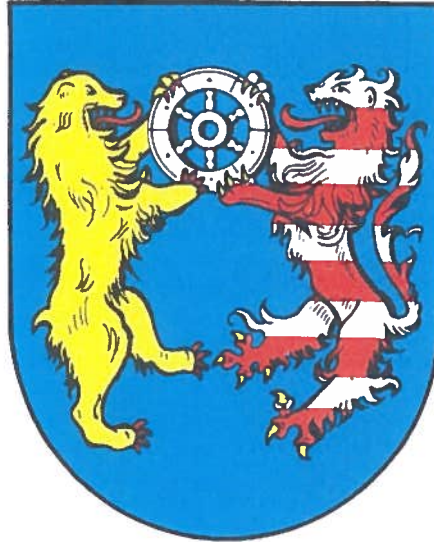


Stadtallendorf



Jahresabschluss

2016

Inhaltsverzeichnis:

Vermögensrechnung	4
1. Schlussbilanz 2016	4
1.1 Aktiva zum 31.12.2016	4
1.2 Passiva zum 31.12.2016	5
Ergebnisrechnung	6
Finanzrechnung	7
II. Allgemeine Erläuterungen zur Erstellung der Schlussbilanz 2016	8
Aktiva	9
1. Anlagevermögen	9
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	9
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	10
1.2 Sachanlagevermögen	10
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	11
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12
1.3 Finanzanlagevermögen	12
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen u. Sondervermögen	12
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen u. Sondervermögen	12
1.3.3 Beteiligungen	13
1.3.4 sonstige Ausleihungen, sonstige Finanzanlagen	16
2. Umlaufvermögen	17
2.1 Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,	
Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	17
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	18
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18
2.2.4 Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	18
2.2.5 sonstige Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	18
2.3 flüssige Mittel	19
2.3.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	19
2.3.2 sonstige liquide Mittel	19
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19
Passiva	19
1. Eigenkapital	19
1.1 Netto-Position	19
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	20
1.3 Ergebnisverwendung	20
1.3.1 Ergebnisvortrag	20
1.3.2 Jahresergebnis 2016	21

2.	Sonderposten	21
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	21
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	21
2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	21
2.1.3	Investitionsbeiträge	22
2.2	Sonstige Sonderposten	22
3.	Rückstellungen	22
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	23
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung u. Nachsorge von Deponien	23
3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	24
3.5	sonstige Rückstellungen	24
4.	Verbindlichkeiten	25
4.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25
4.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25
4.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	25
4.1.3	Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	26
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen	26
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26
4.4	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen	26
4.5	sonstige Verbindlichkeiten	26
5.	passive Rechnungsabgrenzungsposten	27
III. Sonstige Angaben:		
1.	Rechtliche Grundlagen	28
2.	Organe der Stadt Stadtallendorf	28
3.	Mitarbeiter der Stadt Stadtallendorf	30
IV. Anlagen zum Anhang:		
1.	Anlagenspiegel	31
2.	Forderungen- und Verbindlichkeitspiegel	31
3.	Eigenkapitalspiegel	33
4.	Rückstellungsspiegel	33
V. Weitere Anlagen zum Anhang:		
1.	Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsreste	34
2.	Erläuterungs-/ Rechenschaftsbericht	34
2.1	Allgemeines	34
2.2	Rechenschaftsbericht	35
2.2.1	Haushaltssatzung 2016	35
2.2.2	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2016	37
2.2.3	Erläuterungen zur Finanzrechnung 2016	38
2.2.4	Wesentliche Abweichungen der Teilrechnungen gegenüber der Planung	39
2.2.5	Wesentliche Abweichungen der Investitionen gegenüber der Planung	39
3.	Lagebericht / Fazit	41
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.....	45

I. Vermögensrechnung:**1. Schlussbilanz 2016****1.1 Aktiva zum 31.12.2016**

Aktiva Position		31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	56.236,38	43.225,28
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	5.752.942,19	6.085.448,83
		5.809.178,57	6.128.674,11
1.2 Sachanlagevermögen			
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	8.456.389,00	8.431.853,69
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.674.750,22	3.447.137,73
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.873.421,47	24.763.272,01
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	103.531,93	79.396,74
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.886.762,53	2.043.902,58
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.971.644,40	7.539.512,51
		45.966.499,55	46.305.075,26
1.3 Finanzanlagevermögen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen/ Sondervermögen	41.127.591,20	41.127.591,20
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen/ Sondervermögen	31.404.424,70	29.858.208,10
1.3.3	Beteiligungen	14.125.802,66	14.148.762,77
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	7.097.501,36	7.024.323,89
		93.755.319,92	92.158.885,96
2. Umlaufvermögen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.733.758,43	2.385.333,15
2.1.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.000.184,42	1.111.279,61
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	698.574,75	398.567,70
2.1.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.249.284,66	533.062,70
2.1.5	Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	72.590,39	37.163,44
		5.754.392,65	4.465.406,60
2.2	Flüssige Mittel	5.377.436,01	8.476.863,44
3. Rechnungsabgrenzungsposten			
3.1	Rechnungsabgrenzungsposten	52.952,64	49.405,43
Summe Aktiva		156.715.779,34	157.584.310,80

1.2 Passiva zum 31.12.2016

Passiva Position	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Netto-Position	76.750.557,30	76.750.557,30
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen	34.670.385,21	36.592.945,76
1.2.2 Zweckgebundene Rücklagen	-	-
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse a. Vorjahren	-	-
1.3.2 Jahresergebnis		
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss	864.828,83	-1.713.385,15
1.3.2.2 Außerordentlicher JahresFehlbetrag/-überschuss	1.057.731,72	5.569,04
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.892.564,23	6.611.756,43
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.759.229,43	2.601.741,64
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.689.072,56	3.586.529,10
	13.340.866,22	12.800.027,17
2.2 sonstige Sonderposten	209.287,31	227.559,35
3. Rückstellungen		
3.1 für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.574.235,00	10.717.655,00
3.2 für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	-	4.183.200,00
3.3 für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	68.548,79	73.548,79
3.4 für die Sanierung von Altlasten	35.000,00	17.500,00
3.5 sonstige Rückstellungen	649.804,03	523.819,85
	11.327.587,82	15.515.723,64
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.1.1 gegenüber Kreditinstituten	9.249.732,67	8.678.519,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-	-
4.1.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern	230.081,17	178.951,97
4.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträge	103.471,90	70.965,54
4.3 aus Lieferungen und Leistungen	659.010,42	1.140.585,69
4.4 aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-	-
4.5 gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	698.077,02	-
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	5.675.286,53	5.319.071,14
	16.615.659,71	15.388.093,34
5. Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Rechnungsabgrenzungsposten	1.878.875,22	2.017.220,35
Summe Passiva	156.715.779,34	157.584.310,80

II: Ergebnisrechnung:

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
00	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.585,10	266.160,00	365.756,56	99.596,56
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.389,40	1.008.289,00	895.125,48	-113.163,52
03	Kostenerstattungen und -umlagen	771.515,42	797.288,70	786.173,81	-11.114,89
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und ähnliche Abgaben	50.051.908,88	52.691.947,00	54.210.812,91	1.518.865,91
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0,00	0	0,00
07	Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.336.946,16	1.330.545,00	1.588.162,63	257.617,63
08	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.090.695,41	1.001.839,69	1.047.825,27	45.985,58
09	sonstige ordentliche Erträge	2.490.174,57	1.862.126,74	1.122.088,99	-740.037,75
10	Summe der ordentlichen Erträge	56.961.214,94	58.958.196,13	60.015.945,65	1.057.749,52
10	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-4.818.774,39	-5.722.048,62	-5.326.888,58	395.160,04
12	Versorgungsaufwendungen	-3.571.481,43	-2.896.230,95	-2.584.586,27	311.644,68
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.528.726,58	-4.882.937,00	-4.571.996,43	310.940,57
14	Abschreibungen	-2.948.301,68	-2.722.984,50	-2.962.246,48	-239.261,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie				
	besondere Finanzaufwendungen	-3.105.821,59	-3.939.538,00	-3.334.078,70	605.459,30
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.064.723,31	-32.178.162,00	-36.581.943,90	-4.403.781,90
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.622.450,90	-7.402.975,93	-6.781.643,91	621.332,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-56.660.279,88	59.744.877,00	-62.143.384,27	-2.398.507,27
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 J. 19)	300.935,06	-786.680,87	-2.127.438,62	-1.340.757,75
21	Finanzerträge	926.827,27	1.124.419,00	751.452,67	-372.966,33
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-362.933,50	-337.389,00	-337.399,20	-10,20
23	Finanzergebnis (Zeile 21 J. 22)	563.893,77	787.030,00	414.053,47	-372.976,53
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Zeile 10 u. 21)	57.888.042,21	60.082.615,13	60.767.398,32	684.783,19
25	Gesamtbetrag ordentliche Aufw. (Zeile 19 u. 22)	-57.023.213,38	60.082.266,00	-62.480.783,47	-2.398.517,47
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 J. 25)	864.828,83	349,13	-1.713.385,15	-1.713.734,28
27	Außerordentliche Erträge	1.214.818,23	30.600,00	100.661,80	70.061,80
28	Außerordentliche Aufwendungen	-157.086,51	-16.530,00	-95.092,76	-78.562,76
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 J. 28)	1.057.731,72	14.070,00	5.569,04	-8.500,96
30	Jahresergebnis (Zeile 26 + 29)	1.922.560,55	14.419,13	-1.707.816,11	-1.722.235,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.474,14	9.300,00	22.452,62	13.152,62
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-54.474,14	-9.300,00	-22.452,62	-13.152,62
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeile 30 u. 33)	1.922.560,55	14.419,13	-1.707.816,11	-1.722.235,24
		Überschuss	Überschuss	Fehlbetrag	

III. Finanzrechnung:

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.046,62	266.160,00	387.431,24	121.271,24
020	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.725,77	1.008.289,00	994.727,52	-13.561,48
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	773.015,03	797.288,70	837.561,38	40.272,68
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	49.890.145,07	52.691.947,00	54.217.807,71	1.525.860,71
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.354.354,45	1.330.545,00	1.581.137,74	250.592,74
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	915.938,71	1.124.419,00	755.785,70	-368.633,30
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1.718.282,64	718.500,00	1.638.458,02	919.958,02
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	56.009.508,29	57.937.148,70	60.412.909,31	2.475.760,61
100	Personalauszahlungen	-4.815.906,36	-5.722.048,62	-5.327.865,71	394.182,91
110	Versorgungsauszahlungen	-2.001.079,06	-2.148.286,45	-2.110.852,00	37.434,45
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.618.582,09	12.232.912,93	-11.547.338,85	685.574,08
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.261.477,80	-3.939.538,00	-3.983.071,34	-43.533,34
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.858.674,73	32.178.162,00	-32.358.515,14	-180.353,14
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-366.711,90	-337.389,00	-337.399,20	-10,20
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-572.564,34	-16.530,00	-555.729,70	-539.199,70
180	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.494.996,28	56.574.867,00	-56.220.771,94	354.095,06
190	Zahlungsmittelübers. oder -bedarf a. lfd. Verw.-T.	3.514.512,01	1.362.281,70	4.192.137,37	2.829.755,67
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträgen	677.399,51	928.243,00	1.208.274,70	280.031,70
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenstände des Sachanl.- u. imm. Anlagevermögens	721.195,21	1.011.500,00	346.705,93	-664.794,07
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenstände des Finanzanlagevermögens	1.318.487,33	1.652.830,00	1.651.898,24	-931,76
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk.	2.717.082,05	3.592.573,00	3.206.878,87	-385.694,13
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-515.423,73	-891.000,00	-153.999,46	737.000,54
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.253.196,25	-1.566.000,00	-2.121.312,47	-555.312,47
260	Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sachanlagen und immat. Anlagevermögen	-1.217.134,56	-3.154.019,00	-1.343.849,03	1.810.169,97
270	Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlageverm	-10.816.736,81	-930.278,00	-58.084,98	872.193,02

280	Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-13.802.491,35	-6.541.297,00	-3.677.245,94	2.864.051,06
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf a. Invest.	-11.085.409,30	-2.948.724,00	-470.367,07	2.478.356,93
300	Zahlungsmittelüberschuss oder -mittelbedarf	-7.570.897,29	-1.586.442,30	3.721.670,30	5.308.112,60
310	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	0,00	1.068.134,00	0,00	-1.068.134,00
320	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	-639.726,79	-622.342,99	-622.342,87	0,12
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungst.	-639.726,79	445.791,01	-622.342,87	-1.068.133,88
340	Änd.des Zahlungsmittelb.s a. Ende d. HH-Jahres	-8.210.624,08	-1.140.651,29	3.099.427,43	4.240.078,72
350	geplanter Anfangsbestand an Finanzmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	13.588.060,09	4.778.678,00	5.377.436,01	598.758,01
360	geplante Veränderung d. Bestandes a. Zahlungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
370	gepl. Endbestand an Zahlungsmittel a. Ende des Haushaltsjahres	5.377.436,01	3.638.026,71	8.476.863,44	4.838.836,73

IV. Allgemeine Erläuterungen zur Erstellung der Schlussbilanz 2016:

Der aufgestellte Jahresabschluss 2016 basiert auf den Werten des z.Zt. ungeprüften Jahresabschlusses 2015.

Nach § 112 HGO hat die Stadt für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen **Jahresabschluss** aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Vermögensrechnung (Bilanz),
- der Ergebnisrechnung und
- der Finanzrechnung.

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

- ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses erläutert sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie
- eine Übersicht über die ins folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses mit seinen Bestandteilen und Anlagen erfolgt nach den Vorschriften der §§ 44 ff. der GemHVO.

Die Schlussbilanz gliedert sich nach den Vorgaben des § 49 GemHVO.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungs- und Schlussbilanz 2006 und den Bilanzen 2007 bis 2015 unverändert.

Aktiva:

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

1. Anlagevermögen:

Bilanzsumme: **144.592.635,33 EUR**

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient.

Das Anlagevermögen umfasst:

- die immateriellen Vermögensgegenstände
- das Sachanlagevermögen und
- das Finanzanlagevermögen.

Das Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 938.362,71 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Bilanzsumme: **6.128.674,11 EUR**

Die aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände umfassen:

- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und
- geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse.

Die immateriellen Vermögensgegenstände erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 319.495,64 EUR.

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte:

Bilanzsumme: **43.225,28 EUR**

Die erworbenen Softwarelizenzen und Programme wurden in Höhe der Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen aktiviert.

Die Nutzungsdauer wurde wie folgt zugrunde gelegt:
3 Jahre für Standardsoftware (Anwender- und Betriebssystemsoftware),
5 Jahre für Spezialsoftware (Branchensoftware)

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse:

Bilanzsumme: 6.085.448,83 EUR

Voraussetzung für die Aktivierung von geleisteten Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen ist, dass

- die geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüsse per Bescheid (Verwaltungsakt) bewilligt wurden,
- im Bescheid der genaue Verwendungszweck benannt ist,
- vom Empfänger ein Verwendungsnachweis gefordert wird und
- im Bescheid die Rückforderung der Zuweisung / des Zuschusses für den Fall der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung vorbehalten ist.

1.2 Sachanlagevermögen:

Bilanzsumme: 46.305.075,26 EUR

Das Sachanlagevermögen umfasst:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
- Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken,
- Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen,
- Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung,
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Das Sachanlagevermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 338.575,71 EUR

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte:

Bilanzsumme: 8.431.853,69 EUR

Der Wert der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 24.535,31 EUR.

1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken:

Bilanzsumme: 3.447.137,73 EUR

Der Wert der Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken verringert sich 2016 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 227.612,49 EUR.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen:

Bilanzsumme: **24.763.272,01 EUR**

Diese Bilanzposition umfasst:

- Straßen, Wege, Plätze,
- Straßenbeleuchtung,
- Ampelanlagen
- Brücken,
- Spielplätze und Freizeitflächen,
- Öffentliche Grün- und Parkflächen,
- Friedhofsanlagen (ohne Gebäude),
- Wald,
- Naturschutz-/Ausgleichsflächen und
- Gewässer
- einschließlich
- dazugehöriger Grundstücke,
- Aufbauten (z. B. Spielgeräte der Spielplätze) und
- Aufwuchs (z.B. Wald).

