	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361; 365; 369)	13.877,35	19.351,03	18.200,00	1.151,03	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351; 352; 354; 356; 358; 3591; 363; 3592)	327.647,73	491.187,31	246.200,00	244.987,31	
12. = Summe ordentliche Erträge	10.379.935,30	10.355.325,54	9.497.700,00	857.625,54	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen (Konto: 40)	1.847.941,20	1.736.322,21	1.617.400,00	118.922,21	16.152,97
14. Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	1.162.342,53	1.095.811,72	1.185.700,00	89.888,28-	431,00
16. Abschreibungen (Konto: 47)	1.479.619,37	1.414.096,54	1.130.900,00	283.196,54	283.196,54
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451; 452; 459)	83.331,09	71.474,45	82.600,00	11.125,55-	0,00
18. Transferaufwendungen (Konto: 43)	5.149.373,73	5.275.611,92	5.159.400,00	116.211,92	18.021,51
19. sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44; 453; 46)	279.113,05	276.408,39	307.800,00	31.391,61-	504,63
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.001.720,97	9.869.725,23	9.483.800,00	385.925,23	318.306,65
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)	378.214,33	485.600,31	13.900,00	471.700,31	318.306,65-

Ergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
22. außerordentliche Erträge (Konten: 50; 531)	12.200,00	15.009,71	0,00	15.009,71	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51; 532)	0,00	11,00-	0,00	11,00-	11,00-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	12.200,00	14.998,71	0,00	14.998,71	11,00-
= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	390.414,33	500.599,02	13.900,00	486.699,02	318.317,65-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Erläuterung zu den Spalten:

Spalte 4: einschl. der Nachträge und vorläufigen Bereitstellungen

Spalte 5: Spalte 3 abzüglich Spalte 4

Spalte 6: Summe der Überschreitungen auf Produktkontenebene

Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.944.130,69	6.026.955,23	5.478.800,00	548.155,23	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.878.836,60	1.905.398,09	1.683.300,00	222.098,09	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.208.861,63	1.255.576,74	1.316.400,00	60.823,26-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	70.543,04	72.011,59	75.900,00	3.888,41-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	36.065,70	23.976,88	14.200,00	9.776,88	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.082,35	21.099,64	18.200,00	2.899,64	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.476,66	323.833,37	246.200,00	77.633,37	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.426.996,67	9.628.851,54	8.833.000,00	795.851,54	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.648.525,30	1.548.304,54	1.617.400,00	69.095,46-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.163.793,13	1.088.699,40	1.185.700,00	97.000,60-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.950,09	71.515,45	82.600,00	11.084,55-	-
15. Transferauszahlungen ³	5.180.232,73	5.229.599,77	5.159.400,00	70.199,77	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	329.017,62	315.677,81	307.800,00	7.877,81	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.404.518,87	8.253.796,97	8.352.900,00	99.103,03-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.022.477,80	1.375.054,57	480.100,00	894.954,57	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510.950,17	94.623,32	453.100,00	358.476,68-	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	180.922,42	61.605,75	60.500,00	1.105,75	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	82.075,00	16.620,51	5.000,00	11.620,51	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.947,59	172.849,58	518.600,00	345.750,42-	0,00

Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00
26. Baumaßnahmen	524.668,10	706.019,28	795.100,00	89.080,72-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.979,27	220.613,97	159.800,00	60.813,97	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	114.110,18	31.297,00	42.100,00	10.803,00-	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.757,55	957.930,25	1.002.000,00	44.069,75-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	27.190,04	785.080,67-	483.400,00-	301.680,67-	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.049.667,84	589.973,90	3.300,00-	593.273,90	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.100,00	250.100,00-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	219.786,40-	137.462,43-	246.800,00-	109.337,57	4,64-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	219.786,40-	137.462,43-	3.300,00	140.762,43-	4,64-
37. = Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	829.881,44	452.511,47	0,00	452.511,47	4,64-
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	902.253,31	24.027,45	-	-	-
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	904.711,39-	24.046,45-	-	-	-
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	2.458,08-	19,00-	-	-	-
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	397.227,72	1.224.651,08			
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37,40 und 41)	1.224.651,08	1.677.143,55			

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	96.155,80	96.155,83	96.200,00	44,17-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	96.155,80	96.155,83	101.200,00	5.044,17-	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00
16. Abschreibungen	11.381,28	46.642,98	8.700,00	37.942,98	37.942,98
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.690,56	67.853,45	77.600,00	9.746,55-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.071,84	126.696,43	86.300,00	40.396,43	50.142,98
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	9.083,96	30.540,60-	14.900,00	45.440,60-	50.142,98-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	9.083,96	30.540,60-	14.900,00	45.440,60-	50.142,98-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.083,96	30.540,60-	14.900,00	45.440,60-	50.142,98-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.134.423,06	5.837.822,25	5.478.800,00	359.022,25	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640.880,00	1.644.584,00	1.448.800,00	195.784,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.717,00	18.229,00	12.000,00	6.229,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	283,41	194.287,72	0,00	194.287,72	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.788.303,47	7.694.922,97	6.939.600,00	755.322,97	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
16. Abschreibungen	202.243,97	84.251,60	0,00	84.251,60	84.251,60
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.309,00	3.621,00	4.500,00	879,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.470.866,00	3.641.932,00	3.453.100,00	188.832,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.680.418,97	3.729.804,60	3.457.600,00	272.204,60	84.251,60
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.107.884,50	3.965.118,37	3.482.000,00	483.118,37	84.251,60-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	4.107.884,50	3.965.118,37	3.482.000,00	483.118,37	84.251,60-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.107.884,50	3.965.118,37	3.482.000,00	483.118,37	84.251,60-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	413,00	467,50	500,00	32,50-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	1.882,50	100,00	1.782,50	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	593,00	2.350,00	700,00	1.650,00	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	348.684,08	335.968,60	385.100,00	49.131,40-	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.212,35	72.633,86	82.600,00	9.966,14-	0,00
16. Abschreibungen	26.235,82	25.325,71	23.300,00	2.025,71	2.025,71
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,61	3.217,41	5.000,00	1.782,59-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	459.617,86	437.145,58	496.000,00	58.854,42-	2.025,71
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	459.024,86-	434.795,58-	495.300,00-	60.504,42	2.025,71-
22. außerordentliche Erträge	0,00	8.390,64	0,00	8.390,64	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	8.390,64	0,00	8.390,64	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	459.024,86-	426.404,94-	495.300,00-	68.895,06	2.025,71-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	459.024,86-	426.404,94-	495.300,00-	68.895,06	2.025,71-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.347,12	1.347,12	1.400,00	52,88-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.996,84	5.136,04	10.000,00	4.863,96-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.455,96	7.605,19	11.400,00	3.794,81-	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	685,16	0,00	685,16	685,16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.163,73	42.608,42	50.500,00	7.891,58-	0,00
16. Abschreibungen	24.208,68	24.208,68	28.200,00	3.991,32-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.467,71	6.430,26	9.900,00	3.469,74-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.840,12	73.932,52	88.600,00	14.667,48-	685,16
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	80.384,16-	66.327,33-	77.200,00-	10.872,67	685,16-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	80.384,16-	66.327,33-	77.200,00-	10.872,67	685,16-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.226,38-	0,00	7.000,00-	7.000,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.226,38-	0,00	7.000,00-	7.000,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.610,54-	66.327,33-	84.200,00-	17.872,67	685,16-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,39	186,39	100,00	86,39	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	38.001,50	57.993,09	59.000,00	1.006,91-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	240,00	1.974,02	0,00	1.974,02	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	38.427,89	60.153,50	59.100,00	1.053,50	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	498,14	0,00	498,14	498,14
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.201,37	29.391,85	38.900,00	9.508,15-	0,00
16. Abschreibungen	9.210,44	8.748,71	10.300,00	1.551,29-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	450,51	508,31	2.000,00	1.491,69-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.862,32	39.147,01	51.200,00	12.052,99-	498,14
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.434,43-	21.006,49	7.900,00	13.106,49	498,14-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	3.434,43-	21.006,49	7.900,00	13.106,49	498,14-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.634,74-	6.641,37-	7.000,00-	358,63	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.634,74-	6.641,37-	7.000,00-	358,63	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.069,17-	14.365,12	900,00	13.465,12	498,14-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00-	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.156,56	21.504,05	30.000,00	8.495,95-	0,00
16. Abschreibungen	10,44	332,88	0,00	332,88	332,88
18. Transferaufwendungen	51.195,83	51.140,57	54.000,00	2.859,43-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.362,83	72.977,50	84.000,00	11.022,50-	332,88
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	70.362,83-	72.977,50-	77.900,00-	4.922,50	332,88-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	70.362,83-	72.977,50-	77.900,00-	4.922,50	332,88-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.362,83-	72.977,50-	77.900,00-	4.922,50	332,88-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	9.111,57	0,00	9.111,57	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.111,57	3.000,00	6.111,57	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.282,45	0,00	1.282,45	1.282,45
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.270,72	47.568,43	52.000,00	4.431,57-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.270,72	48.850,88	52.000,00	3.149,12-	1.282,45
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	49.270,72-	39.739,31-	49.000,00-	9.260,69	1.282,45-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	49.270,72-	39.739,31-	49.000,00-	9.260,69	1.282,45-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.270,72-	39.739,31-	49.000,00-	9.260,69	1.282,45-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.179,06	101.152,43	105.700,00	4.547,57-	0,00
16. Abschreibungen	24.161,19	13.381,61	21.900,00	8.518,39-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.340,25	114.534,04	127.600,00	13.065,96-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	143.340,25-	114.534,04-	127.600,00-	13.065,96	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	143.340,25-	114.534,04-	127.600,00-	13.065,96	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.340,25-	114.534,04-	127.600,00-	13.065,96	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	346.435,00	339.497,42	263.000,00	76.497,42	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,00	481,80	200,00	281,80	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	353.791,00	339.979,22	263.200,00	76.779,22	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.510,46	136.213,97	154.300,00	18.086,03-	0,00
16. Abschreibungen	449.181,87	493.417,40	405.600,00	87.817,40	87.817,40
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	600.692,33	629.631,37	560.000,00	69.631,37	87.817,40
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	246.901,33-	289.652,15-	296.800,00-	7.147,85	87.817,40-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	246.901,33-	289.652,15-	296.800,00-	7.147,85	87.817,40-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.315,26-	109.266,74-	113.000,00-	3.733,26	7.013,12-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.315,26-	109.266,74-	113.000,00-	3.733,26	7.013,12-
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	370.216,59-	398.918,89-	409.800,00-	10.881,11	94.830,52-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - RW-Abwasseranlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.435,65	11.419,22	10.800,00	619,22	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	94.517,45	95.720,66	94.000,00	1.720,66	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	44,80	165,90	0,00	165,90	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	105.997,90	107.305,78	104.800,00	2.505,78	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.132,79	31.269,71	30.000,00	1.269,71	0,00
16. Abschreibungen	83.178,18	82.704,66	71.800,00	10.904,66	10.904,66
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.310,97	113.974,37	101.900,00	12.074,37	10.904,66
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	7.313,07	6.668,59	2.900,00	9.568,59	10.904,66
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	7.313,07	6.668,59	2.900,00	9.568,59	10.904,66
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.315,26	109.266,74	113.000,00	3.733,26	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.515,29	9.385,93	4.000,00	5.385,93	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.799,97	99.880,81	109.000,00	9.119,19	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.486,90	93.212,22	111.900,00	18.687,78	10.904,66