Der Wert der Sachanlagen im Gemeingebrauch / Infrastrukturvermögen verringerte sich 2016 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.110.149,46 EUR.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung:

Bilanzsumme: **79.396,74 EUR**

Diese Bilanzposition umfasst:

- Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik u.
- Medienbestände der Stadtbibliothek.

Der Wert der Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung verringert sich 2016 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 24.135,19 EUR.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Bilanzsumme: **2.043.902,58 EUR**

Der Wert der anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhte sich 2016 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 157.140,05 EUR.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:

Bilanzsumme: **7.539.512,51 EUR**

Geleistete Anzahlungen: **150.280,81 EUR**

Der Vorjahreswert verringerte sich um 220.073,16 EUR.

Anlagen im Bau: **7.389.231,70 EUR**

Der Wert der Anlagen im Bau erhöhte sich 2016 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.567.868,11 EUR.

1.3 Finanzanlagevermögen:

Bilanzsumme: **92.158.885,96 EUR**

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken bzw. Unternehmensverbindungen dienen.

Das Finanzanlagevermögen umfasst:

- die Sondervermögen
- die Beteiligungen und
- die Ausleihungen

Anteile an verbundenen Unternehmen liegen nicht vor. Hierunter sind sog. dauerhafte Anteilsverhältnisse, die zur Sicherstellung kommunaler Einflussnahme auf das jeweilige Unternehmen eingegangen werden, zu verstehen.

1.3.1 Sondervermögen:

Bilanzsumme: **41.127.591,20 EUR**

Sondervermögen als Sonderform kommunaler Beteiligungen sind bilanziell als Finanzanlagevermögen zu aktivieren. Hierzu gehören insbesondere öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen zu führen sind, wie z.B. kommunale Eigenbetriebe.

Bei kommunalen Eigenbetrieben handelt es sich gemäß § 1 EigBGes um wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die zu 100% „im Eigentum“ der Stadt stehen.

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen/ Sondervermögen:

Bilanzsumme: **29.858.208,1 EUR**

Der Ausweis betrifft interne Darlehen an die Eigenbetriebe DuI und Stadtwerke.

Der Wert der Ausleihungen verringerte sich 2016 infolge planmäßiger Tilgungen um 1.546.216,60 EUR.

1.3.3 Beteiligungen:

Bilanzsumme:

14.148.762,77 EUR

Beteiligungen als Anteile oder Eigentumsrechte der Kommune an anderen juristischen Personen (i.d.R. Unternehmen) waren nach Nr. 11.1 der Sonderregelungen für die Erstellung einer Eröffnungsbilanz zu bilanzieren, wenn die Kommune über einen Anteil von mehr als 20% an der Beteiligungsgesellschaft verfügt. Dabei ist nicht die Einflussnahme der Kommune, sondern die Herstellung einer dauerhaften Bindung zur Kommune entscheidend für den Ansatz. Sind mehrere Kommunen beteiligt oder werden einer oder mehrerer Kommunen besondere Einflussmöglichkeiten, Rechte oder Voten eingeräumt, so ist eine dauerhafte Bindung anzunehmen. In diesen Fällen sind auch geringere Beteiligungsquoten zu bilanzieren.

Bei nicht-ertragsorientierten Beteiligungen war nach Nr. 11.3 der Sonderregelungen für die Erstellung einer Eröffnungsbilanz eine Bilanzierung nach der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode zulässig. Hierbei ist das verfügbare Reinvermögen der Beteiligungsgesellschaft nach Abzug des Fremdkapitals den Beteiligungsinhabern anteilig zuzurechnen.

Die Stadt Stadtallendorf war per 31.12.2016 an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Praxis Gemeinnützige Beschäftigungs- und Bildungsgesellschaft mbH:

Die Praxis GmbH ist eine Arbeitsförderungsgesellschaft für Arbeitslose. Sie beschäftigt und qualifiziert Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte, arbeitslose Jugendliche und sonstige schwer vermittelbare Arbeitslose mit dem Ziel der Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Gesellschafter sind:

- der Verein Arbeit & Bildung e.V.
- die Stadt Marburg und
- die Stadt Stadtallendorf.

Das Eigenkapital der Praxis GmbH lt. Schlussbilanz 2005 betrug 170.079,32 EUR, der Anteil der Stadt Stadtallendorf per 31.12.2005 betrug 6,22%.

Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 10.578,93 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2016 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

2. Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke:

Der Wert des (anteiligen) Eigenkapitals wurde zum 31.12.2008 ermittelt.

Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 2.948.129,80 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2016 keine Veränderungen ergeben.

3. Abwasserverband Stadtallendorf – Kirchhain:

Der Wert des (anteiligen) Eigenkapitals wurde zum 31.12.2008 ermittelt.

Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 10.976.155,48 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2016 keine Veränderungen ergeben.

4. Zweckverband Regionaler Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf:

Nach der Ermittlung des (anteiligen) Eigenkapitals zum 31.12.2008 beträgt der Wert 2.540,65 EUR.

Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 2.540,65 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2016 keine Veränderungen ergeben.

5. Kommunale Informationsverarbeitung Hessen – KIV:

Nach § 17 der Verbandssatzung würde bei einer Auflösung des Verbandes oder bei Kündigung der Mitgliedschaft durch die Stadt eine finanzielle Auseinandersetzung auf Grundlage eines Beschlusses der Verbandsversammlung stattfinden.

Daher wurde der Beteiligungswert in der Eröffnungsbilanz mit 1,00 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2016 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

6. EAM Sammel-und Vorschalt Süd GmbH

In 2013 beteiligte sich die Stadt an einer Erwerbsgesellschaft zum Erwerb von Anteilen an der E.On Mitte AG.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2016 73.248,12 EUR

7. Dränverband Schweinsberg:

Da der Dränverband Schweinsberg seine Haushaltswirtschaft per 31.12.2005 noch nach den Grundsätzen der Kameralistik führte, war eine Ermittlung des (anteiligen) Eigenkapitals nicht möglich.

Deshalb wurde der Beteiligungswert in der Eröffnungsbilanz mit 1,00 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2016 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

8. Dränverband Rüdigheim:

Da der Dränverband Rüdigheim seine Haushaltswirtschaft per 31.12.2005 noch nach den Grundsätzen der Kameralistik führte, war eine Ermittlung des (anteiligen) Eigenkapitals nicht möglich.

Aus diesem Grund wurde der Beteiligungswert zum 01.01.2006 mit 1,00 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2016 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

9. BHG Beteiligungsgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Netzgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG. und das Beteiligungsmanagement zur Bündelung und Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und der an ihr beteiligten Städten Stadtallendorf und Neustadt (Hessen).
Die Stadt Stadtallendorf beteiligte sich als Kommanditistin.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2016 7.120,00 EUR

10. Netzgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG.

In 2011 beteiligt sich die Stadt Stadtallendorf an der Gesellschaft.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2016 6.370,00 EUR

11. BVH Beteiligungsverwaltung Herrenwald GmbH

In 2011 beteiligt sich die Stadt Stadtallendorf an dem Stammkapital der Gesellschaft.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2016 17.800,00 EUR

12. Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH

In 2012 beteiligt sich die Stadt Stadtallendorf an dem Stammkapital der Gesellschaft.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2016 106.660,00 EU

13. EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten GmbH

In 2016 beteiligte sich die Stadt Stadtallendorf an der EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten GmbH.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2016 156,79 EUR

1.3.4 Sonstige Ausleihungen / sonstige Finanzanlagen:

Bilanzsumme: 7.024.323,89 EUR

Sonstige Ausleihungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die nicht den Ausleihungen an verbundene Unternehmen bzw. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, zuzuordnen sind.

Sonstige Ausleihungen sind auch Genossenschaftsanteile

	Wert 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Wert 31.12.2016
1 Genossenschaftsanteile:				
.				
1.1 Herrenwald Wohnbau eG	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00
1.2 VR-Bank Hessenland eG	360,00	0,00	0,00	360,00
1.3 Volksbank Mittelhessen eG	50,00	0,00	0,00	50,00
	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00
2 Wohnungsbaudarlehen an				
. Wohnungsbauträger:				
2.1 Herrenwald Wohnbau eG	1.655.309,73	0,00	-43.606,23	1.611.703,50
2.2 GWH	1.849.659,76	0,00	-41.260,23	1.808.399,53
2.3 Wohnstadt	392.401,18	0,00	-17.746,94	374.654,24
	3.897.370,67	0,00	-102.613,40	3.794.757,27
3 Arbeitgeberdarlehen				
.	26.855,42	0,00	-3.068,30	23.787,12
4 Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds:				
.	3.131.835,27	32.504,23	0,00	3.164.339,50
5 Nahwärmenetz Erksdorf eG				
.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6 Erneuerbare Energien Marburg-Biedenk.				
.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme	7.097.501,36	32.504,23	-105.681,70	7.024.323,89

2. Umlaufvermögen:

Bilanzsumme: **12.942.270,04 EUR**

Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem Anlagevermögen die Aktiv-Seite der Bilanz.

Das Umlaufvermögen umfasst Wirtschaftsgüter, die üblicherweise in kurzer Zeit umgeformt oder umgesetzt werden, wie z.B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel.

2.1 Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

Bilanzsumme: **0,-- EUR**

Auf die Aktivierung von Vorräten, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurde verzichtet, da der Bestand im Einzelnen den Wert von 5.000 EUR nicht übersteigt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Bilanzsumme: **4.465.406,60 EUR**

Ausgewiesen wird der Gesamtbestand der Forderungen zum 31.12.2016. In dieser Summe sind Einzelwertberichtigungen bereits berücksichtigt. Alle Forderungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 1.288.986,05 EUR.

2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen:

Bilanzsumme: **2.385.333,15 EUR**

Bewilligte, zum Bilanzstichtag 31.12.2016 aber noch nicht ausgezahlte Zuweisungen, Zuschüsse, Transferleistungen oder Investitionsbeiträge wurden mit dem im Bewilligungsbescheid genannten Fördersummen aktiviert.

Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen um 348.425,28 EUR.

2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben:

Bilanzsumme: **1.111.279,61 EUR**

Als Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben wurden in der Hauptsache die per 31.12.2016 bestehenden Forderungen aus:

- Gewerbesteuer,
- Grundsteuer A und B,
- Hundesteuer,
- Spielapparatesteuer,

aber z.B. auch die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften bestehenden Forderungen aus:

- Erschließungsbeiträgen,
- Straßenausbaubeiträgen

aktiviert.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben um 111.095,19 EUR.

2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:

Bilanzsumme: **398.567,70 EUR**

Als Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden z.B. erhobene Gebühren oder berechnete sonstige (Verkaufs-) Erlöse aktiviert.

Diese Forderungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 300.007,05 EUR.

2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Sondervermögen (Eigenbetriebe):

Bilanzsumme: **533.062,70 EUR**

Die Bilanzposition weißt die Forderungen gegenüber den städtischen Eigenbetrieben Stadtwerke und DuI aus.

In 2016 verringerten sich die Forderungen gegen die städtischen Eigenbetriebe gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 716.221,96 EUR.

2.2.5 Sonstige Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände:

Bilanzsumme: **37.163,44 EUR**

Diese Bilanzposition besteht in der Hauptsache aus Forderungen gegen Sozialversicherungsträger, Forderungen gegen Mitarbeiter und Forderungen aus debitorischen Kreditoren.

2.3 Flüssige Mittel:

Bilanzsumme: **8.476.863,44 EUR**

Die per 31.12.2016 bestehenden Kassen- und Bankbestände sowie Schecks wurden entsprechend aktiviert. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die flüssigen Mittel damit um 3.099.427,43 EUR.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Bilanzsumme: **49.405,43 EUR**

Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwendungen führen, sind durch einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden und in der Folgeperiode aufwandswirksam aufzulösen. Dies dient der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und damit einer periodengerechten Erfolgsermittlung.

Passiva:

Passiva entsprechen der rechten Seite der Bilanz und stellen die Mittelherkunft dar.

Passiva umfassen das Eigenkapital (incl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten.

1. Eigenkapital:

Bilanzsumme: **111.635.686,95 EUR**

Das Eigenkapital besteht aus der Differenz der Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus:

- der Nettoposition,
- den gesetzlichen und freien Rücklagen

Das Eigenkapital verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.707.816,11 EUR.

Auf die nachfolgenden Erläuterungen wird verwiesen.

1.1 Netto-Position:

Bilanzsumme: **76.750.557,30 EUR**

In Kommunen, die als Gebietskörperschaft keine Kapitalausstattung per Satzungsbeschluss haben, wird das Eigenkapital als sog. „Netto-Position“ ermittelt. Dazu wird im Rahmen der Eröffnungsbilanz das Vermögen (Aktiva) dem Fremdkapital gegenübergestellt.

Der Saldo beider Größen bildet die Netto-Position i. S. d. Eigenkapitals einer Kommune und wird wie folgt berechnet:

Vermögen (Bilanzsumme lt. Aktiva)
./.. Rücklagen
./.. Sonderposten
./.. Rückstellungen
./.. Verbindlichkeiten
./.. passive Rechnungsabgrenzungsposten
= Netto-Position

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen:

Bilanzsumme: **36.595.466,76 EUR**

Gemäß § 23 GemHVO hat die Stadt eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden.

1.3 Ergebnisverwendung:

1.3.1 Ergebnisvortrag:

Bilanzsumme: **0,00 EUR**

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren:

Bilanzsumme: **0,00 EUR**

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren:

Bilanzsumme: **0,00 EUR**

1.3.2 Jahresergebnis 2016:

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2016:

Bilanzsumme: **-1.713.385,15 EUR**

Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Jahresfehlbetrag von 1.713.385,15 EUR aus.

Es liegt damit um 2.578.213,98 EUR unter dem ordentlichen Ergebnis des Vorjahres.

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss 2016:

Bilanzsumme: **5.569,04 EUR**

Das außerordentliche Jahresergebnis weist einen Überschuss von 5.569,04 EUR aus.

Es liegt damit um 1.052.162,68 EUR unter dem außerordentlichen Ergebnis des Vorjahres.

2. Sonderposten:

Bilanzsumme: **13.027.586,52 EUR**

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge

Bilanzsumme: **12.800.027,17 EUR**

Zuweisungen und Zuschüsse im Zusammenhang mit nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen sowie (Erschließungs- und Straßenausbau-) Beiträge sind als Sonderposten zu passivieren.

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 540.839,05 EUR.

2.1.1 Sonderposten für Zuweisungen vom öffentlichen Bereich:

Bilanzsumme: **6.611.756,43 EUR**

Zuweisungen vom Bund, vom Land, vom Landkreis und anderen öffentlichen Stellen für Zugänge von städtischem Anlagevermögen wurden mit 6.611.756,43 EUR passiviert, was gegenüber dem Vorjahr einer Verringerung von 280.807,80 EUR entspricht.

2.1.2 Sonderposten für Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich:

Bilanzsumme: **2.601.741,64 EUR**

Zuweisungen von nicht öffentlichen Stellen für städtische Investitionen wurden mit 2.601.741,64 EUR passiviert.

2.1.3 Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Bilanzsumme: **3.586.529,10 EUR**

Abgerechnete Straßenerschließungs- und –ausbaubeiträge wurden mit 3.586.529,10 EUR passiviert.

2.2 Sonstige Sonderposten:

Bilanzsumme: **227.559,35 EUR**

Als sonstige Sonderposten wurden zweckgebundene Mittel von 227.559,35 EUR passiviert.

Einer Zweckbindung unterlagen zum Bilanzstichtag:

- die Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe und aus der Wohnungsfürsorge,
- die Zahlung für einen Vorhabens- und Erschließungsplan mit einer Firma aus Stadtallendorf,
- die Zahlung für die Ablösung von Stellplätzen

3. Rückstellungen:

Bilanzsumme: **15.515.723,64 EUR**

Für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen, deren Ursache vor dem Bilanzstichtag liegen, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu einer Ausgabe führen, sind gemäß § 39 GemHVO Rückstellungen zu bilden. Dies dient auch der periodengerechten Zuordnung von Verbindlichkeiten und Aufwendungen.

Während bei bereits feststehenden (gewissen) Verbindlichkeiten und Aufwendungen Höhe und Zeitpunkt der Auszahlung feststehen, sind die ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen in ihrer Höhe und / oder Zahlungszeitpunkt unbestimmt.

Die passivierten Rückstellungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 434.546,04 EUR.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen:

Bilanzsumme: **10.717.655,00 EUR**

1. Rückstellungen für Pensionen: **8.577.719,-- EUR**

Als Rückstellungen für Pensionen sind Verpflichtungen der Stadt Stadtallendorf für die Versorgungsansprüche der Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Pflicht zur Passivierung besteht trotz der Mitgliedschaft der Stadt in der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck, da die Stadt gegenüber den Beamten und Hinterbliebenen zur Zahlung der Pensionen rechtlich verpflichtet bleibt.

Die Rückstellung für Pensionen wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr nehmen die passivierten Rückstellungen für Pensionen um 93.616,-- EUR zu.

2. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen: 2.006.559,-- EUR

Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die passivierten Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen um 106.219,-- EUR.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen

3. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen: 133.377,-- EUR

Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Fa. Schüllermann nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr nehmen die passivierten Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen um 56.415,-- EUR ab.

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse:

Bilanzsumme: 4.183.200,-- EUR

Für die im Jahr 2016 erzielten Steuereinnahmen muss die Stadt nach den Regeln des kommunalen Finanzausgleichs zeitversetzt eine Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zahlen.

In 2016 wurden den Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse 4.183.200,- EUR zugeführt.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien:

Bilanzsumme: 73.548,79 EUR

Im Jahr 2016 wurden den Rückstellungen 5.000,- EUR zugeführt

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten:

Bilanzsumme: 17.500,-- EUR

In 2016 wurden 17.500,- EUR aufgelöst.

3.5 sonstige Rückstellungen:

Bilanzsumme: 523.819,85 EUR

1. Rückstellung für ausstehende Prüfgebühren der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf: 120.000,-- EUR

Für die zum Bilanzstichtag ausstehenden Prüfungen der Jahresabschlüsse werden Rückstellungen von 20.000,-- EUR passiviert. Die aus dem Vorjahr bestehende Rückstellung wurde um 160.000,-- EUR verringert.

2. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung: 7000,-- EUR

In 2016 wurde den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 7.000,- EUR zugeführt.

3. Rückstellung für evtl. Inanspruchnahme im Rahmen einer Ersatzvornahme: 30.000,-- EUR

Hierzu ergeben sich bis zum Bilanzstichtag keine Veränderungen.

4. Rückstellung für Altstandort-Einzelfallrecherche: 18.260,43 EUR

In 2016 verringerte sich die Rückstellung um 25.604,04 EUR.

5. Rückstellung für evtl. Rückbauverpflichtung für das TNT-Zwischenlager: 201.375,-- EUR

Für die evtl. bestehende Rückbauverpflichtung für das TNT-Zwischenlager wurde in 2007 erstmals eine Rückstellung gebildet. Die aus den Vorjahren bestehende Rückstellung wurde dazu um 20.000,-- EUR verstärkt.

6. Rückstellung für Überstunden/Urlaub Hessentag

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 wurde die Rückstellung um 11.212,55 EUR reduziert.

7. Rückstellung für Beratungsdienstleistungen Hessentag

Hierzu ergeben sich bis zum Bilanzstichtag keine Veränderungen

8. Rückstellung für Prozesskosten

Die Rückstellung wurde in 2016 aufgelöst.

9. Rückstellung für Ehrenamtszuschale

In 2016 wurde der Rückstellung 21.861,-- EUR zugeführt.

10. Rückstellung für Programm Sport für Migranten

Der Rückstellung wurde in 2016 7849,95 EUR zugeführt.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die sonstigen Rückstellungen insgesamt um 125.984,18 EUR.

.

4. Verbindlichkeiten:

Bilanzsumme: 15.388.093,34 EUR

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sie sind mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren und gehören zum Fremdkapital.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Verbindlichkeiten um 1.227.566,37 EUR.

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:

Bilanzsumme: 8.857.470,97 EUR

Die Bilanzposition beinhaltet die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Bilanzsumme: 8.678.519,-- EUR

4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern:

Bilanzsumme: 178.951,97 EUR

4.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bilanzsumme: 0,--EUR

4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen u. Inv.-Beiträgen:

Bilanzsumme: 70.965,54 EUR

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Bilanzsumme: 1.140.585,69 EUR

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 481.575,27 EUR.

4.5 Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen:

Bilanzsumme: 0,-- EUR

4.5 sonstige Verbindlichkeiten:

Bilanzsumme: 5.319.071,14 EUR

Unter dieser Bilanzposition wurden u.a. passiviert:

- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern,
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt,
- Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern,
- Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Vorauszahlungen für Straßenerschließungs- und -ausbaubeiträge,
- Erhaltene Anzahlungen aus bewilligten Investitionszuweisungen mit noch nicht genau feststehender Höhe und Verwendungszweck
- Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Ausgleichsbeträgen nach § 166 BauGB
- Kreditorische Debitoren

Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich diese Bilanzposition um 356.215,39 EUR. Sie setzt sich im Einzelnen aus folgenden Werten zusammen:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern: | 0,-- EUR |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt: | 117.099,03 EUR |

3. Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern:	0,-- EUR
4. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Posten:	440.964,-- EUR
5. Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Vorauszahlungen für Straßenerschließungsbeiträge:	586.657,43 EUR
6. Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Vorauszahlungen für Straßenausbaubeiträge:	750.813,40 EUR
7. Erhaltene Anzahlungen aus bewilligten Investitionszuweisungen mit noch nicht abschließend feststehende Verwendungszweck:	3.269.858,75 EUR
8. Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Ausgleichsbeträgen nach § 166 BauGB:	0,-- EUR
9. Erhaltene Anzahlung aus Grundstücksanzahlungen	0,-- EUR
10. Sonstige Verbindlichkeiten	1,00 EUR
11. Kreditorische Debitoren	153.677,53 EUR

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Bilanzsumme: **2.017.220,35 EUR**

Die Bilanzposition beinhaltet im Wesentlichen die Entgelte für die städtischen Friedhöfe.

In 2016 erhöhen sich die passiven Rechnungsabgrenzungsposten um 138.345,13 EUR.

III. Sonstige Angaben:

1. Rechtliche Grundlagen:

Die Stadt Stadtallendorf ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Sie besteht neben der Kernstadt aus den Stadtteilen Niederklein, Schweinsberg, Erksdorf, Hatzbach und Wolferode und umfasst eine Fläche von insgesamt 78.286,8 Hektar.

Die amtliche Einwohnerzahl per 31.12.2016 beträgt lt. Hess. Statistischem Landesamt 21.388. Das entspricht gegenüber dem 31.12.2015 einem Minus von 473 Einwohner

Die Rechtsstellung der Stadt Stadtallendorf ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 25.02.1952 in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I Seite 167). Als Gebietskörperschaft verwaltet die Stadt Stadtallendorf ihr Stadtgebiet nach den Grundsätzen der kommunalen Selbstverwaltung.

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.03.2005 wurde die Hauptsatzung geändert. Darin wurde die doppelte Buchführung (Doppik) für die Haushaltsführung der Stadt ab dem 01.01.2006 verbindlich festgelegt.

2. Organe der Stadt Stadtallendorf:

Die Organe der Stadt Stadtallendorf gemäß der Hess. Gemeindeordnung sind:

- die Stadtverordnetenversammlung und
- der Magistrat

2.1 Stadtverordnetenversammlung (Stand: 31.12.2016):

Die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrats.

Die Stadtverordnetenversammlung hat 37 Sitze. Ihr gehörten mit **Stand vom 31.12.2016** folgende Mitglieder an:

CDU:

Berkei, Jürgen
Bonacker, Frank
Dziuba, Thomas
Erber, Dieter
Gies, Fabian
Gruß Dr. Ute
Güclüer, Mehmet Sinan

Hühn, Annemarie
Klenner, Stephan
Kotke, Otto jun.
Lang, Hans-Georg
März, Maria
Metz, Jochen
Paul, Reinhard
Quirnbach, Ulrike
Rhein, Stefan (stv. Stadtverordnetenvorsteher)
Ryborsch, Klaus
Schaub, Ilona (Stadtverordnetenvorsteherin)
Schneider, Matthias

SPD:

Becker, Markus
Behler, Jürgen
Drescher, Frank
Hesse, Werner
Kauk, Reinhard
Kroll, Gerhard
Mönninger-Botthof, Carla
Nötzel, Prof. Dr. Thomas
Özgüven, Handan
Runge, Dominik
Runge, Nils
Salzer, Wolfgang (stv. Stadtverordnetenvorsteher)
Waldheim, Bernd

FDP:

Koch, Winand
Linker, Jörg

Bündnis 90 /Die Grünen:

Dickhaut, Michael
Feldpausch, Michael
Götz, Michael
Kurt, Levent

REP:

Grigat-Thierau, Andrea
Thierau, Manfred

2.2 Magistrat (Stand: 31.12.2016):

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und 8 ehrenamtlichen Stadträten. Dem Magistrat gehörten mit **Stand** vom **31.12.2016** folgende Mitglieder an:

Bürgermeister:

Somogyi, Christian

Stadträte:

Bachhuber, Ludwig

Back, Hans-Jürgen

Bonacker, Otmar (Erster Stadtrat)

Bothof, Robert

Hahn, Helmut

Klapper, Bernt

Kroll, Gerhard

Schmitt, Olga

Zink, Bernd

3. Mitarbeiter der Stadt Stadtallendorf:

Lt. Stellenplan waren mit Stand vom 31.12.2016 insgesamt 110,27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadt Stadtallendorf (ohne Eigenbetriebe) beschäftigt, davon:

21,0 Beamte und

89,27 Angestellte/Arbeiter

IV. Anlagen zum Anhang:**1. Anlagenspiegel zum 31.12.2016:**

s. nächste Seite

2. Forderungen- und Verbindlichkeitsspiegel:**2.1 Forderungenspiegel zum 31.12.2016:**

Bezeichnung	Laufzeit			Summe
	bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Inv.-Beiträgen	-2.186.665,28	3.413.835,00	1.158.163,43	2.385.333,15
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.104.822,51	0,00	6.457,00	1.111.279,61
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	-226.592,04	214.528,46	410.631,28	398.567,70
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	533.062,70	0,00	0,00	533.062,70
sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	37.162,44	0,00	1,00	37.163,44
Summe:	-738.209,67	3.628.363,46	1.575.251,71	4.465.406,60

2.2 Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2016:

Bezeichnung	Laufzeit			Summe
	bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	622.342,87	2.489.371,48	5.566.804,65	8.678.519,00
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Kreditgebern	178.951,97	0,00	0,00	178.951,97
sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen u. Inv.-Beiträgen	70.964,54	0,00	1,00	70.965,54
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	975.650,17	165.060,50	-124,98	1.140.585,69
Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	3.660.591,14	1.658.480,00	0,00	5.319.071,14
Summe	5.508.500,69	4.312.911,98	5.566.680,67	15.388.093,34

Zu 1.) Anlagenspiegel zum 31.12.2016:

Übersicht											
Über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)											
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)				Kummulierte Abschreibungen				Stand am		
	AHK am 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AHK am 31.12.2016	kummulierte Ab- schreibung	Zu- schreibung	Abgang Ala	kummulierte Ala 31.12.2016	HH-Jahres 31.12.2016	Stand am 31.12.2015
1. Immaterielle Vermögensgegenstände:											
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	526.354,51	10.513,06	0,00	0,00	536.867,57	-23.524,16	0,00	0,00	-493.642,29	43.225,28	56.236,38
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.134.716,52	723.150,50	0,00	0,00	7.857.875,02	-390.651,86	0,00	0,00	-1.772.426,19	6.085.448,83	5.752.942,19
Summe 1.	7.661.071,03	733.677,56	0,00	0,00	8.394.742,59	-414.176,02	0,00	0,00	-2.266.069,48	6.128.674,11	5.809.178,57
2. Sachanlagevermögen:											
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.456.389,00	237.554,66	-401.709,09	139.619,15	8.431.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431.853,72	8.456.389,00
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	8.363.316,38	48.719,38	0,00	0,00	8.412.035,76	-276.331,87	0,00	0,00	-4.984.899,03	3.447.137,73	3.674.790,22
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	49.229.836,49	242.403,65	-167,14	535.393,27	50.007.466,27	-1.887.779,24	0,00	0,00	-25.244.184,26	24.763.272,01	25.873.421,47
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	336.836,78	0,00	0,00	0,00	336.836,78	-24.135,19	0,00	0,00	-257.442,04	79.396,74	103.531,83
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.604.203,83	516.631,39	-53.098,86	332,82	6.068.068,98	-359.824,16	0,00	0,00	-4.024.166,40	2.043.902,58	1.886.762,53
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.971.644,40	2.243.213,35	0,00	-675.345,24	7.539.512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539.512,51	5.971.644,40
Summe 2.	77.962.228,86	3.289.522,43	-454.975,09	0,00	80.795.776,02	-2.548.079,46	0,00	0,00	-34.490.700,73	46.305.075,29	46.966.499,55
Zwischensumme 1. und 2.	85.623.299,71	4.022.193,99	-464.975,09	0,00	89.190.519,61	-2.962.246,48	0,00	0,00	-36.756.769,21	52.433.749,40	51.775.678,12
3. Finanzanlagevermögen:											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	41.127.591,20	0,00	0,00	0,00	41.127.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.127.591,20	41.127.591,20
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.404.424,70	0,00	-1.546.216,60	0,00	29.858.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.858.208,10	31.404.424,70
3.3 Beteiligungen	14.125.802,66	22.960,11	0,00	0,00	14.148.762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.148.762,77	14.125.802,66
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.097.501,36	32.504,23	-105.681,70	0,00	7.024.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024.323,89	7.097.501,36
3.6 Sonstige Finanzanlagen	93.755.319,92	55.464,34	-1.651.896,30	0,00	92.158.885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92.158.885,96	93.755.319,92
Summe 3.	179.376.619,63	4.077.658,33	-2.106.873,39	0,00	181.349.404,57	-2.962.246,48	0,00	0,00	-36.756.769,21	144.592.635,36	145.530.998,04
Gesamtsumme (1. bis 3.)											

3. Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2016:

Eigenkapital	31.12.2015	31.12.2016
Netto-Position	76.750.557,30	76.750.557,30
Rücklagen aus Überschüssen	34.670.385,21	36.592.945,76
Sonderrücklagen	-	-
Stiftungskapital	-	-
ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
ordentliches Jahresergebnis	864.828,83	-1.713.385,15
außerordentliches Jahresergebnis	1.057.731,72	5.569,04
Summe	113.343.503,06	111.635.686,95

4. Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016:

Rückstellungen für:	31.12.2015	31.12.2016
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.574.235,00	10.717.655,00
Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	-	4.183.200,00
die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	68.548,79	73.548,79
die Sanierung von Altlasten	35.000,00	17.500,00
sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	649.804,03	523.819,85
Summe:	11.327.587,82	15.515.723,64

V. Weiter Anlagen zum Anhang

1. Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen:

Haushaltsermächtigungen (sog. Haushaltsreste) wurden gem. § 21 GemHVO nicht übertragen.

2. Erläuterungs-/ Rechenschaftsbericht:

2.1 Allgemeines:

Die Stadt Stadtallendorf hat gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.03.2005 ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2006 auf die doppelte Buchführung umgestellt. Die Umstellung erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem es bereits erste Entwürfe für ein neues kommunales Haushaltsrecht gab, gesicherte rechtliche Vorgaben seitens des Landes Hessen lagen zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2016 ist der 11. doppelte Jahresabschluss der Stadt Stadtallendorf. Bei der Erstellung wurden die Regelungen der GemHVO-Doppik vom 02.04.2006 sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften angewandt.