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - SW-Abwasseranlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	628.709,39	627.776,49	700.000,00	72.223,51-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,13	1.075,57	100,00	975,57	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	251,00	236,19	0,00	236,19	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	629.183,52	629.088,25	754.100,00	125.011,75-	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.633,43	58.948,10	32.000,00	26.948,10	0,00
16. Abschreibungen	15.822,04	3.230,70	53.900,00	50.669,30-	0,00
18. Transferaufwendungen	603.458,09	572.293,19	600.000,00	27.706,81-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	653.913,56	634.471,99	689.100,00	54.628,01-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	24.730,04-	5.383,74-	65.000,00	70.383,74-	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	24.730,04-	5.383,74-	65.000,00	70.383,74-	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.993,50-	14.922,06-	9.000,00-	5.922,06-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.993,50-	14.922,06-	9.000,00-	5.922,06-	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.723,54-	20.305,80-	56.000,00	76.305,80-	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.718,22	16.132,76	18.000,00	1.867,24-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	363.715,63	383.453,93	410.000,00	26.546,07-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	335,62	771,92	500,00	271,92	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	25.046,16	15.939,02	13.000,00	2.939,02	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	407.815,63	416.297,63	441.500,00	25.202,37-	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	117.395,71	121.692,14	90.800,00	30.892,14	700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.892,83	107.980,41	98.400,00	9.580,41	0,00
16. Abschreibungen	160.603,72	152.701,21	152.600,00	101,21	101,21
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.029,95	34.806,09	32.400,00	2.406,09	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466.922,21	417.179,85	374.200,00	42.979,85	801,21
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	59.106,58-	882,22-	67.300,00	68.182,22-	801,21-
22. außerordentliche Erträge	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	46.906,58-	882,22-	67.300,00	68.182,22-	801,21-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00-	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.233,07-	12.438,39-	13.000,00-	561,61	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.033,07-	12.438,39-	10.800,00-	1.638,39-	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.939,65-	13.320,61-	56.500,00	69.820,61-	801,21-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
11. sonstige ordentliche Erträge	34.148,96	32.458,47	35.000,00	2.541,53-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	34.148,96	32.458,47	35.000,00	2.541,53-	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	34.148,96	32.458,47	35.000,00	2.541,53-	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	34.148,96	32.458,47	35.000,00	2.541,53-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.148,96	32.458,47	35.000,00	2.541,53-	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
11. sonstige ordentliche Erträge	157.371,41	225.293,22	180.000,00	45.293,22	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	157.371,41	225.293,22	180.000,00	45.293,22	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	157.371,41	225.293,22	180.000,00	45.293,22	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	157.371,41	225.293,22	180.000,00	45.293,22	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.371,41	225.293,22	180.000,00	45.293,22	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Katlenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	8.613,91	0,00	8.613,91	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.613,91	0,00	8.613,91	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.739,51	0,00	9.739,51	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.739,51	0,00	9.739,51	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	1.125,60-	0,00	1.125,60-	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	1.125,60-	0,00	1.125,60-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.125,60-	0,00	1.125,60-	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	187.612,23	184.109,27	0,00	184.109,27	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	187.612,23	184.109,27	0,00	184.109,27	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
16. Abschreibungen	145.214,75	156.849,85	0,00	156.849,85	59.583,10
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.214,75	156.849,85	0,00	156.849,85	59.583,10
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	42.397,48	27.259,42	0,00	27.259,42	59.583,10-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	42.397,48	27.259,42	0,00	27.259,42	59.583,10-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.397,48	27.259,42	0,00	27.259,42	59.583,10-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	4.732,70	3.673,00	6.500,00	2.827,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	400,00	400,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.641,46	9.327,37	1.000,00	8.327,37	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	28.374,16	13.000,37	137.900,00	124.899,63-	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	252.816,17	243.398,85	244.300,00	901,15-	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.640,06	20.228,74	20.200,00	28,74	0,00
16. Abschreibungen	786,95	0,00	92.200,00	92.200,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,99	3.564,83	7.000,00	3.435,17-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	292.053,17	267.192,42	363.700,00	96.507,58-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	263.679,01-	254.192,05-	225.800,00-	28.392,05-	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	263.679,01-	254.192,05-	225.800,00-	28.392,05-	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.175,69	26.103,54	19.000,00	7.103,54	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.175,69	26.103,54	19.000,00	7.103,54	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	240.503,32-	228.088,51-	206.800,00-	21.288,51-	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.915,54	23.638,17	33.000,00	9.361,83-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,40	0,00	200,00	200,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	34.543,94	23.638,17	34.700,00	11.061,83-	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	116,04	0,00	116,04	116,04
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.704,62	63.738,61	91.100,00	27.361,39-	0,00
16. Abschreibungen	114.490,78	93.802,48	110.600,00	16.797,52-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.573,31	5.669,56	9.000,00	3.330,44-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.768,71	163.326,69	210.700,00	47.373,31-	116,04
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	176.224,77-	139.688,52-	176.000,00-	36.311,48	116,04-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	176.224,77-	139.688,52-	176.000,00-	36.311,48	116,04-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	176.224,77-	139.688,52-	176.000,00-	36.311,48	116,04-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62,81	32,12	0,00	32,12	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	62,81	32,12	0,00	32,12	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606,34	11.510,84	15.000,00	3.489,16-	0,00
16. Abschreibungen	10.895,83	10.895,73	5.900,00	4.995,73	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.502,17	22.406,57	20.900,00	1.506,57	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	20.439,36-	22.374,45-	20.900,00-	1.474,45-	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	20.439,36-	22.374,45-	20.900,00-	1.474,45-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.439,36-	22.374,45-	20.900,00-	1.474,45-	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.880,00	212.814,85	210.000,00	2.814,85	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.180,83	5.180,84	1.700,00	3.480,84	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	216.060,83	217.995,69	211.700,00	6.295,69	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.660,75	6.782,14	0,00	6.782,14	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174,63	13.612,88	13.000,00	612,88	0,00
16. Abschreibungen	11.417,61	11.181,30	5.600,00	5.581,30	0,00
18. Transferaufwendungen	1.009.787,08	974.652,41	1.030.000,00	55.347,59-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.038.040,07	1.006.228,73	1.048.600,00	42.371,27-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	821.979,24-	788.233,04-	836.900,00-	48.666,96	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	821.979,24-	788.233,04-	836.900,00-	48.666,96	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	821.979,24-	788.233,04-	836.900,00-	48.666,96	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.149,01	24.045,80	22.200,00	1.845,80	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	330,00	400,00	70,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	22.439,01	24.375,80	22.600,00	1.775,80	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.962,46	44.762,88	33.300,00	11.462,88	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068,03	4.413,28	5.700,00	1.286,72-	0,00
16. Abschreibungen	1.005,54	1.005,54	300,00	705,54	0,00
18. Transferaufwendungen	7.235,52	8.770,66	12.000,00	3.229,34-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.601,15	9.738,82	10.300,00	561,18-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.872,70	68.691,18	61.600,00	7.091,18	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	42.433,69-	44.315,38-	39.000,00-	5.315,38-	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	42.433,69-	44.315,38-	39.000,00-	5.315,38-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.433,69-	44.315,38-	39.000,00-	5.315,38-	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.881,28	7.881,27	7.900,00	18,73-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.036,72	1.570,20	1.500,00	70,20	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.918,00	9.451,47	9.400,00	51,47	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,41	2.942,39	4.500,00	1.557,61-	0,00
16. Abschreibungen	25.516,71	25.545,54	28.600,00	3.054,46-	0,00
18. Transferaufwendungen	358,01	71,58	800,00	728,42-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556,42	1.951,14	300,00	1.651,14	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.268,55	30.510,65	34.200,00	3.689,35-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	24.350,55-	21.059,18-	24.800,00-	3.740,82	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	24.350,55-	21.059,18-	24.800,00-	3.740,82	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.350,55-	21.059,18-	24.800,00-	3.740,82	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts- jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts- jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
16. Abschreibungen	18.614,04	22.954,26	6.900,00	16.054,26	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.614,04	22.954,26	6.900,00	16.054,26	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	18.614,04-	22.954,26-	6.900,00-	16.054,26-	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	18.614,04-	22.954,26-	6.900,00-	16.054,26-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.614,04-	22.954,26-	6.900,00-	16.054,26-	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311,00	1.283,00	1.500,00	217,00-	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	952,47	47.038,40	26.600,00	20.438,40	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.971,59	3.754,00	3.500,00	254,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.235,06	52.075,40	31.600,00	20.475,40	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.045,18	67.441,19	76.600,00	9.158,81-	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.440,68	97.410,03	110.300,00	12.889,97-	0,00
16. Abschreibungen	48.368,16	49.209,78	44.100,00	5.109,78	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.504,32	23.292,42	20.000,00	3.292,42	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.358,34	237.353,42	251.000,00	13.646,58-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	243.123,28-	185.278,02-	219.400,00-	34.121,98	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	243.123,28-	185.278,02-	219.400,00-	34.121,98	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	243.123,28-	185.278,02-	219.400,00-	34.121,98	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.277,52	28.056,85	13.000,00	15.056,85	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	4.999,30	11.908,38	4.000,00	7.908,38	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,56	0,00	100,00	100,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	31.315,38	39.965,23	17.100,00	22.865,23	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.966,31	84.327,34	120.800,00	36.472,66-	0,00
16. Abschreibungen	79.822,35	84.064,31	47.800,00	36.264,31	0,00
18. Transferaufwendungen	1.422,20	1.383,20	1.500,00	116,80-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.504,72	19.471,44	30.200,00	10.728,56-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.715,58	189.246,29	200.300,00	11.053,71-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	157.400,20-	149.281,06-	183.200,00-	33.918,94	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	4.935,61	0,00	4.935,61	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	11,00-	0,00	11,00-	11,00-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	4.924,61	0,00	4.924,61	11,00-
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	157.400,20-	144.356,45-	183.200,00-	38.843,55	11,00-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.600,20-	146.556,45-	185.400,00-	38.843,55	11,00-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.347,00	0,00	2.347,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	46.949,17	53.224,41	40.000,00	13.224,41	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	300,00	300,00-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	248,50	15,00	200,00	185,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	48.783,16	55.586,41	40.500,00	15.086,41	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	144.613,97	142.979,81	174.100,00	31.120,19-	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,30	2.918,80	8.500,00	5.581,20-	0,00
16. Abschreibungen	32,50	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00
18. Transferaufwendungen	1.801,00	1.800,50	1.900,00	99,50-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.748,02	32.022,37	27.900,00	4.122,37	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.254,79	179.721,48	213.900,00	34.178,52-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	127.471,63-	124.135,07-	173.400,00-	49.264,93	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	127.471,63-	124.135,07-	173.400,00-	49.264,93	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.312,60	4.369,31	5.000,00	630,69-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.312,60	4.369,31	5.000,00	630,69-	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.159,03-	119.765,76-	168.400,00-	48.634,24	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.562,87	13.012,79	8.200,00	4.812,79	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.562,87	13.012,79	8.200,00	4.812,79	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	210,51	0,00	210,51	210,51
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	431,00	0,00	431,00	431,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.253,59	12.200,00	3.946,41-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.895,10	12.200,00	3.304,90-	641,51
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.562,87	4.117,69	4.000,00-	8.117,69	641,51-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	3.562,87	4.117,69	4.000,00-	8.117,69	641,51-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.562,87	4.117,69	4.000,00-	8.117,69	641,51-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
6. privatrechtliche Entgelte	51.895,72	46.852,81	53.000,00	6.147,19-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	35,79	100,00	64,21-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	127.979,86	46.888,60	53.100,00	6.211,40-	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	240,80	0,00	240,80	240,80
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.045,49	60.878,07	44.600,00	16.278,07	0,00
16. Abschreibungen	11.420,38	8.806,38	8.300,00	506,38	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.878,75	10.989,93	16.200,00	5.210,07-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.344,62	80.915,18	69.100,00	11.815,18	240,80
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	75.635,24	34.026,58-	16.000,00-	18.026,58-	240,80-