Insgesamt setzt sich der Jahresabschluss 2016 aus folgenden Teilen zusammen:

1. Vermögensrechnung (Bilanz) 2016:

Die (Schluss-) Bilanz stellt das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) der Stadt Stadtallendorf zum 31.12.2016 im Vergleich zur Schlussbilanz 2014 dar. Im Anhang dazu werden die Veränderungen dargestellt und erläutert. Außerdem beinhaltet der Anhang den Anlagenspiegel, Verbindlichkeiten- und Forderungsübersicht sowie den Rückstellungsspiegel.

2. Ergebnisrechnung 2016:

Die (Gesamt-) Ergebnisrechnung beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge der Stadt Stadtallendorf des Haushaltsjahres 2016. Es erfolgt eine vergleichende Darstellung der lt. Haushaltsplanung veranschlagten Erträge und Aufwendungen mit den tatsächlichen Ergebnissen (Soll-Ist-Vergleich).

Gemäß § 48 GemHVO sind Teilrechnungen entsprechend den Teilhaushalten aufzustellen. Der Produkthaushalt 2013 war in 48 Produkte unterteilt, die jeweils für sich einen Teilhaushalt i.S. von § 4 GemHVO darstellen. Dementsprechend sind die Teilergebnisrechnungen 2016 analog der Haushaltstruktur 2016 aufgestellt.

3. Finanzrechnung 2016:

Die (Gesamt-) Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Stadt Stadtallendorf des Haushaltsjahres 2016, und zwar

- für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit
- für den Bereich der Investitionstätigkeit und
- für den Bereich der Finanzierungstätigkeit.

Gemäß § 48 GemHVO sind Teilrechnungen entsprechend den Teilhaushalten aufzustellen. Der Produkthaushalt 2014 war in 48 Produkte unterteilt, die jeweils für sich einen Teilhaushalt i.S. von § 4 GemHVO darstellen. Dementsprechend sind die

Teilfinanzrechnungen 2015 analog der Haushaltstruktur 2016 aufgestellt. Gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO ist die Darstellung der Ein- und Auszahlungen in den Teilfinanzrechnungen aber auf die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit beschränkt.

Da die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zentral beim Produkt 1005 (Finanzmanagement) veranschlagt und gebucht werden, werden diese Zahlungsströme nur dort dargestellt.

Der Jahresabschluss 2016 wird ergänzt durch einen Rechenschaftsbericht, in dem der Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit kurz zusammengefasst dargestellt wird. Wegen des Sachzusammenhangs werden die wichtigsten Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis bei der Darstellung der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen behandelt.

Obwohl die Stadt ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln der doppelten Buchführung umgestellt hat, darf nicht unerwähnt bleiben, dass es nicht Ziel ist oder sein kann, die Stadt in ein profitorientiertes Unternehmen umzugestalten, was schon durch die Umsetzung gesetzlich gestellter Arbeitsaufträge nicht möglich wäre.

Die Umstellung auf die Doppik dient aber dem Ziel, den Ressourcenverbrauch darzustellen.

2.2 Rechenschaftsbericht:

Mit der Jahresrechnung 2016 legt der Magistrat Rechenschaft gegenüber der Stadtverordnetenversammlung über die Ausführung des Haushaltsjahres ab (§ 51 Satz 1 Nr. 9 HGO i.V.m. § 112 HGO).

Nach Prüfung der Jahresrechnung gemäß § 128 HGO durch die Revision wird sie mit dem Schlussbericht der Revision der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016 der Stadt Stadtallendorf, die dazugehörigen Bestandteile und Anlagen wurden gemäß den rechtlichen Vorgaben des § 112 HGO und der GemHVO erstellt.

2.2.1 Haushaltssatzung 2016:

Die Haushaltssatzung 2016 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 24.02.2016 beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2016 schloss planerisch wie folgt ab:

Ergebnishaushalt	Planung 2016
Gesamtbetrag der Erträge	60.113.215
davon:	
ordentliche Erträge	58.958.196
Finanzerträge	1.124.419
außerordentliche Erträge	30.600
 Gesamtbetrag der Aufwendungen	 60.098.796
davon:	
ordentliche Aufwendungen	59.744.877
Finanzaufwendungen	337.389
außerordentliche Aufwendungen	16.530
 geplantes Jahresergebnis (Defizit)	 14.419
davon:	
ordentliches Ergebnis (Überschuss)	349
außerordentliches Ergebnis (Überschuss)	14.070

Finanzhaushalt	Planung 2016
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.592.573
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.541.297
Saldo	-2.948.724
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 1.068.134
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-622.343
Saldo	445.791
 zuzüglich des Zahlungsmittelbedarfs aus	
lfd. Verwaltungstätigkeit von	1.362.282
Finanzmittelbedarf	-1.140.651

Mit Schreiben der Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf vom 01.06.2016 wurde mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung genehmigt wird.

Durch Bekanntmachung Nr.36/2016, veröffentlicht in der Oberhessischen Presse am 9.06.2016, trat die Haushaltssatzung rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2016:

Die (Gesamt-) Ergebnisrechnung umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die gemäß § 2 GemHVO zu planen waren.

Auf Grundlage der Gesamtergebnisrechnung ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung folgende Rechnungsergebnisse:

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Planung 2016	Ergebnis 2016	Mehr (+) / Weniger (-)
Gesamtbetrag der Erträge	59.102.860,44	60.113.215	60.868.060,12	684.783,32
davon:				
ordentliche Erträge	56.961.214,94	58.958.196	60.015.945,65	1.057.749,65
Finanzerträge	926.827,27	1.124.419	751.452,67	-372.966,33
außerordentliche Erträge	1.214.818,23	30.600	100.661,80	70.061,80
Gesamtbetrag der Aufwendungen	57.180.299,89	60.098.796	62.575.876,23	2.477.080,23
davon:				
ordentliche Aufwendungen	56.660.279,88	59.744.877	62.143.384,27	2.398.507,27
Finanzaufwendungen	362.933,50	337.389	337.399,20	10,20
außerordentliche Aufwendungen	157.086,51	16.530	95.092,76	78.562,76
Fehlbetrag	1.922.560,55	14.419	-1.707.816,11	-1.722.235,11

Der Grund für die Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich aus folgenden Positionen:

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
00	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.585,10	266.160,00	365.756,56	99.596,56
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.389,40	1.008.289,00	895.125,48	-113.163,52
03	Kostenerstattungen und -umlagen	771.515,42	797.288,70	786.173,81	-11.114,89
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und ähnliche Abgaben	50.051.908,88	52.691.947,00	54.210.812,91	1.518.865,91
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0,00	0	0,00
07	Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.336.946,16	1.330.545,00	1.588.162,63	257.617,63
08	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.090.695,41	1.001.839,69	1.047.825,27	45.985,58
09	sonstige ordentliche Erträge	2.490.174,57	1.862.126,74	1.122.088,99	-740.037,75
10	Summe der ordentlichen Erträge	56.961.214,94	58.958.196,13	60.015.945,65	1.057.749,52
10	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-4.818.774,39	-5.722.048,62	-5.326.888,58	395.160,04
12	Versorgungsaufwendungen	-3.571.481,43	-2.896.230,95	-2.584.586,27	311.644,68
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.528.726,58	-4.882.937,00	-4.571.996,43	310.940,57
14	Abschreibungen	-2.948.301,68	-2.722.984,50	-2.962.246,48	-239.261,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.105.821,59	-3.939.538,00	-3.334.078,70	605.459,30
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.064.723,31	-32.178.162,00	-36.581.943,90	-4.403.781,90
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.622.450,90	-7.402.975,93	-6.781.643,91	621.332,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-56.660.279,88	-59.744.877,00	-62.143.384,27	-2.398.507,27
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ 19)	300.935,06	-786.680,87	-2.127.438,62	-1.340.757,75

21	Finanzerträge	926.827,27	1.124.419,00	751.452,67	-372.966,33
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-362.933,50	-337.389,00	-337.399,20	-10,20
23	Finanzergebnis (Zeile 21 J. 22)	563.893,77	787.030,00	414.053,47	-372.976,53
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Zeile 10 u. 21)	57.888.042,21	60.082.615,13	60.767.398,32	684.783,19
25	Gesamtbetrag ordentliche Aufw. (Zeile 19 u. 22)	-57.023.213,38	-60.082.266,00	-62.480.783,47	-2.398.517,47
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 J. 25)	864.828,83	349,13	-1.713.385,15	-1.713.734,28
27	Außerordentliche Erträge	1.214.818,23	30.600,00	100.661,80	70.061,80
28	Außerordentliche Aufwendungen	-157.086,51	-16.530,00	-95.092,76	-78.562,76
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 J. 28)	1.057.731,72	14.070,00	5.569,04	-8.500,96
30	Jahresergebnis (Zeile 26 + 29)	1.922.560,55	14.419,13	-1.707.816,11	-1.722.235,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.474,14	9.300,00	22.452,62	13.152,62
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-54.474,14	-9.300,00	-22.452,62	-13.152,62
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeile 30 u. 33)	1.922.560,55	14.419,13	-1.707.816,11	-1.722.235,24
		Überschuss	Überschuss	Fehlbetrag	

Die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber der Planung (-1.722 Mio. EUR) besteht im Wesentlichen aus 4,404 Mio. EUR höheren Steueraufwendungen für zu zahlende Umlagen.

Das außerordentliche Ergebnis lag um 0,008 Mio. EUR unter dem Planansatz.

2.2.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung 2016:

In der (Gesamt-) Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen und somit im Vergleich zur Ergebnisrechnung nur die zahlungswirksamen Größen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Ergänzt wird die Finanzrechnung um die Ein- und Auszahlungen, die sich aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben.

Auf Grundlage der Gesamtf finanzrechnung ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung folgende Rechnungsergebnisse:

Finanzhaushalt	Ergebnis 2015	Planung 2016	HH-Reste aus 2016	Ergebnis 2016	Mehr (+) / Weniger (-)
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.082,05	3.592.573	0	3.206.878,87	-385.694,13
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.802.491,35	6.541.297	0	3.677.245,94	2.864.051,06
Saldo	-11.085.409,30	2.948.724	0	-470.367,07	2.478.356,93
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.068.134	0	0,00	-1.068.134,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-639.726,79	-622.343	0	-622.342,87	0,12
Saldo	-639.726,79	445.791	0	-622.342,87	-1.068.133,88
zuzüglich des Zahlungsmittelbedarfs aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	3.514.512,01	1.362.282	0	4.192.137,37	2.829.855,37
Finanzmittelbedarf	-8.210.624,08	1.140.651	0		4.240.078,42
Finanzmittelüberschuss insgesamt				3.099.427,43	

Nach der Haushaltsplanung 2016 war im Finanzhaushalt ein Finanzmittelbedarf von 1.140.651 EUR veranschlagt. Tatsächlich ergab sich zum Ende des Haushaltsjahres 2016 ein Finanzmittelüberschuss von 3.099.427,43 EUR.

Unter Berücksichtigung des Kassenbestandvortrages an liquiden Mitteln aus dem Jahr 2015 von 5.377.436,01 EUR und des Saldos aus durchlaufenden Posten ergibt sich ein Finanzmittelbestand von 8.476.863,44 EUR.

Auf die nachfolgenden Teilfinanzrechnungen wird verwiesen.

2.2.4 Wesentliche Abweichungen der Teilrechnungen gegenüber der Planung:

Der Produkthaushalt 2016 war in seinem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt entsprechend § 4 GemHVO in Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert.

Den Fachbereichen 1 – 4 waren entsprechende Ergebnis- und Finanzpläne zugeordnet, die sich wiederum in die Teilhaushalte der Produkte unterteilen.

Die Abweichungen der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegenüber dem jeweiligen Ergebnis werden in Analogie zur Haushaltsstruktur in den Teilrechnungen einzeln dargestellt.

2.2.5 Wesentliche Abweichungen der Investitionen gegenüber der Planung:

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen der Investitionen gegenüber der Planung dargestellt:

	Plan	Ist	Verfügbarer Restbetrag
1001-00008 Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss Tablet (1_1 01)	33.500	0	33.500
1005-10030 Eigenbetrieb Stadtwerke - Inv.-Zuschuss Hallenbad (1_1 01)	296.934	274.400	22.534
1005-10142 Finanzmanagement- EAM Sammel u. Vorschalt Süd GmbH (1_1 01)	2.800	16.213	-13.413
1008-00001 IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen (1_1 01)	60.800	10.513	50.287
1008-00003 IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen GIS (1_1 01)	15.000	0	15.000
1008-00011 IT- u. TK-Dienstleistungen - Hardwarebeschaffung (1_1 01)	50.500	30.400	20.100
1010-00004 Personalservice - Zuführung Versorgungsrücklage (1_1 01)	250.000	32.504	217.496
2004-00005 Bücherei - Büro- u. Geschäftsausstattung (1_1 01)	17.200	156	17.044
2012-10013 Herrenwaldstadion - Kanalneubau (1_1 01)	260.000	8.569	251.431
2012-10030 Herrenwaldstadion - Grundhafte Sanierung (1_1 01)	0	16.823	-16.823
3001-10040 KiGa Christkönig - Inv.-Zuschuss Sanierung (1_1 01)	100.000	0	100.000
3009-00004 Fw allgemein - Zuschuss Löschwasserhydranten (1_1 01)	28.000	7.202	20.798
3009-00005 Fw allgemein - Betriebs- u. Geschäftsausstattg. (1_1 01)	72.500	0	72.500
3009-00068 Fw Fahrzeuge - Kommandofahrzeug SBI (1_1 01)	0	37.202	-37.202
3009-10002 Fw Kernstadt - GWG der BGA (1_1 01)	0	11.143	-11.143
3009-20020 Fw Niederlein - Kauf LF 10/6 (1_1 01)	30.000	175.182	-145.182
3009-30004 Fw Schweinsberg - LF 10 (1_1 01)	0	202.346	-202.346
3009-30005 Fw Schweinsberg - LF 10 - L.-Zuw. (1_1 01)	0	-93.317	93.317
3009-40020 Fw Erksdorf - Kauf TSF/W (1_1 01)	90.000	0	90.000
4001-10003 Kernstadt - Verkauf - sonst. Grundstücke (1_1 01)	0	24.636	-24.636