22. außerordentliche Erträge	0,00	155,85	0,00	155,85	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	155,85	0,00	155,85	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	75.635,24	33.870,73-	16.000,00-	17.870,73-	240,80-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.635,24	33.870,73-	16.000,00-	17.870,73-	240,80-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	120,00	9,00	100,00	91,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.473,56	2.295,67	10.000,00	7.704,33-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,55	90,53	100,00	9,47-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	300,00	300,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	6.781,11	2.395,20	10.500,00	8.104,80-	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	230.199,20	232.346,15	249.800,00	17.453,85-	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671,17	7.221,47	7.600,00	378,53-	0,00
16. Abschreibungen	171,24	237,00	0,00	237,00	237,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.850,77	52.556,16	48.600,00	3.956,16	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	282.892,38	292.360,78	306.400,00	14.039,22-	237,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	276.111,27-	289.965,58-	295.900,00-	5.934,42	237,00-
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.527,61	0,00	1.527,61	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	1.527,61	0,00	1.527,61	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	276.111,27-	288.437,97-	295.900,00-	7.462,03	237,00-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.111,27-	288.437,97-	295.900,00-	7.462,03	237,00-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.904,44	61.302,31	64.600,00	3.297,69-	0,00
16. Abschreibungen	2.011,45	4.407,78	0,00	4.407,78	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.915,89	65.710,09	64.600,00	1.110,09	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	62.915,89-	65.710,09-	64.600,00-	1.110,09-	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	62.915,89-	65.710,09-	64.600,00-	1.110,09-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.915,89-	65.710,09-	64.600,00-	1.110,09-	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts- jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts- jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.322,56	25.476,35	28.900,00	3.423,65-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.322,56	25.476,35	28.900,00	3.423,65-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	25.322,56-	25.476,35-	28.900,00-	3.423,65	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	25.322,56-	25.476,35-	28.900,00-	3.423,65	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.322,56-	25.476,35-	28.900,00-	3.423,65	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	367,90	350,22	1.300,00	949,78-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,40	199,14	200,00	0,86-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	300,00	300,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	571,30	549,36	1.800,00	1.250,64-	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	34.319,01	39.665,31	77.700,00	38.034,69-	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,75	997,05	200,00	797,05	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.805,62	9.891,20	17.700,00	7.808,80-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.995,38	50.553,56	95.600,00	45.046,44-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	40.424,08-	50.004,20-	93.800,00-	43.795,80	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	40.424,08-	50.004,20-	93.800,00-	43.795,80	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.114,69	15.114,90	16.000,00	885,10-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.114,69	15.114,90	16.000,00	885,10-	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.309,39-	34.889,30-	77.800,00-	42.910,70	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
11. sonstige ordentliche Erträge	27.938,49	20.817,77	18.000,00	2.817,77	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	27.938,49	20.817,77	18.000,00	2.817,77	= 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	138.853,88	147.366,30	142.800,00	4.566,30	219,87
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00-	0,00
16. Abschreibungen	3.613,45	10.190,45	2.800,00	7.390,45	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331,53	0,00	500,00	500,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743,38	4.357,88	6.200,00	1.842,12-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.542,24	161.914,63	152.500,00	9.414,63	219,87
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	118.603,75-	141.096,86-	134.500,00-	6.596,86-	219,87-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	118.603,75-	141.096,86-	134.500,00-	6.596,86-	219,87-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.603,75-	141.096,86-	134.500,00-	6.596,86-	219,87-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372,55	20.085,55	600,00	19.485,55	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	710,20	1.174,34	0,00	1.174,34	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	161,30	86,00	0,00	86,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,50	329,70	0,00	329,70	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	300,00	300,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	6.512,55	21.675,59	900,00	20.775,59	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	434.068,23	313.209,39	114.000,00	199.209,39	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.868,17	5.000,00	131,83-	0,00
18. Transferaufwendungen	3.250,00	23.567,81	5.700,00	17.867,81	18.021,51
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.102,82	49.686,98	49.500,00	186,98	504,63
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	495.421,05	391.332,35	174.200,00	217.132,35	18.526,14
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	488.908,50-	369.656,76-	173.300,00-	196.356,76-	18.526,14-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	488.908,50-	369.656,76-	173.300,00-	196.356,76-	18.526,14-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	488.908,50-	369.656,76-	173.300,00-	196.356,76-	18.526,14-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.690,56	67.853,45	77.600,00	9.746,55-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.690,56	67.853,45	77.600,00	9.746,55-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.690,56-	67.853,45-	72.600,00-	4.746,55	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	75.690,56-	67.853,45-	72.600,00-	4.746,55	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.100,00	250.100,00-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	219.786,40-	137.462,43-	246.800,00-	109.337,57	4,64-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	219.786,40-	137.462,43-	3.300,00	140.762,43-	4,64-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.944.130,69	6.026.955,23	5.478.800,00	548.155,23	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640.880,00	1.644.584,00	1.448.800,00	195.784,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.922,00	18.450,00	12.000,00	6.450,00	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.593.932,69	7.689.989,23	6.939.600,00	750.389,23	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.928,00	3.662,00	4.500,00	838,00	-
15. Transferauszahlungen ³	3.501.725,00	3.605.930,00	3.453.100,00	152.830,00	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508.653,00	3.609.592,00	3.457.600,00	151.992,00	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.085.279,69	4.080.397,23	3.482.000,00	598.397,23	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.085.279,69	4.080.397,23	3.482.000,00	598.397,23	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	663,00	467,50	500,00	32,50-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	180,00	1.882,50	100,00	1.782,50	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843,00	2.350,00	700,00	1.650,00	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	346.126,17	335.884,95	385.100,00	49.215,05-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.331,82	70.886,96	82.600,00	11.713,04-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.457,87	3.745,22	5.000,00	1.254,78-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.915,86	410.517,13	472.700,00	62.182,87-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.072,86-	408.167,13-	472.000,00-	63.832,87	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.638,58	12.499,45	12.000,00	499,45	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.638,58	12.499,45	12.000,00	499,45	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	11.638,58-	2.999,45-	12.000,00-	9.000,55	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	442.711,44-	411.166,58-	484.000,00-	72.833,42	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Entgelte ³	6.525,48	5.625,36	10.000,00	4.374,64-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112,00	1.122,03	0,00	1.122,03	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.637,48	6.747,39	10.000,00	3.252,61-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.023,35	42.659,86	50.500,00	7.840,14-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.467,71	6.430,26	9.900,00	3.469,74-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.491,06	49.090,12	60.400,00	11.309,88-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.853,58-	42.342,73-	50.400,00-	8.057,27	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	57.853,58-	42.342,73-	50.400,00-	8.057,27	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,39	186,39	100,00	86,39	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	59.440,50	91.503,52	59.000,00	32.503,52	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.626,89	91.689,91	59.100,00	32.589,91	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	210,50	0,00	210,50	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.252,72	26.390,93	38.900,00	12.509,07-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450,51	508,31	2.000,00	1.491,69-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.703,23	27.109,74	40.900,00	13.790,26-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.923,66	64.580,17	18.200,00	46.380,17	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	2.436,87	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436,87	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.436,87-	0,00	6.000,00-	6.000,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.486,79	64.580,17	12.200,00	52.380,17	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.156,56	21.504,05	30.000,00	8.495,95-	-
15. Transferauszahlungen ³	51.195,83	51.140,57	54.000,00	2.859,43-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.352,39	72.644,62	84.000,00	11.355,38-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.352,39-	72.644,62-	84.000,00-	11.355,38	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	87.061,73	75.000,00	12.061,73	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.061,73	75.000,00	12.061,73	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	87.061,73-	75.000,00-	12.061,73-	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	70.352,39-	159.706,35-	159.000,00-	706,35-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Entgelte ³	0,00	8.353,25	0,00	8.353,25	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.353,25	0,00	8.353,25	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.196,28	47.892,10	52.000,00	4.107,90-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.196,28	47.892,10	52.000,00	4.107,90-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.196,28-	39.538,85-	52.000,00-	12.461,15	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	50.196,28-	39.538,85-	52.000,00-	12.461,15	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.224,42	105.579,44	105.700,00	120,56-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.224,42	105.579,44	105.700,00	120,56-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.224,42-	105.579,44-	105.700,00-	120,56	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	37.471,05	2.601,70	0,00	2.601,70	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.471,05	2.601,70	0,00	2.601,70	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	37.471,05-	2.601,70-	0,00	2.601,70-	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	156.695,47-	108.181,14-	105.700,00-	2.481,14-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	281,00	481,80	200,00	281,80	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,00	481,80	200,00	281,80	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.834,86	135.239,72	154.300,00	19.060,28-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.834,86	135.239,72	154.400,00	19.160,28-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.553,86-	134.757,92-	154.200,00-	19.442,08	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.879,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	152.268,88	52.674,27	49.500,00	3.174,27	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.223,74	52.674,27	49.500,00	3.174,27	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00
26. Baumaßnahmen	124.244,06	255.048,75	0,00	255.048,75	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.244,06	255.048,75	5.000,00	250.048,75	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	167.979,68	202.374,48-	44.500,00	246.874,48-	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.425,82	337.132,40-	109.700,00-	227.432,40-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - RW-Abwasseranlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	94.700,90	95.558,33	94.000,00	1.558,33	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.700,90	95.558,33	94.000,00	1.558,33	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.022,91	31.269,71	30.000,00	1.269,71	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.022,91	31.269,71	30.100,00	1.169,71	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.677,99	64.288,62	63.900,00	388,62	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.644,40	989,33	4.000,00	3.010,67-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.644,40	989,33	4.000,00	3.010,67-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	137.896,01	39.423,20	10.000,00	29.423,20	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.896,01	39.423,20	10.000,00	29.423,20	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	134.251,61-	38.433,87-	6.000,00-	32.433,87-	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	70.573,62-	25.854,75	57.900,00	32.045,25-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - SW-Abwasseranlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	628.230,30	627.297,53	700.000,00	72.702,47-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.423,13	1.275,57	100,00	1.175,57	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.653,43	628.573,10	700.100,00	71.526,90-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.270,35	59.311,18	32.000,00	27.311,18	-
15. Transferauszahlungen ³	603.458,09	572.293,19	600.000,00	27.706,81-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.728,44	631.604,37	635.200,00	3.595,63-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.075,01-	3.031,27-	64.900,00	67.931,27-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.137,10	7.942,15	5.000,00	2.942,15	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.137,10	7.942,15	5.000,00	2.942,15	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	3.478,44	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.478,44	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.658,66	7.942,15	5.000,00-	12.942,15	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.583,65	4.910,88	59.900,00	54.989,12-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	366.481,60	377.314,57	410.000,00	32.685,43-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	335,62	771,92	500,00	271,92	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.385,80	52.481,95	13.000,00	39.481,95	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.203,02	430.568,44	423.500,00	7.068,44	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	113.546,82	120.342,74	90.800,00	29.542,74	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.273,43	108.948,12	98.400,00	10.548,12	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.238,34	63.326,32	32.400,00	30.926,32	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.058,59	292.617,18	221.600,00	71.017,18	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.144,43	137.951,26	201.900,00	63.948,74-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.582,41	10.621,01	0,00	10.621,01	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.872,04	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.454,45	10.621,01	2.000,00	8.621,01	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	44.948,48	30.027,87	27.000,00	3.027,87	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.542,50	8.754,20	0,00	8.754,20	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.490,98	38.782,07	27.000,00	11.782,07	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	52.036,53-	28.161,06-	25.000,00-	3.161,06-	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	27.107,90	109.790,20	176.900,00	67.109,80-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.148,96	32.458,47	35.000,00	2.541,53-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.148,96	32.458,47	35.000,00	2.541,53-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.148,96	32.458,47	35.000,00	2.541,53-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	34.148,96	