4001-10082 Kernstadt - Erwerb - Bauerwartungsland (1_1 01)	0	158.545	-158.545
4001-10104 Kernstadt - Erschl.-Beitrag Kronäcker Erweiterung (1_1 01)	301.000	0	301.000
4001-30005 Schweinsberg - Erwerb - sonstige Grundstücke (1_1 01)	220.000	0	220.000
4001-40002 Erksdorf - Verkauf - sonstige Grundstücke (1_1 01)	0	-17.454	17.454
4001-40005 Erksdorf - Erwerb - sonstige Grundstücke (1_1 01)	15.000	72.682	-57.682
4001-50005 Hatzbach - Erwerb - sonstige Grundstücke (1_1 01)	0	52.324	-52.324
4003-00010 Umwelt-/Naturschutz - Fischtreppe Kirschbrücke (1_1 01)	200.000	11.937	188.063
4005-10011 Inv.-Zuschuss - Sanierung historische Ortskerne (1_1 01)	70.000	144.112	-74.112
4007-10021 Kernstadt - Neubau - n.n.- Erweiterung Kronäcker (1_1 01)	100.000	175.154	-75.154
4007-10022 Kernstadt - Neubau - n.n.- Erw. Kronäcker - E.-B (1_1 01)	-90.000	0	-90.000
4007-10545 Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad 2.u. 3. BA (1_1 01)	0	-67.165	67.165
4007-10546 Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad- KAG-Beitr.u.Zusch (1_1 01)	0	-104.266	104.266
4007-10564 Kernstadt - Ausbau - Am Bahnhof - KAG-Beiträge (1_1 01)	0	-150.343	150.343
4007-10568 Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg - KAG-Beitr. (1_1 01)	-40.000	0	-40.000
4007-10807 Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str. (ab 2011) (1_1 01)	700.000	0	700.000
4007-10867 Kernstadt - SoPr. - Umbau Parkplatz Stadtmitte (1_1 01)	0	33.944	-33.944
4007-10868 Kernstadt - SoPr. - Verb. Teichwiesenstr.- 17.Juni (1_1 01)	700.000	458.675	241.325
4007-10879 Kernstadt - SoPr. - Geh-/Radweg K92 neu (1_1 01)	150.000	17.622	132.378
4007-10910 Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Am Lohpfad (1_1 01)	0	187.549	-187.549
4007-30001 Schwbg. - Neubau - Orchideenstr. (1_1 01)	300.000	138.722	161.278
4007-30002 Schwbg. - Neubau - Orchideenstr. - Erschl.-Beitr. (1_1 01)	-270.000	-8.128	-261.872
4007-40009 Erksdorf - Neubau - Hofstatt (1_1 01)	130.000	141.269	-11.269
4007-40010 Erksdorf - Neubau - Hofstatt - Erschl.-Beiträge (1_1 01)	-117.000	0	-117.000
4007-40018 Erksdorf - Neubau - Weg Friedhof Zuschuss Dritte (1_1 01)	-30.000	0	-30.000
4007-50501 DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstraße (1_1 01)	450.000	291.918	158.082
4007-50502 DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - L.-Zuw. (1_1 01)	-40.000	0	-40.000
4007-50504 DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - KAG-Beitr. (1_1 01)	-112.500	-215.615	103.115
4007-50507 DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz (1_1 01)	50.000	70.299	-20.299
4007-50508 DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz - L.-Zuw. (1_1 01)	-140.000	10.242	-150.242
4007-50513 DE Hatzbach - Umbau Kirchenumfeld (1_1 01)	50.000	440	49.560
4007-50514 DE Hatzbach - Umbau Kirchenumfeld L.-Zuweisung (1_1 01)	-23.000	0	-23.000
4007-90120 Straßen allgemein - Lagerplatz BBH neu (1_1 01)	0	21.422	-21.422
4007-90160 Straßen allgemein - Umrüstung LED-Beleuchtung (1_1 01)	100.000	43.842	56.158
4008-10002 Kernstadt - Erweiterung RRB Bärenbach (1_1 01)	50.000	66.811	-16.811
4008-10051 Kernstadt - Neubau Brücke Münchbach PlausdorferWeg (1_1 01)	80.000	339	79.661
4008-30001 Schwbg. - Rekonstruktion Deiche Ohm (1_1 01)	150.000	331.586	-181.586
4008-30002 Schwbg. - Deichsanierung - L.-Zuweisung (1_1 01)	0	-149.820	149.820
4008-30005 Schwbg. - Hebeanlage (1_1 01)	40.000	55.262	-15.262
4008-30009 Schwbg. - RRB Orchideenstraße (1_1 01)	270.000	131.996	138.004
4008-50001 Hatzbach - Bau RRB Hatzbach (1_1 01)	-40.000	0	-40.000
4009-10014 Park Iglauer Weg - Teichumgestaltung (1_1 01)	0	28.551	-28.551
4009-10030 Kernstadt - Spielplatz DAG (1_1 01)	30.000	99.904	-69.904
4009-20011 Spielplätze Niederklein - Spielgeräte (1_1 01)	30.000	0	30.000
4009-50004 Grillhütte Hatzbach (1_1 01)	0	35.000	-35.000
4009-60005 Grillhütte Wolferode (1_1 01)	30.000	0	30.000

4010-10005 Friedhof Kernstadt - Wegeausbau (1_1 01)	15.000	48.790	-33.790
4010-10015 Friedhof Kernstadt - Erweiterung Urnenwand (1_1 01)	40.000	112.331	-72.331
4010-10023 Friedhof Kernstadt - Umsetzung Grünkonzept (1_1 01)	15.000	0	15.000
4010-50001 Friedhof Hatzbach - Inv.-Zuschuss Wege u. Treppen (1_1 01)	0	15.000	-15.000
4011-30002 Aufforstung Schwbg. - Inv.-Zuschüsse Dritter (1_1 01)	0	-11.600	11.600

Es werden Abweichungen in Höhe von größer EURO 10.000 dargestellt

Die Ist-Zahlen basieren auf den Werten des Anlagevermögens.

3. Lagebericht / Fazit:

3.1 Ergebnisentwicklung:

Nach einem für 2015 geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 73,41 EUR wurde das ordentliche Ergebnis für 2016 mit 349,13 EUR geplant.

Das gegenüber der Planung für schlechtere ordentliche Ergebnis wird in der wieder durch das Produkt Steuern bestimmt, was sich im Einzelnen aus den nachfolgend dargestellten Steuerarten ergibt:

Steuerart	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Mehr (+) / Weniger (-)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.400.000	7.819.807,78	419.807,78
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.625.000	2.671.295,31	46.295,31
Grundsteuer A	72780	62.440,67	-10.339,33
Grundsteuer B	2.666.667	2.594.905,86	-71.761,14
Gewerbesteuer	39.438.500	40.545.599	1.107.099,00
Spielapparatesteuer	440.000	465.244,46	25.244,46
Hundesteuer	49.000	51.519,83	2.519,83
Summe Steuern, steuerähnliche Erträge	52.691.947	54.210.812,91	1.518.865,91

Den um rd. 1,54 Mio. EUR höheren Steuererträgen stehen rd. 4,4 Mio. EUR höheren Steueraufwendungen gegenüber.

Die zum Ende des Jahres 2016 verbuchten außerordentlichen Erträge von 100.661,80 EUR beinhalten in der Hauptsache Buchgewinne aus Abgang Von Anlagevermögen.

Die außerordentlichen Aufwendungen von 95.092,76 EUR bestehen u.a. aus Buchverlusten aus Abgang von Anlagevermögen und periodenfremd verbuchter Rechnungen.

Per Saldo ergibt sich dadurch ein außerordentlicher Überschuss von 5.569,04 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahresabschluss stellt sich die Ergebnisentwicklung wie folgt dar:

	2015	2016	Vergleich
Ordentliches Ergebnis	864.828,83	-1.713.385,15	-2.578.213,98
Außerordentliches Ergebnis	1.057.731,72	5.569,04	-1.052.162,68
	1.922.560,55	-1.707.816,11	3.630.376,66

3.2 Vermögensentwicklung:

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,7 Mio. EUR.

	2015	2016	Vergleich
Bilanzsumme	156.715.779,34	157.584.310,80	868.531,46

Die Nettoposition und die Rücklagen verändern sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	2015	2016	Vergleich
Netto-Position	76.750.557,30	76.750.557,30	-
Rücklagen			
aus Überschüssen der Vorjahre	34.670.385,21	36.595.466,76	1.925.081,55
zweckgebundene Rücklagen	-	-	-
	111.420.942,51	113.346.024,06	1.925.081,55

Die Rückstellungen für Beihilfe und Pensionen wurden gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO mit einem Zinssatz in Höhe von 6,00% abgezinst. Bei Anwendung des von der Deutschen Bank bekanntgegebenen Zinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB für 2016 in Höhe von 4,01 % wären die Rückstellungen um 2.231.854,00 EUR höher bewertet worden.

3.3 Liquiditätsentwicklung:

Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Liquidität um rd. 8,211 Mio. EUR und beträgt rd. 5,377 Mio. EUR.

	2015	2016	Vergleich
Flüssige Mittel	5.377.436,01	8.476.863,44	3.099.427,43

3.4 Schuldenentwicklung:

Die Verschuldung verändert wie folgt:

	2015	2016	Vergleich
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.249.732,67	8.678.519,00	-571.213,67
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	230.081,17	178.951,97	-51.129,20
Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
	9.479.813,84	8.857.470,97	-622.342,87

3.5 Ausblick:

Nach einer Verstärkung des Personals im Bereich des Finanzservices im Jahr 2013 war es erneut möglich, die Haushaltsplanung 2016 wieder zeitnah zu erstellen.

Der mit Redaktionsschluss 04.11.2015 erstellte Entwurf des Produkthaushalts 2016 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 18.02.2016 mit einem geplanten Überschuss von 349 EUR im ordentlichen Ergebnis verabschiedet.

Dem gegenüber schließt das Haushaltsjahr 2016 zum Jahresende im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 1,713 Mio. EUR deutlich schlechter ab.

Das mit einem Überschuss von rd. 14 TEUR geplante außerordentliche Ergebnis stellt sich am Ende als ein außerordentlicher Überschuss von rd. 5 TEUR heraus.

Die Veränderung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber der Planung besteht in der Hauptsache aus rd. 1,54 Mio. EUR höheren Steuererträgen, davon rd. 1,1 Mio. EUR höheren Gewerbesteuererträgen und rd. 4,4 Mio. EUR höheren Steueraufwendungen für zu zahlende Umlagen, davon rd. 4,2 Mio. EUR Rückstellungen für in künftigen Haushaltsjahren steigende Kreis- und Schulumlagezahlungen.

Die mehr oder weniger starken Schwankungen bei den Steuererträgen und in Abhängigkeit davon die Schwankungen bei den zu zahlenden Steueraufwendungen (Umlagen) machen erneut die Abhängigkeit der städtischen Haushaltswirtschaft von der gewinn- und konjunkturabhängigen Ertragsart mit all ihren Risiken deutlich. Und in diesen Schwankungen liegen auch die Schwierigkeiten zur Erreichung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleichs.

Das Land Hessen plant noch in 2018 eine Änderung der Hess. Gemeindeordnung (HGO), die u.a. das Ziel verfolgt, die Vorschriften zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs zu verschärfen, wodurch es in künftigen Haushaltsjahren noch schwieriger werden dürfte, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich planerisch zu erreichen. Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt lassen sich aber erst ermitteln, wenn das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sein wird.

Die Stadt hat mit ihrer Haushaltsplanung seit 2003 den Weg des Abbaus alter Investitionskredite beschritten und diesen nur in 2010 anlässlich des Hessentages und in 2016 anlässlich der vom Land Hessen bezuschusster Investitionskredite aus dem Kommunalen Investitionsprogram (KIP) verlassen. Auf die Aufnahme neuer Investitionskredite konnte und wurde in den folgenden Haushaltsjahren zugunsten einer weiter voranschreitenden Entschuldung des städtischen Haushalts verzichtet. Dieser Verzicht ist auch erforderlich, um künftige Haushaltsjahre von weiter steigenden Zinsaufwendungen zu entlasten. Dieser Weg soll nach Möglichkeit im Sinne einer Haushaltskonsolidierung weiter beschritten werden.

Die Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung ergibt sich auch aus dem Umstand, dass der städtische Haushalt in großen Teilen seiner Erträge aus der gewinnabhängigen Gewerbesteuer besteht und folglich der Haushaltsausgleich dann gefährdet ist, wenn es mal zu größeren Gewerbesteuerrückzahlungen kommen sollte.

Steigende Kreis- und Schulumlagen, die Einführung neuer Umlagen wie die 2016 eingeführte Solidaritätsumlage, die geplante Einführung einer Hessenkasse-Umlage ab dem Jahr 2019 und die bis dato noch nicht abschließend geregelte Gebührenfreistellung für die Kinderbetreuung von 3 – 6 Jahren für max. 6 Stunden täglich, die sich heute insgesamt noch nicht beziffern lassen, stellen neue Risiken für die städtische Haushaltswirtschaft dar.

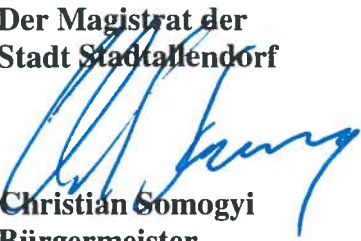
Weitere Risiken für den städtischen Haushalt bestehen auch darin, dass die zuvor an anderer Stelle getroffenen Investitionsentscheidungen (z.B. Neubau Baubetriebshof, grundlegende Sanierung des Hallenbades, Neubau von neuen Feuerwehrgerätehäusern etc.) mit den daraus resultierenden Folgekosten dauerhaft aus dem städtischen Haushalt finanziert werden müssen. Insgesamt bedeutet dies eine künftige Mehrbelastung in 2-stelliger Mio.-Höhe.

Oberstes Ziel muss daher die Vermeidung eines geplanten oder erreichten jahresbezogenen Haushaltsdefizits bleiben, um drastische Vorgaben des Landes zu verhindern. Denn eine vom Land geforderte Erhöhung von Steuer- und Gebührensätzen oder die Kürzung von Standards

oder Leistungsangeboten wäre ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Dies gilt es weiterhin so lang wie möglich zu vermeiden.

Stadtlendorf, den 16.04.2018

**Der Magistrat der
Stadt Stadtlendorf**



**Christian Somogyi
Bürgermeister**

4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.430,31	14.129,70	5.585,60	-8.544,10
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	20.902,78	29.714,65	20.858,96	-8.855,69
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	30.333,09	43.844,35	26.444,56	-17.399,79
11	Personalaufwendungen	-189.350,07	-226.786,00	-203.957,18	22.828,82
12	Versorgungsaufwendungen	-129.055,97	-93.802,61	-105.742,42	-11.939,81
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.508,78	-40.300,00	-24.530,66	15.769,34
14	Abschreibungen	-1.775,45	-1.192,13	-1.549,05	-356,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.171,40	-8.400,00	-3.351,61	5.048,39
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.375,49	-531.849,25	-485.948,03	45.901,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-830.237,16	-902.329,99	-825.078,95	77.251,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-799.904,07	-858.485,64	-798.634,39	59.851,25
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	30.333,09	43.844,35	26.444,56	-17.399,79
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-830.237,16	-902.329,99	-825.078,95	77.251,04
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-799.904,07	-858.485,64	-798.634,39	59.851,25
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-799.904,07	-858.485,64	-798.634,39	59.851,25
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.216,41	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-638,63	0,00	-1.154,35	-1.154,35
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	30.577,78	0,00	-1.154,35	-1.154,35
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-769.326,29	-858.485,64	-799.788,74	58.696,90

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.306,31	14.129,70	4.450,95	-9.678,75
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	28,36	0,00	181,56	181,56
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	13.334,67	14.129,70	4.632,51	-9.497,19
100	Personalauszahlungen	-189.350,07	-226.786,00	-203.957,18	22.828,82
110	Versorgungsauszahlungen	-108.928,20	-78.678,34	-76.509,93	2.168,41
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.923,83	-572.149,25	-568.737,00	3.412,25
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-11.941,23	-8.400,00	-3.351,61	5.048,39
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-875.143,33	-886.013,59	-852.555,72	33.457,87
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-861.808,66	-871.883,89	-847.923,21	23.960,68
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	205,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	205,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.641,52	-33.800,00	-1.208,63	32.591,37
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.641,52	-33.800,00	-1.208,63	32.591,37
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.436,52	-33.800,00	-1.208,63	32.591,37
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-863.245,18	-905.683,89	-849.131,84	56.552,05

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	5.625,26	1.511,28	-4.113,98
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	1.500,00	5.625,26	1.511,28	-4.113,98
11	Personalaufwendungen	-70.390,05	-85.584,00	-85.103,14	480,86
12	Versorgungsaufwendungen	-57.029,57	-34.279,11	-44.994,57	-10.715,46
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.004,86	-2.920,00	-7.824,92	-4.904,92
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.690,68	-78.626,26	-46.497,88	32.128,38
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-186.115,16	-201.409,37	-184.420,51	16.988,86
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-184.615,16	-195.784,11	-182.909,23	12.874,88
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.500,00	5.625,26	1.511,28	-4.113,98
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-186.115,16	-201.409,37	-184.420,51	16.988,86
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-184.615,16	-195.784,11	-182.909,23	12.874,88
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-184.615,16	-195.784,11	-182.909,23	12.874,88
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-184.615,16	-195.784,11	-182.909,23	12.874,88