32.458,47	35.000,00	2.541,53-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.371,41	225.293,22	180.000,00	45.293,22	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.371,41	225.293,22	180.000,00	45.293,22	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.371,41	225.293,22	180.000,00	45.293,22	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	157.371,41	225.293,22	180.000,00	45.293,22	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Katlenburg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Entgelte ³	0,00	7.109,91	0,00	7.109,91	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.109,91	0,00	7.109,91	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.739,51	0,00	9.739,51	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.739,51	0,00	9.739,51	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.629,60-	0,00	2.629,60-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	2.629,60-	0,00	2.629,60-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322.477,78	30.884,40	408.400,00	377.515,60-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.477,78	30.884,40	408.400,00	377.515,60-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	47.817,09	287.531,25	677.100,00	389.568,75-	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.551,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.368,27	287.531,25	677.100,00	389.568,75-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	259.109,51	256.646,85-	268.700,00-	12.053,15	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	259.109,51	256.646,85-	268.700,00-	12.053,15	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	4.609,26	3.851,70	6.500,00	2.648,30-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	0,00	0,00	400,00	400,00-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	21.990,46	2.606,28	1.000,00	1.606,28	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.599,72	6.457,98	7.900,00	1.442,02-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	250.907,82	243.383,65	244.300,00	916,35-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.714,25	14.011,46	20.200,00	6.188,54-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.123,99	3.423,83	7.000,00	3.576,17-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.746,06	260.818,94	271.500,00	10.681,06-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.146,34-	254.360,96-	263.600,00-	9.239,04	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	258.146,34-	254.360,96-	263.600,00-	9.239,04	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	628,40	0,00	200,00	200,00-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628,40	0,00	1.700,00	1.700,00-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.872,86	63.635,70	91.100,00	27.464,30-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.573,31	5.669,56	9.000,00	3.330,44-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.446,17	69.305,26	100.100,00	30.794,74-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.817,77-	69.305,26-	98.400,00-	29.094,74	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	23.411,46	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.911,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	90.911,46-	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	188.729,23-	69.305,26-	98.400,00-	29.094,74	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.606,34	11.510,84	15.000,00	3.489,16-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.606,34	11.510,84	15.000,00	3.489,16-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.606,34-	11.510,84-	15.000,00-	3.489,16	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.606,34-	11.510,84-	15.000,00-	3.489,16	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.360,00	212.654,85	210.000,00	2.654,85	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.360,00	212.654,85	210.000,00	2.654,85	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.936,54	6.782,14	0,00	6.782,14	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.671,99	14.130,62	13.000,00	1.130,62	-
15. Transferauszahlungen ³	1.009.787,08	964.720,77	1.030.000,00	65.279,23-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.395,61	985.633,53	1.043.000,00	57.366,47-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.035,61-	772.978,68-	833.000,00-	60.021,32	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	80.932,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.932,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.932,06-	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	897.967,67-	772.978,68-	833.000,00-	60.021,32	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.149,01	24.045,80	22.200,00	1.845,80	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	290,00	330,00	400,00	70,00-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.439,01	24.375,80	22.600,00	1.775,80	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	44.307,21	44.762,88	33.300,00	11.462,88	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.068,03	4.413,28	5.700,00	1.286,72-	-
15. Transferauszahlungen ³	7.235,52	8.770,66	12.000,00	3.229,34-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.601,15	9.738,82	10.300,00	561,18-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.211,91	67.685,64	61.300,00	6.385,64	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.772,90-	43.309,84-	38.700,00-	4.609,84-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	500,00-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00-	500,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	41.772,90-	43.309,84-	39.200,00-	4.109,84-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Entgelte ³	2.036,72	1.361,40	1.500,00	138,60-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036,72	1.361,40	1.500,00	138,60-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.970,46	2.879,67	4.500,00	1.620,33-	-
15. Transferauszahlungen ³	358,01	71,58	800,00	728,42-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.556,42	1.951,14	300,00	1.651,14	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884,89	4.902,39	5.600,00	697,61-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.848,17-	3.540,99-	4.100,00-	559,01	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.249,91-	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.098,08-	3.540,99-	4.100,00-	559,01	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	31.059,00	31.297,00	32.100,00	803,00-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.059,00	31.297,00	32.100,00	803,00-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	31.059,00-	31.297,00-	32.100,00-	803,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	31.059,00-	31.297,00-	32.100,00-	803,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311,00	1.283,00	1.500,00	217,00-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	4.971,59	3.754,00	3.500,00	254,00	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282,59	5.037,00	5.000,00	37,00	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	71.795,29	67.441,19	76.600,00	9.158,81-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.200,31	99.475,65	110.300,00	10.824,35-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.434,62	23.387,52	20.000,00	3.387,52	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.430,22	190.304,36	206.900,00	16.595,64-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.147,63-	185.267,36-	201.900,00-	16.632,64	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.534,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.534,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	2.598,37	4.324,78	0,00	4.324,78	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.267,66	15.841,20	15.500,00	341,20	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.866,03	20.165,98	15.500,00	4.665,98	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.332,03-	17.665,98-	13.500,00-	4.165,98-	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	205.479,66-	202.933,34-	215.400,00-	12.466,66	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	5.342,16	6.631,17	4.000,00	2.631,17	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	38,56	0,00	100,00	100,00-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.380,72	6.631,17	4.100,00	2.531,17	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.445,03	82.337,80	120.800,00	38.462,20-	-
15. Transferauszahlungen ³	1.422,20	1.383,20	1.500,00	116,80-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.305,51	27.919,66	30.200,00	2.280,34-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.172,74	111.640,66	152.500,00	40.859,34-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.792,02-	105.009,49-	148.400,00-	43.390,51	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.756,11	40.834,91	33.700,00	7.134,91	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.938,61	0,00	4.938,61	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.756,11	45.773,52	33.700,00	12.073,52	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	19.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.243,84	170.056,55	110.800,00	59.256,55	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.678,05	170.056,55	110.800,00	59.256,55	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	29.921,94-	124.283,03-	77.100,00-	47.183,03-	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	131.713,96-	229.292,52-	225.500,00-	3.792,52-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.347,00	0,00	2.347,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	49.044,01	53.085,70	40.000,00	13.085,70	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.585,49	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379,50	53,50	200,00	146,50-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.009,00	55.486,20	40.500,00	14.986,20	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	144.196,36	142.654,86	174.100,00	31.445,14-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.059,30	3.043,80	8.500,00	5.456,20-	-
15. Transferauszahlungen ³	1.801,00	1.800,50	1.900,00	99,50-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.474,24	31.516,16	27.900,00	3.616,16	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.530,90	179.015,32	212.400,00	33.384,68-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.521,90-	123.529,12-	171.900,00-	48.370,88	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	125.521,90-	123.529,12-	171.900,00-	48.370,88	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	3.562,87	13.012,79	8.200,00	4.812,79	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.562,87	13.012,79	8.200,00	4.812,79	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	210,51	0,00	210,51	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	431,00	0,00	431,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.253,59	12.200,00	3.946,41-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.895,10	12.200,00	3.304,90-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.562,87	4.117,69	4.000,00-	8.117,69	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.562,87	4.117,69	4.000,00-	8.117,69	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Entgelte ³	52.805,14	46.831,54	53.000,00	6.168,46-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	35,79	35,79	100,00	64,21-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.048,35	0,00	0,00	0,00	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.889,28	46.867,33	53.100,00	6.232,67-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.716,16	59.517,44	44.600,00	14.917,44	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.878,75	10.989,93	16.200,00	5.210,07-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.594,91	70.507,37	60.800,00	9.707,37	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.294,37	23.640,04-	7.700,00-	15.940,04-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
21. Veräußerung von Sachvermögen	75.000,00	2.181,90	5.000,00	2.818,10-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	2.181,90	5.000,00	2.818,10-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000,00	2.181,90	5.000,00	2.818,10-	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	88.294,37	21.458,14-	2.700,00-	18.758,14-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	120,00	9,00	100,00	91,00-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	8.003,78	1.404,71	10.000,00	8.595,29-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	468,65	90,53	100,00	9,47-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.527,61	300,00	1.227,61	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.592,43	3.031,85	10.500,00	7.468,15-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	232.005,43	226.481,45	249.800,00	23.318,55-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.671,17	7.221,47	7.600,00	378,53-	-
15. Transferauszahlungen ³	0,00	0,00	400,00	400,00-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.497,96	52.954,73	48.600,00	4.354,73	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.174,56	286.657,65	306.400,00	19.742,35-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.582,13-	283.625,80-	295.900,00-	12.274,20	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	856,31	329,00	5.000,00	4.671,00-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856,31	329,00	5.000,00	4.671,00-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	856,31-	329,00-	5.000,00-	4.671,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	277.438,44-	283.954,80-	300.900,00-	16.945,20	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.268,14	61.136,58	64.600,00	3.463,42-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.268,14	61.136,58	64.600,00	3.463,42-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.268,14-	61.136,58-	64.600,00-	3.463,42	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.180,47	13.133,57	16.000,00	2.866,43-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.180,47	13.133,57	16.000,00	2.866,43-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.180,47-	13.133,57-	16.000,00-	2.866,43	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	66.448,61-	74.270,15-	80.600,00-	6.329,85	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	25.561,91	25.476,35	28.900,00	3.423,65-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.561,91	25.476,35	28.900,00	3.423,65-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.561,91-	25.476,35-	28.900,00-	3.423,65	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	25.561,91-	25.476,35-	28.900,00-	3.423,65	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	892,90	325,22	1.300,00	974,78-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	316,26	202,92	200,00	2,92	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209,16	528,14	1.800,00	1.271,86-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	33.155,95	37.891,87	77.700,00	39.808,13-	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	870,75	997,05	200,00	797,05	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.805,62	9.891,20	17.700,00	7.808,80-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.832,32	48.780,12	95.600,00	46.819,88-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.623,16-	48.251,98-	93.800,00-	45.548,02	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	38.623,16-	48.251,98-	93.800,00-	45.548,02	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.190,99	13.546,23	18.000,00	4.453,77-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.190,99	13.546,23	18.000,00	4.453,77-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	140.313,74	147.366,30	142.800,00	4.566,30	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	331,53	0,00	500,00	500,00-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.696,76	4.216,81	6.200,00	1.983,19-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.342,03	151.583,11	149.700,00	1.883,11	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.151,04-	138.036,88-	131.700,00-	6.336,88-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	120.151,04-	138.036,88-	131.700,00-	6.336,88-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.950,20	20.297,05	600,00	19.697,05	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	173,30	86,00	0,00	86,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	293,50	304,70	0,00	304,70	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.417,00	20.687,75	900,00	19.787,75	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	239.672,06	149.415,15	114.000,00	35.415,15	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71,64	4.535,46	5.000,00	464,54-	-
15. Transferauszahlungen ³	3.250,00	23.489,30	5.700,00	17.789,30	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.454,86	51.754,75	49.500,00	2.254,75	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.448,56	229.194,66	174.200,00	54.994,66	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.031,56-	208.506,91-	173.300,00-	35.206,91-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.720,01	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,01	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.720,01	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	295.311,55-	206.296,91-	173.300,00-	32.996,91-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Anhang zum Jahresabschluss 2016