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	11,28	11,28
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	11,28	11,28
100	Personalauszahlungen	-70.390,05	-85.584,00	-85.103,14	480,86
110	Versorgungsauszahlungen	-45.404,71	-25.590,28	-27.813,27	-2.222,99
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.615,92	-81.546,26	-59.506,22	22.040,04
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-177.410,68	-192.720,54	-172.422,63	20.297,91
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-177.410,68	-192.720,54	-172.411,35	20.309,19
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-177.410,68	-192.720,54	-172.411,35	20.309,19

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814,17	1.000,00	726,02	-273,98
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.517,33	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	17,00	148,35	0,00	-148,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	2.348,50	1.148,35	726,02	-422,33
11	Personalaufwendungen	-1.221,27	-1.623,00	-9.300,17	-7.677,17
12	Versorgungsaufwendungen	-1.300,20	-715,75	-3.048,67	-2.332,92
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.568,65	-14.800,00	-4.151,84	10.648,16
14	Abschreibungen	-1.058,94	-884,29	-2.922,92	-2.038,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.231,95	-70.461,30	-33.687,28	36.774,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-43.381,01	-88.484,34	-53.110,88	35.373,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-41.032,51	-87.335,99	-52.384,86	34.951,13
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	2.348,50	1.148,35	726,02	-422,33
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-43.381,01	-88.484,34	-53.110,88	35.373,46
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-41.032,51	-87.335,99	-52.384,86	34.951,13
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-41.032,51	-87.335,99	-52.384,86	34.951,13
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	78,35	78,35
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-95,99	0,00	-1.606,11	-1.606,11
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-95,99	0,00	-1.527,76	-1.527,76
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-41.128,50	-87.335,99	-53.912,62	33.423,37

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,50	1.000,00	783,50	-216,50
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.517,33	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	17,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	2.414,83	1.000,00	783,50	-216,50
100	Personalauszahlungen	-1.221,27	-1.623,00	-9.300,17	-7.677,17
110	Versorgungsauszahlungen	-995,62	-486,60	-2.618,39	-2.131,79
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.124,10	-85.261,30	-36.603,64	48.657,66
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-80,22	-80,22
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-45.340,99	-87.370,90	-48.602,42	38.768,48
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-42.926,16	-86.370,90	-47.818,92	38.551,98
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-3.071,51	-3.000,00	-5.005,00	-2.005,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-3.071,51	-3.000,00	-5.005,00	-2.005,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-3.071,51	-3.000,00	-5.005,00	-2.005,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-45.997,67	-89.370,90	-52.823,92	36.546,98

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.722,74	0,00	-4.722,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	0,00	4.722,74	0,00	-4.722,74
11	Personalaufwendungen	-90.402,85	-97.669,00	-80.950,64	16.718,36
12	Versorgungsaufwendungen	-55.956,53	-39.584,85	-37.363,11	2.221,74
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-119,13	0,00	-3.666,56	-3.666,56
14	Abschreibungen	-528,63	-528,64	-528,64	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.545,61	-54.301,71	-39.810,53	14.491,18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-186.552,75	-192.084,20	-162.319,48	29.764,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-186.552,75	-187.361,46	-162.319,48	25.041,98
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	4.722,74	0,00	-4.722,74
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-186.552,75	-192.084,20	-162.319,48	29.764,72
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-186.552,75	-187.361,46	-162.319,48	25.041,98
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-106,30	-106,30
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-106,30	-106,30
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-186.552,75	-187.361,46	-162.425,78	24.935,68
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	78,35	78,35
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38,35	0,00	-156,70	-156,70
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-38,35	0,00	-78,35	-78,35
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-186.591,10	-187.361,46	-162.504,13	24.857,33

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-90.402,85	-97.669,00	-80.950,64	16.718,36
110	Versorgungsauszahlungen	-45.296,17	-32.290,07	-29.886,72	2.403,35
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.335,63	-54.301,71	-42.835,60	11.466,11
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-106,30	-106,30
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-177.034,65	-184.260,78	-153.779,26	30.481,52
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-177.034,65	-184.260,78	-153.779,26	30.481,52
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-177.034,65	-184.260,78	-153.779,26	30.481,52

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	0,00	0,01	0,01
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.246,50	133.009,00	76.329,50	-56.679,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	190.050,00	201.761,00	11.711,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	50.076,20	50.073,89	50.076,21	2,32
09	sonstige ordentliche Erträge	707.207,68	716.579,05	807.350,93	90.771,88
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	854.530,88	1.089.711,94	1.135.517,65	45.805,71
11	Personalaufwendungen	-224.013,73	-268.297,00	-219.113,72	49.183,28
12	Versorgungsaufwendungen	-166.496,71	-103.267,61	-117.781,67	-14.514,06
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.955,65	-5.425,00	-5.720,20	-295,20
14	Abschreibungen	-102.354,11	-53.251,21	-102.963,53	-49.712,32
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-661.928,14	-1.466.608,00	-821.900,96	644.707,04
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.517,28	-73.931,57	-58.818,54	15.113,03
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.243.265,62	-1.970.780,39	-1.326.298,62	644.481,77
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-388.734,74	-881.068,45	-190.780,97	690.287,48
21	Finanzerträge	710.345,90	671.175,00	676.689,93	5.514,93
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-358.745,50	-337.389,00	-333.897,70	3.491,30
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	351.600,40	333.786,00	342.792,23	9.006,23
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.564.876,78	1.760.886,94	1.812.207,58	51.320,64
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.602.011,12	-2.308.169,39	-1.660.196,32	647.973,07
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-37.134,34	-547.282,45	152.011,26	699.293,71
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-12.693,00	-16.530,00	0,00	16.530,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-12.693,00	-16.530,00	0,00	16.530,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-49.827,34	-563.812,45	152.011,26	715.823,71
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-49.827,34	-563.812,45	152.011,26	715.823,71

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	0,00	0,01	0,01
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.582,08	133.009,00	90.541,22	-42.467,78
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	190.050,00	179.900,00	-10.150,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	710.111,80	671.175,00	674.037,55	2.862,55
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	667.182,49	700.000,00	727.482,00	27.482,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	1.518.876,87	1.694.234,00	1.671.960,78	-22.273,22
100	Personalauszahlungen	-224.013,73	-268.297,00	-219.113,72	49.183,28
110	Versorgungsauszahlungen	-132.053,61	-72.928,52	-76.964,51	-4.035,99
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.915,49	-79.356,57	-86.864,70	-7.508,13
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-876.561,57	-1.466.608,00	-1.441.212,24	25.395,76
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-362.523,90	-337.389,00	-333.897,70	3.491,30
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-3,96	-16.530,00	4,55	16.534,55
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-1.730.072,26	-2.241.109,09	-2.158.048,32	83.060,77
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-211.195,39	-546.875,09	-486.087,54	60.787,55
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	38.099,06	38.099,00	38.099,06	0,06
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.106.216,60	1.106.217,00	1.106.216,60	-0,40
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	1.144.315,66	1.144.316,00	1.144.315,66	-0,34
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-108.800,00	-296.934,00	-220.000,00	76.934,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-420.280,60	-680.278,00	-25.672,14	654.605,86
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-529.080,60	-977.212,00	-245.672,14	731.539,86
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	615.235,06	167.104,00	898.643,52	731.539,52
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	404.039,67	-379.771,09	412.555,98	792.327,07

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	1.068.134,00	0,00	-1.068.134,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	-639.726,79	-622.342,99	-622.342,87	0,12
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	-639.726,79	445.791,01	-622.342,87	-1.068.133,88

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.051.908,88	52.691.947,00	54.210.812,91	1.518.865,91
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	684.883,49	535.500,00	528.982,03	-6.517,97
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	447.245,68	12.078,85	549,36	-11.529,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	51.184.050,05	53.239.535,85	54.740.344,30	1.500.808,45
11	Personalaufwendungen	-68.935,62	-86.497,00	-59.091,14	27.405,86
12	Versorgungsaufwendungen	-113.905,85	-53.564,70	-56.784,47	-3.219,77
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.089,77	-5.500,00	-5.832,85	-332,85
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.064.723,31	-32.178.162,00	-36.581.943,90	-4.403.781,90
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.936,11	-82.414,54	-56.833,62	25.580,92
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-30.536.590,66	-32.406.138,24	-36.760.485,98	-4.354.347,74
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	20.647.459,39	20.833.397,61	17.979.858,32	-2.853.539,29
21	Finanzerträge	30.970,00	40.300,00	-272.533,00	-312.833,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.491,00	-3.491,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	30.970,00	40.300,00	-276.024,00	-316.324,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	51.215.020,05	53.279.835,85	54.467.811,30	1.187.975,45
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-30.536.590,66	-32.406.138,24	-36.763.976,98	-4.357.838,74
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	20.678.429,39	20.873.697,61	17.703.834,32	-3.169.863,29
27	Außerordentliche Erträge	764,98	0,00	4.652,79	4.652,79
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	764,98	0,00	4.652,79	4.652,79
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	20.679.194,37	20.873.697,61	17.708.487,11	-3.165.210,50
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	20.679.194,37	20.873.697,61	17.708.487,11	-3.165.210,50

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	49.890.145,07	52.691.947,00	54.217.807,71	1.525.860,71
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	684.883,49	535.500,00	528.982,03	-6.517,97
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.856,00	40.300,00	-272.666,00	-312.966,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	787,66	0,00	4.788,87	4.788,87
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	50.603.684,22	53.267.757,00	54.478.912,61	1.211.155,61
100	Personalauszahlungen	-68.935,62	-86.497,00	-59.091,14	27.405,86
110	Versorgungsauszahlungen	-88.632,71	-34.907,61	-42.998,44	-8.090,83
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.325,65	-37.914,54	-33.845,52	4.069,02
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.858.674,73	-32.178.162,00	-32.358.515,14	-180.353,14
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-3.491,00	-3.491,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-30.049.568,71	-32.337.481,15	-32.497.941,24	-160.460,09
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	20.554.115,51	20.930.275,85	21.980.971,37	1.050.695,52
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	20.554.115,51	20.930.275,85	21.980.971,37	1.050.695,52

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	6.547,44	8.272,95	6.752,64	-1.520,31
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	6.547,44	8.272,95	6.752,64	-1.520,31
11	Personalaufwendungen	-23.507,71	-29.801,00	-24.214,15	5.586,85
12	Versorgungsaufwendungen	-17.099,30	-11.391,26	-12.588,89	-1.197,63
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.271,02	-12.400,00	-3.868,46	8.531,54
14	Abschreibungen	-834,07	-834,06	-954,41	-120,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.697,96	-34.736,37	-37.151,02	-2.414,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-60.410,06	-89.162,69	-78.776,93	10.385,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-53.862,62	-80.889,74	-72.024,29	8.865,45
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	6.547,44	8.272,95	6.752,64	-1.520,31
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-60.410,06	-89.162,69	-78.776,93	10.385,76
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-53.862,62	-80.889,74	-72.024,29	8.865,45
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-53.862,62	-80.889,74	-72.024,29	8.865,45
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-53.862,62	-80.889,74	-72.024,29	8.865,45

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	9,44	0,00	56,64	56,64
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	9,44	0,00	56,64	56,64
100	Personalauszahlungen	-23.507,71	-29.801,00	-24.214,15	5.586,85
110	Versorgungsauszahlungen	-13.748,90	-8.870,55	-8.408,82	461,73
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.879,36	-47.136,37	-48.233,67	-1.097,30
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-50.135,97	-85.807,92	-80.856,64	4.951,28
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-50.126,53	-85.807,92	-80.800,00	5.007,92
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-601,76	-101,76
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	-500,00	-601,76	-101,76
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	-500,00	-601,76	-101,76
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-50.126,53	-86.307,92	-81.401,76	4.906,16

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.326,68	80.700,00	72.840,08	-7.859,92
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	326,04	148,35	2.654,30	2.505,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	70.652,72	80.848,35	75.494,38	-5.353,97
11	Personalaufwendungen	-159.862,09	-182.681,00	-166.189,58	16.491,42
12	Versorgungsaufwendungen	-46.726,45	-51.835,49	-46.661,55	5.173,94
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.063,50	-57.660,00	-59.074,29	-1.414,29
14	Abschreibungen	-88.100,32	-74.820,26	-90.801,46	-15.981,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.801,91	-87.180,49	-67.506,50	19.673,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-403.554,27	-454.177,24	-430.233,38	23.943,86
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-332.901,55	-373.328,89	-354.739,00	18.589,89
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	70.652,72	80.848,35	75.494,38	-5.353,97
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-403.554,27	-454.177,24	-430.233,38	23.943,86
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-332.901,55	-373.328,89	-354.739,00	18.589,89
27	Außerordentliche Erträge	322,58	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	322,58	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-332.578,97	-373.328,89	-354.739,00	18.589,89
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-332.578,97	-373.328,89	-354.739,00	18.589,89

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.615,08	80.700,00	70.326,68	-10.373,32
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	322,58	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	70.937,66	80.700,00	70.326,68	-10.373,32
100	Personalauszahlungen	-159.862,09	-182.681,00	-166.189,58	16.491,42
110	Versorgungsauszahlungen	-46.421,86	-51.606,33	-46.231,24	5.375,09
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.901,13	-144.840,49	-118.326,34	26.514,15
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-357.185,08	-379.127,82	-330.747,16	48.380,66
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-286.247,42	-298.427,82	-260.420,48	38.007,34
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	1.328,54	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	1.328,54	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-155.184,24	-151.300,00	-47.022,42	104.277,58
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-155.184,24	-151.300,00	-47.022,42	104.277,58
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-153.855,70	-151.300,00	-47.022,42	104.277,58
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-440.103,12	-449.727,82	-307.442,90	142.284,92

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.103,15	0,00	83.603,52	83.603,52
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.033,12	42.300,00	60.685,07	18.385,07
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	24,48	24,48
09	sonstige ordentliche Erträge	4.283,91	1.275,06	7.674,24	6.399,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	127.420,18	43.575,06	151.987,31	108.412,25
11	Personalaufwendungen	-123.202,06	-165.932,00	-120.917,53	45.014,47
12	Versorgungsaufwendungen	-43.853,54	-59.226,11	-38.793,33	20.432,78
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.351,78	-17.750,00	-20.122,21	-2.372,21
14	Abschreibungen	-4.497,28	-3.215,70	-3.930,33	-714,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.109,71	-242.049,00	-248.622,27	-6.573,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-419.014,37	-488.172,81	-432.385,67	55.787,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-291.594,19	-444.597,75	-280.398,36	164.199,39
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	127.420,18	43.575,06	151.987,31	108.412,25
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-419.014,37	-488.172,81	-432.385,67	55.787,14
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-291.594,19	-444.597,75	-280.398,36	164.199,39
27	Außerordentliche Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.367,03	-9.367,03
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	900,00	0,00	-9.367,03	-9.367,03
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-290.694,19	-444.597,75	-289.765,39	154.832,36
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38,35	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-38,35	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-290.732,54	-444.597,75	-289.765,39	154.832,36

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.552,64	0,00	83.603,52	83.603,52
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.540,23	42.300,00	57.754,27	15.454,27
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	910,00	150,00	9.969,37	9.819,37
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	128.002,87	42.450,00	151.327,16	108.877,16
100	Personalauszahlungen	-123.202,06	-165.932,00	-120.917,53	45.014,47
110	Versorgungsauszahlungen	-41.289,98	-57.488,35	-38.363,02	19.125,33
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.339,42	-259.799,00	-286.990,86	-27.191,86
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-949,86	0,00	-9.974,67	-9.974,67
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-442.781,32	-483.219,35	-456.246,08	26.973,27
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-314.778,45	-440.769,35	-304.918,92	135.850,43
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	631,50	631,50
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	4.500,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	4.500,00	0,00	631,50	631,50
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-6.687,84	-8.000,00	-2.583,99	5.416,01
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-6.687,84	-8.000,00	-2.583,99	5.416,01
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-2.187,84	-8.000,00	-1.952,49	6.047,51
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-316.966,29	-448.769,35	-306.871,41	141.897,94

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.196,84	214.000,00	265.245,44	51.245,44
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.187.114,80	984.884,96	173.799,70	-811.085,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	1.467.311,64	1.198.884,96	439.045,14	-759.839,82
11	Personalaufwendungen	-157.422,52	-186.294,00	-183.800,29	2.493,71
12	Versorgungsaufwendungen	-1.564.772,35	-1.101.743,16	-787.158,83	314.584,33
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.960,98	-3.600,00	-4.459,09	-859,09
14	Abschreibungen	-2.154,72	-2.154,73	-2.154,73	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.454,45	-130.370,32	-124.553,55	5.816,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.854.765,02	-1.424.162,21	-1.102.126,49	322.035,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-387.453,38	-225.277,25	-663.081,35	-437.804,10
21	Finanzerträge	711,48	750,00	523,16	-226,84
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	711,48	750,00	523,16	-226,84
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.468.023,12	1.199.634,96	439.568,30	-760.066,66
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.854.765,02	-1.424.162,21	-1.102.126,49	322.035,72
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-386.741,90	-224.527,25	-662.558,19	-438.030,94
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-386.741,90	-224.527,25	-662.558,19	-438.030,94
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-504,96	0,00	-775,88	-775,88
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-504,96	0,00	-775,88	-775,88
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-387.246,86	-224.527,25	-663.334,07	-438.806,82

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	266.447,80	214.000,00	282.569,40	68.569,40
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	711,48	750,00	523,16	-226,84
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	755,40	0,00	3.574,60	3.574,60
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	267.914,68	214.750,00	286.667,16	71.917,16
100	Personalauszahlungen	-170.802,73	-186.294,00	-170.836,22	15.457,78
110	Versorgungsauszahlungen	-221.046,22	-530.074,72	-592.540,96	-62.466,24
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.928,85	-133.970,32	-138.965,15	-4.994,83
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-527.777,80	-850.339,04	-902.342,33	-52.003,29
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-259.863,12	-635.589,04	-615.675,17	19.913,87
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.657,39	4.000,00	3.068,30	-931,70
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	9.657,39	4.000,00	3.068,30	-931,70
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-796.456,21	-250.000,00	-32.412,84	217.587,16
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-796.456,21	-250.000,00	-32.412,84	217.587,16
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-786.798,82	-246.000,00	-29.344,54	216.655,46
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-1.046.661,94	-881.589,04	-645.019,71	236.569,33

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	30,00	30,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	3,45	3,45
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	4.288,24	6.292,87	158,76	-6.134,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	4.328,24	6.292,87	192,21	-6.100,66
11	Personalaufwendungen	-130.378,13	-134.009,00	-108.958,00	25.051,00
12	Versorgungsaufwendungen	-81.830,21	-54.026,91	-55.307,00	-1.280,09
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.571,33	-24.400,00	-5.654,48	18.745,52
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.697,94	-48.186,41	-50.472,17	-2.285,76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-327.477,61	-260.622,32	-220.391,65	40.230,67
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-323.149,37	-254.329,45	-220.199,44	34.130,01
21	Finanzerträge	161.554,57	386.500,00	320.805,90	-65.694,10
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3,53	-3,53
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	161.554,57	386.500,00	320.802,37	-65.697,63
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	165.882,81	392.792,87	320.998,11	-71.794,76
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-327.477,61	-260.622,32	-220.395,18	40.227,14
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-161.594,80	132.170,55	100.602,93	-31.567,62
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-161.594,80	132.170,55	100.602,93	-31.567,62
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-161.594,80	132.170,55	100.602,93	-31.567,62

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,34	0,00	30,00	30,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	3,45	3,45
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.008,34	386.500,00	328.488,46	-58.011,54
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	112.337,43	0,00	348,85	348,85
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	265.370,11	386.500,00	328.870,76	-57.629,24
100	Personalauszahlungen	-113.564,89	-134.009,00	-125.353,64	8.655,36
110	Versorgungsauszahlungen	-65.084,89	-44.306,90	-45.546,17	-1.239,27
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.004,71	-69.586,41	-55.769,90	13.816,51
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-3,53	-3,53
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-104.817,36	0,00	-7.959,88	-7.959,88
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-339.471,85	-247.902,31	-234.633,12	13.269,19
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-74.101,74	138.597,69	94.237,64	-44.360,05
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	100.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	100.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-9.500.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-9.574.101,74	578.597,69	534.237,64	-44.360,05

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.023,47	12.500,00	12.856,86	356,86
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.454,16	14.250,00	18.907,60	4.657,60
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	507,28	2.781,72	68,04	-2.713,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	33.984,91	29.531,72	31.832,50	2.300,78
11	Personalaufwendungen	-81.500,02	-100.166,00	-94.549,32	5.616,68
12	Versorgungsaufwendungen	-43.150,21	-35.503,22	-36.891,20	-1.387,98
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.302,77	-3.300,00	-3.290,36	9,64
14	Abschreibungen	0,00	0,00	-51,10	-51,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.981,31	-25.486,88	-28.250,59	-2.763,71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-153.934,31	-164.456,10	-163.032,57	1.423,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-119.949,40	-134.924,38	-131.200,07	3.724,31
21	Finanzerträge	10.501,33	12.950,00	9.872,88	-3.077,12
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	10.501,33	12.950,00	9.872,88	-3.077,12
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	44.486,24	42.481,72	41.705,38	-776,34
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-153.934,31	-164.456,10	-163.032,57	1.423,53
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-109.448,07	-121.974,38	-121.327,19	647,19
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-109.448,07	-121.974,38	-121.327,19	647,19
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-109.448,07	-121.974,38	-121.327,19	647,19

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 1012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.762,63	12.500,00	15.019,97	2.519,97
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.233,71	14.250,00	18.518,22	4.268,22
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.507,10	12.950,00	9.554,23	-3.395,77
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	247.931,22	0,00	164.894,38	164.894,38
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	290.434,66	39.700,00	207.986,80	168.286,80
100	Personalauszahlungen	-81.500,02	-100.166,00	-94.549,32	5.616,68
110	Versorgungsauszahlungen	-37.743,89	-31.206,55	-30.498,16	708,39
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.682,15	-28.786,88	-30.944,08	-2.157,20
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-247.925,09	0,00	-163.856,00	-163.856,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-397.851,15	-160.159,43	-319.847,56	-159.688,13
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-107.416,49	-120.459,43	-111.860,76	8.598,67
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	-319,96	-319,96
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	-319,96	-319,96
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	-319,96	-319,96
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-107.416,49	-120.459,43	-112.180,72	8.278,71

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.692,00	5.000,00	10.280,00	5.280,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	7.581,26	6.740,16	8.094,94	1.354,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	15.623,26	11.740,16	18.374,94	6.634,78
11	Personalaufwendungen	-34.495,02	-29.868,00	-54.978,04	-25.110,04
12	Versorgungsaufwendungen	-14.023,79	-13.306,75	-22.591,63	-9.284,88
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58.734,72	-81.650,00	-72.493,53	9.156,47
14	Abschreibungen	-1.747,57	-1.637,16	-1.807,08	-169,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.675,06	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.186,39	-35.585,79	-27.735,14	7.850,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-139.862,55	-164.047,70	-181.605,42	-17.557,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-124.239,29	-152.307,54	-163.230,48	-10.922,94
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	15.623,26	11.740,16	18.374,94	6.634,78
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-139.862,55	-164.047,70	-181.605,42	-17.557,72
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-124.239,29	-152.307,54	-163.230,48	-10.922,94
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-124.239,29	-152.307,54	-163.230,48	-10.922,94
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.677,35	-4.000,00	-4.226,02	-226,02
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-4.677,35	-4.000,00	-4.226,02	-226,02
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-128.916,64	-156.307,54	-167.456,50	-11.148,96

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.818,68	5.000,00	11.757,20	6.757,20
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	5.631,51	3.000,00	6.085,44	3.085,44
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	18.800,19	8.000,00	17.842,64	9.842,64
100	Personalauszahlungen	-34.495,02	-29.868,00	-54.978,04	-25.110,04
110	Versorgungsauszahlungen	-12.475,50	-10.600,55	-11.250,12	-649,57
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.723,97	-117.235,79	-84.937,12	32.298,67
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.810,76	-2.000,00	-2.000,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-3.153,57	-3.153,57
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-137.505,25	-159.704,34	-156.318,85	3.385,49
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-118.705,06	-151.704,34	-138.476,21	13.228,13
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-375,79	0,00	-1.699,20	-1.699,20
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-375,79	0,00	-1.699,20	-1.699,20
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-375,79	0,00	-1.699,20	-1.699,20
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-119.080,85	-151.704,34	-140.175,41	11.528,93

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,76	346,16	0,00	-346,16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	0,76	346,16	0,00	-346,16
11	Personalaufwendungen	-4.958,92	-7.284,00	-3.642,17	3.641,83
12	Versorgungsaufwendungen	-3.625,65	-2.463,20	-2.061,46	401,74
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-116,84	0,00	-117,76	-117,76
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907,84	-962,34	-911,61	50,73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-16.609,25	-17.709,54	-13.733,00	3.976,54
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-16.608,49	-17.363,38	-13.733,00	3.630,38
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,76	346,16	0,00	-346,16
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-16.609,25	-17.709,54	-13.733,00	3.976,54
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-16.608,49	-17.363,38	-13.733,00	3.630,38
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-16.608,49	-17.363,38	-13.733,00	3.630,38
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-486,97	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-486,97	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-17.095,46	-17.363,38	-13.733,00	3.630,38

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,76	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,76	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-4.958,92	-7.284,00	-3.642,17	3.641,83
110	Versorgungsauszahlungen	-2.914,96	-1.928,51	-1.631,16	297,35
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202,11	-962,34	-1.120,94	-158,60
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-16.075,99	-17.174,85	-13.394,27	3.780,58
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-16.075,23	-17.174,85	-13.394,27	3.780,58
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-16.075,23	-17.174,85	-13.394,27	3.780,58

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.554,42	9.000,00	13.607,05	4.607,05
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-445,90	800,00	0,00	-800,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	793,72	2.450,00	565,34	-1.884,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	9.902,24	13.250,00	14.172,39	922,39
11	Personalaufwendungen	-19.456,74	-23.592,00	-23.995,58	-403,58
12	Versorgungsaufwendungen	-22.960,11	-12.397,98	-18.497,58	-6.099,60
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.814,41	-55.600,00	-36.688,47	18.911,53
14	Abschreibungen	-99,23	-208,69	-208,69	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-67.595,25	-105.425,00	-83.387,67	22.037,33
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.684,27	-583.601,50	-507.765,80	75.835,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-731.610,01	-780.825,17	-670.543,79	110.281,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-721.707,77	-767.575,17	-656.371,40	111.203,77
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	9.902,24	13.250,00	14.172,39	922,39
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-731.610,01	-780.825,17	-670.543,79	110.281,38
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-721.707,77	-767.575,17	-656.371,40	111.203,77
27	Außerordentliche Erträge	13.295,83	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-11.248,40	0,00	-341,72	-341,72
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	2.047,43	0,00	-341,72	-341,72
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-719.660,34	-767.575,17	-656.713,12	110.862,05
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.857,24	-9.000,00	-8.973,70	26,30
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-9.857,24	-9.000,00	-8.973,70	26,30
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-729.517,58	-776.575,17	-665.686,82	110.888,35

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.162,10	9.000,00	15.990,97	6.990,97
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	793,72	200,00	13.901,09	13.701,09
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	9.955,82	11.000,00	29.892,06	18.892,06
100	Personalauszahlungen	-19.456,74	-23.592,00	-23.995,58	-403,58
110	Versorgungsauszahlungen	-18.340,61	-8.581,05	-6.851,53	1.729,52
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.333,49	-639.201,50	-581.497,79	57.703,71
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-67.180,15	-105.425,00	-78.331,41	27.093,59
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-2.800,00	0,00	-9.959,16	-9.959,16
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-578.110,99	-776.799,55	-700.635,47	76.164,08
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-568.155,17	-765.799,55	-670.743,41	95.056,14
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.496,40	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.496,40	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.496,40	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-569.651,57	-765.799,55	-670.743,41	95.056,14

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.800,00	3.000,00	200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	11.000,00	9.000,00	-2.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.363,25	1.363,26	1.363,26	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	600,76	1.497,82	1.541,22	43,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	4.564,01	16.661,08	14.904,48	-1.756,60
11	Personalaufwendungen	-28.137,36	-33.065,00	-30.432,59	2.632,41
12	Versorgungsaufwendungen	-9.392,53	-10.255,09	-9.729,44	525,65
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.684,78	-16.500,00	-23.758,44	-7.258,44
14	Abschreibungen	-3.984,51	-3.096,09	-6.314,75	-3.218,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.736,53	-24.922,35	-23.073,89	1.848,46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-109.935,71	-87.838,53	-93.309,11	-5.470,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-105.371,70	-71.177,45	-78.404,63	-7.227,18
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	4.564,01	16.661,08	14.904,48	-1.756,60
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-109.935,71	-87.838,53	-93.309,11	-5.470,58
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-105.371,70	-71.177,45	-78.404,63	-7.227,18
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-105.371,70	-71.177,45	-78.404,63	-7.227,18
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-105.371,70	-71.177,45	-78.404,63	-7.227,18

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.800,00	3.000,00	200,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	11.000,00	9.000,00	-2.000,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	600,76	1.300,00	1.541,22	241,22
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	3.200,76	15.100,00	13.541,22	-1.558,78
100	Personalauszahlungen	-28.137,36	-33.065,00	-30.432,59	2.632,41
110	Versorgungsauszahlungen	-8.986,42	-9.949,54	-8.715,16	1.234,38
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.732,56	-41.422,35	-53.104,23	-11.681,88
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-93.856,34	-84.436,89	-92.251,98	-7.815,09
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-90.655,58	-69.336,89	-78.710,76	-9.373,87
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	15.000,00	13.500,00	-1.500,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	15.000,00	13.500,00	-1.500,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-22.080,89	-19.700,00	-4.912,02	14.787,98
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-22.080,89	-19.700,00	-4.912,02	14.787,98
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-22.080,89	-4.700,00	8.587,98	13.287,98
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-112.736,47	-74.036,89	-70.122,78	3.914,11

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.763,97	44.000,00	58.259,13	14.259,13
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	37.367,36	44.249,41	35.268,38	-8.981,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	102.131,33	88.249,41	93.527,51	5.278,10
11	Personalaufwendungen	-80.744,73	-166.127,00	-127.153,89	38.973,11
12	Versorgungsaufwendungen	-64.928,34	-57.107,45	-54.917,38	2.190,07
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.984,73	-37.350,00	-41.518,51	-4.168,51
14	Abschreibungen	-1.122,21	0,00	-2.703,07	-2.703,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95,99	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.154.564,11	-1.264.821,54	-1.090.203,10	174.618,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.326.440,11	-1.525.405,99	-1.316.495,95	208.910,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.224.308,78	-1.437.156,58	-1.222.968,44	214.188,14
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	102.131,33	88.249,41	93.527,51	5.278,10
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.326.440,11	-1.525.405,99	-1.316.495,95	208.910,04
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.224.308,78	-1.437.156,58	-1.222.968,44	214.188,14
27	Außerordentliche Erträge	671,34	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-24.548,56	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-23.877,22	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.248.186,00	-1.437.156,58	-1.222.968,44	214.188,14
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.154,73	14.300,00	22.152,92	7.852,92
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	22.154,73	14.300,00	22.152,92	7.852,92
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-1.226.031,27	-1.422.856,58	-1.200.815,52	222.041,06