Gemäß § 55 GemHKVO enthält der Anhang zum Jahresabschluss die zum Verständnis der Posten der Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz notwendigen Angaben und erläutert dabei wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen.

Inhalt

Anhang zum Jahresabschluss 2016	107
1. Ergebnisrechnung.....	107
1.1. Ordentliche Erträge	108
1.2. Ordentliche Aufwendungen	109
1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	110
1.4. Ergebnisentwicklung.....	110
2. Finanzrechnung	111
2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111
2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen.....	111
3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	113
3.2. Rechnungsabgrenzung	113
3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag)	113
3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	113
3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	114
3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)	114
3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen	114
3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten.....	114
3.3. Aktiva	115
3.4. Passiva	117
4. Kostenrechnende Einrichtungen.....	119

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung dargestellt.

Im Bericht über die Ergebnisse ist über die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen zu berichten. Als Wesentlich werden Abweichungen eingestuft, die um mehr als 1 % vom Haushaltsansatz abweichen. Als Basis zur Berechnung der prozentualen Abweichung wird die Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2016 mit 9.497.700 € zu Grunde gelegt. Somit wird über Abweichungen berichtet, die größer als 94.900 € sind.

1.1. Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	5.837.822,25	5.478.800,00	359.022,25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.346,59	1.683.300,00	222.046,59
Auflösungserträge aus Sonderposten	762.084,37	664.700,00	97.384,37
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.109,18	1.316.400,00	-82.290,82
Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.905,62	75.900,00	-994,38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.519,19	14.200,00	16.319,19
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.351,03	18.200,00	1.151,03
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	491.187,31	246.200,00	244.987,31
Ordentliche Erträge	10.379.935,30	9.536.800,00	843.135,30

Insgesamt sind Mehrerträge i. H. v. rd. 857 Tsd € erzielt worden.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind Mehrerträge i. H. v. rd. 360 Tsd. € erzielt worden. Grund dafür sind erhöhte Erträge aus der **Gewerbesteuer** (rd. 262 Tsd. €) und höhere **Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer** (rd. 65,5 Tsd. €).

Im Einzelnen setzten sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Grundsteuern A	101.438,20	101.000,00	438,20
Grundsteuern B	823.508,33	820.000,00	3.508,33
Gewerbesteuer	1.912.239,05	1.650.000,00	262.239,05
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.691.391,00	2.627.900,00	63.491,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.660,00	193.900,00	30.760,00
Vergnügungssteuer	41.114,00	41.000,00	114,00
Hundesteuer	43.471,67	45.000,00	-1.528,33
Summe	5.837.822,25	5.478.800,00	359.022,25

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind die Mehrerträge i.H.v. von rd. 220 Tsd. € erzielt worden. Im Wesentlichen betrifft es den Bereich der Schlüsselzuweisungen die aufgrund aktueller Zahlen über den Planungen geblieben sind.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzten sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	1.510.264,00	1.317.400,00	192.864,00
Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	134.320,00	131.400,00	2.920,00
Zuweisung für laufende Zwecke (KiGa)	239.726,04	234.400,00	5.326,04
sonstige Zuweisungen (auch Spenden)	21.036,55	100,00	20.936,55
Summe	1.905.346,59	1.683.300,00	222.046,59

Die Auflösungserträge aus Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Sonderposten aus Zuwendungen	541.849,52	489.700,00	52.149,52
Sonderposten aus Beiträgen	220.234,85	175.000,00	45.234,85
Summe	762.084,37	664.700,00	97.384,37

Korrespondierend zu den Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen lagen die Planungen unter dem tatsächlichen Ergebnis. Im Wesentlichen sind diese Abweichungen auf die Fördermaßnahmen i. R. der Stadtsanierung und der Dorferneuerung zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Verwaltungsgebühren	57.256,63	47.400,00	9.856,63
Benutzungsgebühren	1.176.852,55	1.269.000,00	-92.147,45
Summe	1.234.109,18	1.316.400,00	-82.290,82

Die geringeren Erträge bei den Benutzungsgebühren verteilen sich wie folgt:

Benutzungsgebühren	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Wasserversorgung (Produkt 5331)	383.453,93	410.000,00	-26.546,07
SW-Abwasseranlagen (Produkt 5381)	627.776,49	700.000,00	-72.223,51
RW-Abwasseranlagen (Produkt 5382)	95.720,66	94.000,00	1.720,66
Friedhofswesen (Produkt 5531)	57.993,09	59.000,00	-1.006,91
sonstige Benutzungsgebühren	11.908,38	6.000,00	5.908,38
Summe	1.176.852,55	1.269.000,00	-92.147,45

Der Anstieg der **sonstigen ordentlichen Erträge** beruht im Wesentlichen auf gezahlten Forderungen, die im Zuge von Wertberichtigungen korrigiert waren (rd. 197 Tsd. €).

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Personalaufwendungen	1.736.322,21	1.617.400,00	118.922,21
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.811,72	1.185.700,00	-89.888,28
Abschreibungen	1.414.096,54	1.130.900,00	283.196,54
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.474,45	82.600,00	-11.125,55
Transferaufwendungen	5.275.611,92	5.159.400,00	116.211,92
Sonstige Aufwendungen	276.408,39	307.800,00	-31.391,61
Ordentliche Aufwendungen	9.869.725,23	9.483.800,00	385.925,23

Die höheren **Aufwendungen für Personal** von rd. 120 Tsd. € beruhen im Wesentlichen auf der Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 126.000 €.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Beamte (Bezüge und Versorgung)	427.877,89	300.000,00	127.877,89
Arbeitnehmer (Vergütung, Versorgung, Sozialversicherung)	1.276.308,34	1.290.000,00	-13.691,66
sonst. Personalkosten (Beihilfen)	32.135,98	27.400,00	4.735,98
Summe	1.736.322,21	1.617.400,00	118.922,21

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Unterhalt der Grundstücke und Gebäude	141.356,74	171.000,00	-29.643,26
Unterhalt des beweglichen Vermögens	419.480,85	417.000,00	2.480,85
Unterhalt der Maschinen und technischen Anlagen	45.675,67	27.700,00	17.975,67
Geringwertige Vermögensgegenstände	18.689,29	25.100,00	-6.410,71
Mieten und Pachten	3.515,08	5.300,00	-1.784,92
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	259.433,36	246.000,00	13.433,36
Unterhalt der Fahrzeuge	48.719,69	73.700,00	-24.980,31
Besonderer Aufwand für Beschäftigte (Fortbildung, Schutzkleidung, ...)	31.352,81	30.300,00	1.052,81
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.494,41	96.100,00	-61.605,59
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	93.093,82	93.500,00	-406,18
Summe	1.095.811,72	1.185.700,00	-89.888,28

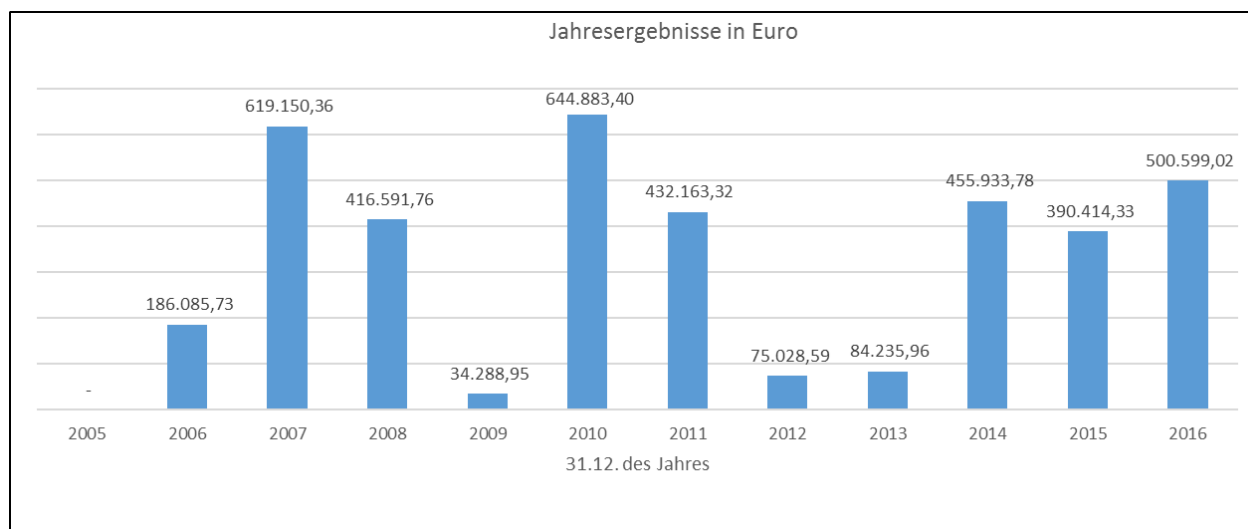
Bei den **Abschreibungen** bestehen Mehraufwendungen von rd. 285 Tsd. €. Neben den Einzelwertberichtigungen (rd. 90 Tsd. €) kann bei der Planung von Abschreibungen noch keine aktuelle Vorausschau aus der Anlagenbuchhaltung gezogen werden konnte. Im Wesentlichen sind diese Abweichungen auf die Fördermaßnahmen i. R. der Stadtsanierung und der Dorferneuerung zurückzuführen.

1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
außerordentliche Erträge	15.009,71	0,00	15.009,71
außerordentliche Aufwendungen	-11,00	0,00	-11,00
außerordentliches Ergebnis	14.998,71	0,00	14.998,71

Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis beruht im Wesentlichen auf den Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen.

1.4. Ergebnisentwicklung



Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht.

2. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge, also Ein- und Auszahlungen der Rechnungsperiode vollständig erfasst, der Zeitpunkt der Zahlung ist maßgeblich.

2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:			
Steuern und ähnliche Abgaben	6.026.955,23	5.478.800,00	548.155,23
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.398,09	1.683.300,00	222.098,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.576,74	1.316.400,00	-60.823,26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.011,59	75.900,00	-3.888,41
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.976,88	14.200,00	9.776,88
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.099,64	18.200,00	2.899,64
Sonstige Einzahlungen	323.833,37	246.200,00	77.633,37
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.628.851,54	8.833.000,00	795.851,54

Der Gesamtansatz der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um den Betrag der Auflösungserträge aus Sonderposten (664.700 €) von dem Gesamtansatz der Erträge ab, da die Auflösungserträge nicht zahlungswirksam werden.

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:			
Personalauszahlungen	1.548.304,54	1.617.400,00	-69.095,46
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.699,40	1.185.700,00	-97.000,60
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.515,45	82.600,00	-11.084,55
Transferauszahlungen	5.229.599,77	5.159.400,00	70.199,77
Sonstige Auszahlungen	315.677,81	307.800,00	7.877,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.253.796,97	8.352.900,00	-99.103,03

Der Gesamtansatz der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um den Betrag der Abschreibungen (rd. 1,13 Mio. €) von dem Gesamtansatz der Aufwendungen ab, da die Auflösungsbeträge nicht zahlungswirksam werden.

Weitere Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entstehen z. B. durch Abgrenzungsbuchungen (Zahlungsfluss Vor-/Nachjahr; Bildung/Auflösung von Rückstellungen u. a.), die weiter unten erläutert werden.

2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.054,57	480.100,00	894.954,57

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.623,32	453.100,00	-358.476,68
Einzahlungen aus Beiträgen, Entgelten u. ä.	61.605,75	60.500,00	1.105,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.620,51	5.000,00	11.620,51
Summe:	172.849,58	518.600,00	-345.750,42

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	-5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.019,28	795.100,00	-89.080,72
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.613,97	159.800,00	60.813,973
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.297,00	42.100,00	-10.803,00
Summe:	957.930,25	1.002.00,00	-44.069,75

Saldo aus Investitionstätigkeit	-785.080,67	-483.400,00	-301.680,67
--	--------------------	--------------------	--------------------

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Investitionen)	589.973,90	-3.300,00	593.273,90
--	-------------------	------------------	-------------------

Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0,00	250.100,00	-250.100,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-137.462,43	-246.800,00	109.337,57
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.462,43	3.300,00	-140.762,43
Finanzmittelbestand	452.511,47	0,00	452.511,47
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	-19,00		
Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	1.224.651,08		
Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel) Ende des Jahres	1.677.143,55		

Nachdem Mehreinzahlungen im Jahr 2015 bei den **Zuwendungen für Investitionen** zu verzeichnen waren, beruhen die niedrigeren Einzahlungen auf noch nicht abgerechneten Bauvorhaben in der Dorferneuerung in Suterode bzw. Wachenhausen.

Die Auszahlungen für **Baumaßnahmen** sind wesentlich im Rahmen der Planung geblieben.

Bei dem **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** (rd. 220 Tsd. €) handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung des TSF-W für die Feuerwehr Berka (rd. 156 Tsd. €).

Bei den **Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen** handelt es sich z.T. um Schmutzwasserbeiträge, die von der Gemeinde für den Abwasserverband eingenommen werden, die jedoch durch Beitragseinzahlungen vollständig gedeckt werden.

Im Rahmen von **Finanzierungstätigkeiten** wurden 2016 kein Darlehen aufgenommen. Die Tilgungsleistungen betrugen rd. 137 Tsd. € sodass die Geldschulden insgesamt sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind und mit 2.610.864,55 € unter der 3 Mio. € Grenze verbleiben.

3. Bilanz

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Diesem Jahresabschluss liegen die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde wie den Vorjahren.

Alle Werte sind mit Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet worden. Eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) erfolgte für den Lagerbestand der Wasserversorgung, der als Betrieb gewerblicher Art geführt wird. Abschreibungen auf das Vermögen und Auflösungen auf Sonderposten der Nettoposition wurden in allen Fällen mit der linearen Methode ermittelt. In den Produkten 1261 (Brandschutz), 5411 (Gemeindestraßen) und 6111 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind bei erhaltenen Zuschüssen, die nicht einzelnen Vermögensgegenständen zuzuordnen waren, Sammelpositionen als Sonderposten eingerichtet worden, die mit einem einheitlichen Prozentsatz aufgelöst werden. Gleiches gilt auch für Beiträge der Grundstückseigentümer, die zur Teilfinanzierung für die als jeweils eine Einheit geführten Einrichtungen Wasserversorgung (Produkt 5331) und Regenwasserkanal (Produkt 5382) erhoben worden sind. Die an die Gemeinde von den Grundstückseigentümern entrichteten Beiträge für die Schmutzwasserkanalisation werden in gleicher Höhe an den Abwasserverband Raum Katlenburg als Betreiber dieser Kanalisation als Baukostenzuschuss weitergeleitet. Jährliche Abschreibungen auf den Baukostenzuschuss und Auflösungen der Beiträge erfolgen in jeweils gleicher Höhe und damit aufwandsneutral für den Haushalt und die Rechnung der Gemeinde.

Zinsen für Fremdkapital sind bei den Anschaffungs- und Herstellungswerten nicht berücksichtigt worden.

3.2. Rechnungsabgrenzung

Im doppelten Rechnungswesen ist die wirtschaftliche Zuordnung zum „richtigen“ Haushaltsjahr ein grundlegendes Prinzip zur Herstellung der Generationen- und Periodengerechtigkeit. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist von der Bildung geringfügiger Rechnungsabgrenzungsposten abzusehen.

Es sind daher überwiegend Abgrenzungsposten gebildet worden, bei denen entweder der Vorgang selbst oder der Betrag so wesentlich waren, dass sie in Form einer Abgrenzungsbuchung zu erfassen waren.

3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag)

3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet worden sind, jedoch erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Aufwandskonto der Ergebnisrechnung entlastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr belastet wird. Die Beträge gehen in die Aktivseite der Position 5 der Bilanz ein.

3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um Einnahmen, die vor dem Abschlusstag eingegangen sind, jedoch erst Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Ertragskonto der Ergebnisrechnung belastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr begünstigt wird. Die Beträge gehen in die Passivseite der Position 4 der Bilanz ein.

Es handelt sich hier um Grabnutzungsgebühren die abgegrenzt worden und die überwiegend aus Vorjahren stammen.

3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)

3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen

Bei diesen Vorgängen ist bereits der Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht worden, der Geldeingang erfolgt jedoch erst im Folgejahr, so dass sie sich positiv auf den Jahresabschluss auswirken, während sie durch die Auflösung im Folgejahr neutralisiert werden. Insgesamt sind hier 19.979,47 € (Vorjahr 14.422,49 €) gebucht worden.

Die größten Positionen betreffen die Wasserversorgung (12.379,73 €), den Brandschutz (2.957,21 €) und den Bereich Friedhofswesen (2.818,00 €).

3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten

Für diese Zahlungen, die erst im Folgejahr geflossen sind, sind bereits im Rechnungsjahr 2016 Verbindlichkeiten eingegangen worden, so dass eine Verpflichtung zur Zahlung bereits zum Abschlussstichtag bestanden hat. Auf die Ergebnisrechnung wirken sich diese Vorgänge negativ aus, während sie sich durch die Auflösungsbuchung im Folgejahr neutralisieren.

Insgesamt sind 32.087,97 € (Vorjahr 30.906,68 €) abgegrenzt worden.

Von der Abgrenzung sind nahezu sämtliche Produkte betroffen. Größere Positionen betreffen die Tageseinrichtungen für Kinder (9.931,64 €), den Brandschutz (4.895,63 €), das Friedhofswesen (2.747,92 €) oder die Zentralen Dienstleistungen (1.756,58 €).

3.3. Aktiva

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1. Immaterielles Vermögen	2.143.860,32	2.108.134,90	2.143.912,00	2.203.776,22	2.180.915,95
1.1 Konzessionen	3.029,73	2.308,65	1.708,23	1.461,69	1.215,15
1.2 Lizenzen	104.181,84	20.102,63	18.137,57	16.908,62	24.483,61
1.4 Geleistete Investitions- zuwendungen	2.036.648,75	2.085.723,62	2.124.066,20	2.185.405,91	2.155.217,19
2. Sachvermögen	30.925.102,57	32.089.163,18	32.458.397,39	31.886.882,46	31.581.167,65
2.1 Unbebaute Grundstü- cke und grundstücksgleiche Rechte	1.974.116,38	1.952.642,53	1.945.877,87	1.944.713,21	1.941.522,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.879.737,33	8.587.311,31	8.522.542,39	8.386.525,28	8.217.208,41
2.3 Infrastrukturvermögen	15.496.215,39	18.210.592,29	18.803.594,78	18.411.149,15	18.278.452,42
2.4 Bauten auf fremdem Grund- und Boden	488.750,47	481.855,09	474.959,70	468.064,26	461.168,82
2.5 Kulturdenkmäler	1.895.892,39	1.403.607,62	1.380.137,65	1.356.667,69	1.333.197,73
2.6 Maschinen und techni- sche Anlagen, Fahrzeuge	412.184,73	607.549,77	611.076,59	568.959,08	631.165,90
2.7 Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	337.440,39	385.967,99	465.682,31	491.612,67	509.387,56
2.8 Vorräte	75.883,19	78.040,61	73.342,04	78.007,06	77.425,04
2.9 Geleistete Anzahlun- gen, Anlagen im Bau	1.364.882,30	381.595,97	181.184,06	181.184,06	131.639,27
3. Finanzvermögen	1.882.263,12	2.276.853,98	2.184.324,46	2.234.744,14	2.045.747,62
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.2 Beteiligungen	1.552.185,86	1.643.089,95	1.642.204,75	1.641.276,26	1.718.767,86
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	113.139,77	348.788,53	312.352,98	321.946,70	194.645,80
3.7 Forderungen aus Trans- ferleistungen	37.398,31	134.323,23	76.698,47	78.365,01	716,20
3.8 Sonstige privatrechtl- iche Forderungen	82.247,48	99.215,61	93.772,81	64.153,36	9.768,91
3.9 Sonstige Vermögensge- genstände	95.691,70	49.836,66	57.695,45	127.402,81	120.248,85
4 Liquide Mittel	820.743,60	352.456,84	397.227,72	1.224.651,08	1.677.143,55
5. Aktive Rechnungsab- grenzung	14.712,47	47.895,09	60.158,20	58.986,32	12.262,83
Bilanzsummen	34.234.496,22	36.874.503,99	37.244.019,77	37.609.040,22	37.497.237,60

Insgesamt ist die **Bilanzsumme** gegenüber dem Vorjahr um rd. 112 Tsd. € gesunken, nämlich von 37.609.040,22 € auf nunmehr 37.497.237,60 €.

Größter Posten der Aktivseite der Bilanz ist mit rd. 31,9 Mio. € das Sachvermögen. Darin enthalten ist die Bilanzposition **2.3 Infrastrukturvermögen**, die wiederum mit rd. 18,34 Mio. € den größten Anteil bildet.

Das Infrastrukturvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Infrastrukturvermögen	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Grundstücke	5.227.870,15	5.227.870,15	0,00
Brücken und Tunnel	141.600,48	139.490,52	-2.109,96
Niederschlagswasserkanäle	2.117.590,02	2.044.007,42	-73.582,60
Schmutzwasserkanäle	35.329,86	24.539,36	-10.790,50
Straßenbau	5.129.312,51	4.703.310,30	-426.002,21
Dorferneuerung Berka	25.380,69	24.292,89	-1.087,80
Stadtsanierung Katlenburg	1.450.609,70	1.441.911,91	-8.697,79
Stadtsanierung Lindau	1.869.568,07	1.813.762,91	-55.805,16
Dorferneuerung Suterode	584.203,91	905.089,03	320.885,12
Dorferneuerung Wachenhausen	20.447,53	188.323,86	167.876,33
Wasserleitungen und -anlagen	1.565.480,51	1.452.760,85	-112.719,66
Friedhöfe	215.026,66	206.720,33	-8.306,33
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.729,06	106.372,89	77.643,83
Summe	18.411.149,15	18.278.452,42	-132.696,73

Die Restbuchwerte bei der Bilanzposition **2.4 Bauten auf fremden Grundstücken** haben sich aufgrund der jährlichen Abschreibungen verringert.

Der Burgbergkomplex wird bei **2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** nachgewiesen.

Die Position **2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge** setzt sich wie folgt zusammen:

Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Fahrzeuge	537.267,47	611.417,56	74.150,09
Maschinen	861,28	580,77	-280,51
Technische Anlagen	30.830,33	19.167,57	-11.662,76
Summe	568.959,08	631.165,90	62.206,82

Die Bilanzposition **2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.

Das **Finanzvermögen** hat sich durch den Rückgang von Forderungen um rd. 190 Tsd. € verringert.

Die Bilanzposition **Liquide Mittel** weist einen Bestand i.H.v. von 1.677.143,55 € (Vorjahr 1.224.651,08 €) aus. Die Höhe der Bilanzposition entspricht dem Endbestand an Zahlungsmitteln in der Finanzrechnung.

3.4. Passiva

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1. Nettoposition	29.160.616,73	30.310.397,62	30.736.089,14	31.120.259,50	30.967.598,55
1.1.1 Reinvermögen	14.241.211,85	14.277.945,38	14.384.501,79	14.383.573,30	14.461.064,90
1.2.1 Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	2.238.720,12	2.291.973,13	2.358.291,51	2.854.486,09	3.312.461,46
1.2.2 Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis	12.291,30	12.291,30	30.208,88	34.898,26	47.098,26
1.3.1 Abschlüsse aus Vorjahren und des lfd. Jahres	75.028,59	84.235,96	455.933,78	390.414,33	500.599,02
1.4.1 Investitionszuweisungen und –zuschüsse	9.501.466,19	9.639.174,99	9.647.378,56	9.637.786,98	9.115.346,37
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.764.562,82	3.558.956,02	3.589.449,85	3.593.725,95	3.385.414,99
1.4.3 Gebührenausschlag	248.549,19	270.324,77	270.324,77	260.272,85	145.613,55
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.078.786,67	175.496,07	0	0	0
2. Schulden	3.199.476,85	3.110.378,37	3.166.700,63	2.946.851,72	2.819.908,05
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.065.523,22	2.943.444,51	2.968.113,38	2.748.326,98	2.610.864,55
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.762,71	65.473,27	57.486,15	52.084,12	61.270,10
2.4 Transferverbindlichkeiten	178,17	27.393,00	21.232,00	29.797,00	4.398,00
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	5.732,40	74.067,59	119.869,10	116.643,62	143.375,40
3. Rückstellungen	3.253.672,21	3.256.700,00	3.116.900,00	3.295.200,00	3.434.100,00
3.1 Pensionsrückstellungen	3.055.600,00	3.120.500,00	2.968.400,00	3.160.200,00	3.286.200,00
3.2 Rückstellungen für Alters- teilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	158.000,00	130.100,00	121.300,00	120.000,00	132.900,00
3.3 Rückstellung unterlassene Instandhaltung	9.972,21	0	0	0	0
3.6 Rückstellungen Finanzaus- gleich	19.600,00	0	0	0	0
3.7 Rückstellungen für dro- hende Verpfl. aus Bürgsch., Gewährl. Und anh. Gerichts- verf.	500	0	0	0	0
3.8 Andere Rückstellungen	10.000,00	6.100,00	27.200,00	15.000,00	15.000,00
4. Passive Rechnungsabgren- zung	172.916,29	197.028,00	224.330,00	246.729,00	275.631,00
Bilanzsummen	35.786.682,08	36.874.503,99	37.244.019,77	37.609.040,22	37.497.237,60

Der Rückgang der **Nettoposition** auf der Passivseite (- 152.660,95 €) beruht, trotz des Anstiegs der Position **1.2 Rücklagen** auf 3.359.559,72 €, auf dem Rückgang der Position 1.4 Sonderposten.

Die Position **1.4 Sonderposten** der Passivseite der Bilanz setzt sich wie folgt zusammen:

1.4 Sonderposten	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.637.786,98	9.115.346,37	-522.440,61
- allgemein	6.114.861,11	5.748.148,22	-366.712,89
- aus Stadtsanierung Katlenburg	1.737.901,01	1.672.777,76	-65.123,25
- aus Stadtsanierung Lindau	1.494.633,40	1.420.292,63	-74.340,77
- aus Dorferneuerung Suterode	256.903,66	241.136,70	-15.766,96
- aus Dorferneuerung Wachenhausen	33.487,80	32.991,06	-496,74
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.593.725,95	3.385.414,99	-208.310,96
1.4.3 Gebührenausschlag	260.272,85	145.613,55	-114.659,30
Summe:	13.491.785,78	12.646.374,91	-845.410,87

Die Position **2. Schulden** ist insgesamt um rd. 127 Tsd. € gesunken.

Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen:

2 Schulden	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
2.1 Geldschulden	2.748.326,98	2.610.864,55	-137.462,43
2.1.2 Kredite für Investitionen	2.748.326,98	2.610.864,55	-137.462,43
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.084,12	61.270,10	9.185,98
2.4 Transferverbindlichkeiten (Finanzausgleich)	29.797,00	4.398,00	-25.399,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	116.643,62	143.375,40	26.731,78
2.5.1 Durchlaufende Posten (Steuern)	85.736,94	111.287,43	25.550,49
2.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten (Abgrenzung)	30.906,68	32.087,97	1.181,29
Summe:	2.946.851,72	2.819.908,05	-126.943,67

Die **Rückstellungen** haben sich um 138.900 € auf nunmehr 3.434.100 € erhöht.

Die Pensionsrückstellungen bilden den größten Einzelposten und haben sich wie folgt entwickelt:

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Pensionsrückstellungen	1.074.500,00	1.216.600,00	142.100,00
Beihilferückstellungen	2.085.700,00	2.069.600,00	-16.100,00
Summe	3.160.200,00	3.286.200,00	126.000,00

Unterscheiden werden Rückstellungen für aktive Beamte für Beamte im Ruhestand (Beihilferückstellungen).

Weitere Haftungsverhältnisse bestehen derzeit nicht.

Sachverhalte für eventuelle, weitergehende Verpflichtungen sind derzeit nicht erkennbar.

4. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich wird seit 2011 als Ergebnisverwendung erst „unter dem Strich“ vollzogen, also erst nach Ermittlung des Jahresergebnisses. In Katlenburg-Lindau sind davon die Gebührenhaushalte in den Produkten 5331 (Wasserversorgung) und 5382 (Regenwasserkanalisation) betroffen. In den Vorjahren wurden diese Beträge vor der Ermittlung des Jahresergebnisses als Aufwand gebucht, mussten dann aber nicht mehr bei der Ergebnisverwendung berücksichtigt werden. Beim Vergleich der Abschlüsse mit den Jahren vor 2011 ist dieser Sachverhalt zu beachten.

Die neue Regelung hat insoweit den zeitlichen Vorteil bei der Erstellung des Jahresabschlusses, dass der Abschluss schon erstellt werden kann, auch wenn das Resultat der Abschlüsse für die Gebührenhaushalte noch nicht feststeht.

Weitere Ausführung z. B. zu über- und außerplanmäßigen Bewilligungen, Übertragung von Ermächtigungen oder der Entwicklung der Bilanzkennzahlen können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

Katlenburg-Lindau, den 04.05.2018

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

(Rust)

Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2016

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Anlagevermögen ^{1),2)}	Anschaffungs- und Herstellungswerte					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1 Immaterielles Vermögen	2.738.121,91	40.066,36	0,00	0,00	0,00	62.926,63	597.272,32	2.180.915,95	2.203.776,22		
1.1 Konzessionen	22.172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	246,54	20.957,36	1.215,15	1.461,69		
1.2 Lizenzen	53.678,42	8.769,36	0,00	0,00	0,00	1.194,37	37.964,17	24.483,61	16.908,62		
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	2.662.270,98	31.297,00	0,00	0,00	0,00	61.485,72	538.350,79	2.155.217,19	2.185.405,91		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 Sachvermögen	59.646.768,51	919.482,78	134.275,68	0,00	0,00	1.221.232,82	28.928.233,00	31.503.742,61	31.808.875,40		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.429.340,04	0,00	2.026,05	0,00	0,00	1.164,66	485.791,49	1.941.522,50	1.944.713,21		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.394.337,04	4.324,78	0,00	0,00	0,00	173.641,65	5.181.453,41	8.217.208,41	8.386.525,28		
2.3 Infrastrukturvermögen	36.756.321,24	685.324,71	0,00	49.544,79	0,00	867.566,23	19.212.738,32	18.278.452,42	18.411.149,15		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	635.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,44	174.193,03	461.168,82	468.064,26		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.824.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,96	491.540,67	1.333.197,73	1.356.667,69		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.422.289,30	137.635,08	132.249,63	0,00	0,00	74.071,56	1.796.508,85	631.165,90	568.959,08		

Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2016

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Anlagevermögen ^{1),2)}	Anschaffungs- und Herstellungswerte					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.002.563,77	92.198,21	0,00	0,00	0,00	74.423,32	1.585.374,42	509.387,56	491.612,67		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.816,87	0,00	0,00	49.544,79	0,00	0,00	632,81	131.639,27	181.184,06		
3 Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Insgesamt	62.384.890,42	959.549,14	134.275,68	0,00	0,00	1.284.159,45	29.525.505,32	33.684.658,56	34.012.651,62		

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

Rückstellungsübersicht

Schlussbilanz 2016

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2015 -Euro-	Zuführung -Euro-	Inanspruchnahme -Euro-	ertragswirksame Auflösung		Gesamtbetrag am 31.12.2016 -Euro-
				ordentl. -Euro-	außerordentl. -Euro-	
1. Rückstellungen für Personal davon	3.280.200,00	155.000,00	16.100,00	0,00	0,00	3.419.100,00
1.1 Pensionen (für aktive Beamte)	1.074.500,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	1.216.600,00
1.2 Beihilfen (für passive Beamte)	2.085.700,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	2.069.600,00
1.3 Urlaub	92.400,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00
1.4 Überstunden	27.600,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
1.5 Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und für Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen für Bürgschafts- und Gewährleistungsverpflichtungen, diesen wirtschaftlich gleichkommenden Verpflichtungen und für Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Andere Rückstellungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Summe	3.295.200,00	155.000,00	16.100,00	0,00	0,00	3.434.100,00

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2016

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12 des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12 des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	194.645,80	182.941,06	11.704,74	0,00	321.946,70	127.300,90-
2. Forderungen aus Transferleistungen	716,20	716,20	0,00	0,00	78.365,01	77.648,81-
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	9.768,91	9.768,91	0,00	0,00	64.153,36	54.384,45-
Summe aller Forderungen	205.130,91	193.426,17	11.704,74	0,00	464.465,07	259.334,16-

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Verbindlichkeitspiegel

Schlussbilanz 2016

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Schulden	Gesamtbetrag 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von ...			Gesamtbetrag 31.12.2015	Mehr (+) weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1. Geldschulden	2.610.864,55	-	-	-	2.748.326,98	-137.462,43
1.1 Anleihen	-				-	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.610.864,55	-	98.598,03	2.512.266,52	2.748.326,98	-137.462,43
1.3 Liquiditätskredite	-	-	-	-	-	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	-	-	-	-	-	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-			-	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.270,10	61.270,10	-	-	52.084,12	9.185,98
4. Transferverbindlichkeiten	4.398,00	4.398,00	-	-	29.797,00	-25.399,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	143.375,40	143.375,40	-	-	116.643,62	26.731,78
Schulden insgesamt	2.819.908,05	209.043,50	98.598,03	2.512.266,52	2.946.851,72	-126.943,67