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.426,43	44.000,00	80.638,71	36.638,71
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	11.252,60	11.000,00	11.419,66	419,66
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	66.679,03	55.000,00	92.058,37	37.058,37
100	Personalauszahlungen	-80.744,73	-166.127,00	-124.699,45	41.427,55
110	Versorgungsauszahlungen	-51.932,85	-47.253,76	-40.901,86	6.351,90
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.251.200,97	-1.302.171,54	-1.177.856,23	124.315,31
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-95,99	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-4.101,63	0,00	-31.187,15	-31.187,15
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-1.388.076,17	-1.515.552,30	-1.374.644,69	140.907,61
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-1.321.397,14	-1.460.552,30	-1.282.586,32	177.965,98
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-4.413,05	-4.800,00	-4.954,25	-154,25
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-4.413,05	-4.800,00	-4.954,25	-154,25
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-4.413,05	-4.800,00	-4.954,25	-154,25
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-1.325.810,19	-1.465.352,30	-1.287.540,57	177.811,73

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	300,00	140,00	-160,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.139,58	68.500,00	75.501,45	7.001,45
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	937,75	937,72	937,72	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.557,01	197,80	1.412,37	1.214,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	71.910,34	69.935,52	77.991,54	8.056,02
11	Personalaufwendungen	-58.872,22	-75.688,00	-83.938,84	-8.250,84
12	Versorgungsaufwendungen	-17.924,37	-22.637,92	-24.159,64	-1.521,72
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.678,69	-7.750,00	-6.918,04	831,96
14	Abschreibungen	-3.523,68	-3.450,03	-3.949,03	-499,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.535,69	-95.789,34	-106.607,43	-10.818,09
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-195.534,65	-210.315,29	-225.572,98	-15.257,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-123.624,31	-140.379,77	-147.581,44	-7.201,67
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	71.910,34	69.935,52	77.991,54	8.056,02
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-195.534,65	-210.315,29	-225.572,98	-15.257,69
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-123.624,31	-140.379,77	-147.581,44	-7.201,67
27	Außerordentliche Erträge	138,82	0,00	50,00	50,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	138,82	0,00	50,00	50,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-123.485,49	-140.379,77	-147.531,44	-7.151,67
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.864,78	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-21.864,78	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-145.350,27	-140.379,77	-147.531,44	-7.151,67

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	300,00	140,00	-160,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.333,80	68.500,00	75.792,90	7.292,90
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	139,58	0,00	3.059,12	3.059,12
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	68.749,38	68.800,00	78.992,02	10.192,02
100	Personalauszahlungen	-58.872,22	-75.688,00	-83.938,84	-8.250,84
110	Versorgungsauszahlungen	-17.518,27	-22.332,39	-23.145,36	-812,97
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.884,05	-103.539,34	-128.871,94	-25.332,60
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-6.709,19	-5.000,00	0,00	5.000,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-193.983,73	-206.559,73	-235.956,14	-29.396,41
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-125.234,35	-137.759,73	-156.964,12	-19.204,39
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-9.141,14	-500,00	0,00	500,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-9.141,14	-500,00	0,00	500,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-9.141,14	-500,00	0,00	500,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-134.375,49	-138.259,73	-156.964,12	-18.704,39

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.714,12	29.480,00	18.412,15	-11.067,85
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1,14	754,15	9,12	-745,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	21.755,26	30.234,15	18.421,27	-11.812,88
11	Personalaufwendungen	-58.864,04	-75.352,63	-60.870,04	14.482,59
12	Versorgungsaufwendungen	-21.336,53	-22.397,02	-19.659,22	2.737,80
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.604,16	-30.550,00	-24.371,68	6.178,32
14	Abschreibungen	-531,99	-520,11	-586,71	-66,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.873,06	-138.045,79	-129.475,06	8.570,73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-245.209,78	-266.865,55	-235.162,71	31.702,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-223.454,52	-236.631,40	-216.741,44	19.889,96
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	21.755,26	30.234,15	18.421,27	-11.812,88
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-245.209,78	-266.865,55	-235.162,71	31.702,84
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-223.454,52	-236.631,40	-216.741,44	19.889,96
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-321,30	-321,30
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-321,30	-321,30
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-223.454,52	-236.631,40	-217.062,74	19.568,66
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.275,71	-1.300,00	-4.342,68	-3.042,68
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-5.275,71	-1.300,00	-4.342,68	-3.042,68
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-228.730,23	-237.931,40	-221.405,42	16.525,98

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.158,13	29.480,00	20.566,91	-8.913,09
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1,14	0,00	9,12	9,12
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	24.199,27	29.480,00	20.576,03	-8.903,97
100	Personalauszahlungen	-58.864,04	-75.352,63	-60.870,04	14.482,59
110	Versorgungsauszahlungen	-19.788,24	-21.232,15	-17.354,03	3.878,12
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.848,39	-168.595,79	-162.555,92	6.039,87
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-50,00	-50,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-368,65	0,00	-2.879,67	-2.879,67
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-211.869,32	-265.180,57	-243.709,66	21.470,91
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-187.670,05	-235.700,57	-223.133,63	12.566,94
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-1.400,00	-219,95	1.180,05
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	-1.400,00	-219,95	1.180,05
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	-1.400,00	-219,95	1.180,05
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-187.670,05	-237.100,57	-223.353,58	13.746,99

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,01	2.500,00	7.718,76	5.218,76
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	100,00	100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,76	346,18	13,56	-332,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	3.790,77	2.846,18	7.832,32	4.986,14
11	Personalaufwendungen	-11.719,68	-13.922,00	-14.301,54	-379,54
12	Versorgungsaufwendungen	-5.485,22	-4.591,54	-5.626,23	-1.034,69
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.009,48	-11.300,00	-9.258,12	2.041,88
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-64.690,23	-69.191,00	-66.681,60	2.509,40
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.514,42	-93.873,68	-93.548,62	325,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-216.419,03	-192.878,22	-189.416,11	3.462,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-212.628,26	-190.032,04	-181.583,79	8.448,25
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	3.790,77	2.846,18	7.832,32	4.986,14
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-216.419,03	-192.878,22	-189.416,11	3.462,11
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-212.628,26	-190.032,04	-181.583,79	8.448,25
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-212.628,26	-190.032,04	-181.583,79	8.448,25
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	960,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-211.668,26	-190.032,04	-181.583,79	8.448,25

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,63	2.500,00	5.320,64	2.820,64
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,76	0,00	13,56	13,56
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	2.881,39	2.500,00	5.334,20	2.834,20
100	Personalauszahlungen	-11.719,68	-13.922,00	-14.301,54	-379,54
110	Versorgungsauszahlungen	-4.774,54	-4.056,84	-3.659,13	397,71
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.751,27	-105.173,68	-222.807,17	-117.633,49
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-59.144,23	-69.191,00	-70.154,09	-963,09
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-155.389,72	-192.343,52	-310.921,93	-118.578,41
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-152.508,33	-189.843,52	-305.587,73	-115.744,21
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-152.508,33	-189.843,52	-305.587,73	-115.744,21

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	200,00	0,00	-200,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.991,39	500,00	2.591,08	2.091,08
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.872,37	3.872,37
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	686,12	686,13	686,13	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,76	197,81	9,12	-188,69
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	5.753,27	1.583,94	7.158,70	5.574,76
11	Personalaufwendungen	-113.833,25	-135.200,00	-123.422,24	11.777,76
12	Versorgungsaufwendungen	-33.350,34	-38.506,94	-35.034,90	3.472,04
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.807,00	-19.950,00	-9.335,84	10.614,16
14	Abschreibungen	-4.517,89	-4.252,00	-4.455,48	-203,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-512,34	-1.000,00	-466,92	533,08
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.675,79	-359.086,00	-341.165,63	17.920,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-488.696,61	-557.994,94	-513.881,01	44.113,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-482.943,34	-556.411,00	-506.722,31	49.688,69
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	5.753,27	1.583,94	7.158,70	5.574,76
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-488.696,61	-557.994,94	-513.881,01	44.113,93
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-482.943,34	-556.411,00	-506.722,31	49.688,69
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-482.943,34	-556.411,00	-506.722,31	49.688,69
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-482.943,34	-556.411,00	-506.722,31	49.688,69

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	200,00	0,00	-200,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.378,29	500,00	2.613,10	2.113,10
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.872,37	3.872,37
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,76	0,00	9,12	9,12
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	2.454,05	700,00	6.494,59	5.794,59
100	Personalauszahlungen	-113.833,25	-135.200,00	-123.422,24	11.777,76
110	Versorgungsauszahlungen	-32.944,23	-38.201,39	-34.020,62	4.180,77
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.393,02	-379.036,00	-247.636,30	131.399,70
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-512,34	-1.000,00	0,00	1.000,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-478.682,84	-553.437,39	-405.079,16	148.358,23
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-476.228,79	-552.737,39	-398.584,57	154.152,82
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-856,00	-9.000,00	-199,00	8.801,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-856,00	-9.000,00	-199,00	8.801,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-856,00	-9.000,00	-199,00	8.801,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-477.084,79	-561.737,39	-398.783,57	162.953,82

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.893,00	31.400,00	31.840,50	440,50
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,76	655,25	2.597,16	1.941,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	26.893,76	32.055,25	34.437,66	2.382,41
11	Personalaufwendungen	-178.895,73	-212.150,00	-158.908,02	53.241,98
12	Versorgungsaufwendungen	-53.017,73	-55.935,60	-45.852,67	10.082,93
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-69.926,55	-77.310,00	-87.913,17	-10.603,17
14	Abschreibungen	-5.471,52	-6.070,05	-6.473,82	-403,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.300,00	-45.500,00	-45.500,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.487,81	-261.052,01	-225.300,38	35.751,63
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-609.099,34	-658.017,66	-569.948,06	88.069,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-582.205,58	-625.962,41	-535.510,40	90.452,01
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	26.893,76	32.055,25	34.437,66	2.382,41
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-609.099,34	-658.017,66	-569.948,06	88.069,60
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-582.205,58	-625.962,41	-535.510,40	90.452,01
27	Außerordentliche Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-583.405,58	-625.962,41	-535.510,40	90.452,01
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-583.405,58	-625.962,41	-535.510,40	90.452,01

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.913,00	31.400,00	32.051,00	651,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1.800,76	0,00	9,12	9,12
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	28.713,76	31.400,00	32.060,12	660,12
100	Personalauszahlungen	-178.895,73	-212.150,00	-158.908,02	53.241,98
110	Versorgungsauszahlungen	-51.672,49	-54.923,50	-43.547,49	11.376,01
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.366,23	-338.362,01	-310.235,88	28.126,13
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-35.043,94	-45.500,00	-45.500,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-543.978,39	-650.935,51	-558.191,39	92.744,12
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-515.264,63	-619.535,51	-526.131,27	93.404,24
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-28.100,01	-2.500,00	-1.297,94	1.202,06
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-28.100,01	-2.500,00	-1.297,94	1.202,06
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-28.100,01	-2.500,00	-1.297,94	1.202,06
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-543.364,64	-622.035,51	-527.429,21	94.606,30

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	420,17	420,17
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	685,57	-2.559,19	122,98	2.682,17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	2.485,57	-2.559,19	20.543,15	23.102,34
11	Personalaufwendungen	-25.295,89	-28.856,00	-26.153,66	2.702,34
12	Versorgungsaufwendungen	-23.451,56	-12.378,10	-17.876,75	-5.498,65
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.458,61	-16.980,00	-26.154,73	-9.174,73
14	Abschreibungen	-275,61	-275,60	-275,60	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-71.819,75	-83.000,00	-69.139,61	13.860,39
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.217,93	-899.497,71	-786.408,82	113.088,89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.207.519,35	-1.040.987,41	-926.009,17	114.978,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.205.033,78	-1.043.546,60	-905.466,02	138.080,58
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	2.485,57	-2.559,19	20.543,15	23.102,34
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.207.519,35	-1.040.987,41	-926.009,17	114.978,24
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.205.033,78	-1.043.546,60	-905.466,02	138.080,58
27	Außerordentliche Erträge	32.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-7.412,50	0,00	-39.400,95	-39.400,95
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	24.587,50	0,00	-13.900,95	-13.900,95
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.180.446,28	-1.043.546,60	-919.366,97	124.179,63
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-256,78	0,00	-652,44	-652,44
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-256,78	0,00	-652,44	-652,44
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-1.180.703,06	-1.043.546,60	-920.019,41	123.527,19

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	31.010,22	0,00	26.622,98	26.622,98
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	32.810,22	0,00	47.122,98	47.122,98
100	Personalauszahlungen	-25.295,89	-28.856,00	-26.153,66	2.702,34
110	Versorgungsauszahlungen	-18.222,90	-8.425,17	-7.580,26	844,91
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.603,00	-916.477,71	-987.637,99	-71.160,28
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-80.243,36	-83.000,00	-62.969,11	20.030,89
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-7.212,50	0,00	-38.600,00	-38.600,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-921.577,65	-1.036.758,88	-1.122.941,02	-86.182,14
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-888.767,43	-1.036.758,88	-1.075.818,04	-39.059,16
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-888.767,43	-1.041.758,88	-1.075.818,04	-34.059,16

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.480,29	10.560,00	10.980,29	420,29
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	9.641,29	9.641,28	9.641,28	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	8.614,49	2.250,10	88,90	-2.161,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	29.736,07	22.451,38	20.710,47	-1.740,91
11	Personalaufwendungen	-18.890,64	-21.369,00	-15.786,81	5.582,19
12	Versorgungsaufwendungen	-18.985,17	-9.617,32	-12.504,98	-2.887,66
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-116.315,30	-162.790,00	-119.904,34	42.885,66
14	Abschreibungen	-175.282,10	-175.986,04	-176.951,41	-965,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-85.060,14	-95.422,00	-92.148,47	3.273,53
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.630,20	-10.810,38	-11.664,55	-854,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-427.163,55	-475.994,74	-428.960,56	47.034,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-397.427,48	-453.543,36	-408.250,09	45.293,27
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	29.736,07	22.451,38	20.710,47	-1.740,91
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-427.163,55	-475.994,74	-428.960,56	47.034,18
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-397.427,48	-453.543,36	-408.250,09	45.293,27
27	Außerordentliche Erträge	2.060,09	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-4.248,64	0,00	-53,55	-53,55
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-2.188,55	0,00	-53,55	-53,55
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-399.616,03	-453.543,36	-408.303,64	45.239,72
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-399.616,03	-453.543,36	-408.303,64	45.239,72

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.066,52	10.560,00	13.066,52	2.506,52
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	8.614,49	0,00	2.148,99	2.148,99
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	21.681,01	10.560,00	15.215,51	4.655,51
100	Personalauszahlungen	-18.890,64	-21.369,00	-15.786,81	5.582,19
110	Versorgungsauszahlungen	-14.365,69	-6.141,79	-6.450,03	-308,24
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.591,75	-173.600,38	-149.128,04	24.472,34
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-85.060,14	-95.422,00	-92.148,47	3.273,53
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-1.603,20	0,00	-6.464,85	-6.464,85
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-203.511,42	-296.533,17	-269.978,20	26.554,97
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-181.830,41	-285.973,17	-254.762,69	31.210,48
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	6.944,44	6.944,00	6.944,44	0,44
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	6.944,44	6.944,00	6.944,44	0,44
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.733,50	-260.000,00	0,00	260.000,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.391,87	-25.391,87
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-50.914,41	0,00	-3.985,70	-3.985,70
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-56.647,91	-260.000,00	-29.377,57	230.622,43
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-49.703,47	-253.056,00	-22.433,13	230.622,87
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-231.533,88	-539.029,17	-277.195,82	261.833,35

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2013

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.695,00	5.000,00	4.828,00	-172,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	3,74	754,15	48,74	-705,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	4.698,74	5.754,15	4.876,74	-877,41
11	Personalaufwendungen	-6.120,02	0,00	-10.932,24	-10.932,24
12	Versorgungsaufwendungen	-6.234,86	-2.633,27	-6.312,73	-3.679,46
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.605,82	-6.575,00	-11.055,02	-4.480,02
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035,75	-4.312,34	-2.966,74	1.345,60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-23.996,45	-13.520,61	-31.266,73	-17.746,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-19.297,71	-7.766,46	-26.389,99	-18.623,53
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	4.698,74	5.754,15	4.876,74	-877,41
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-23.996,45	-13.520,61	-31.266,73	-17.746,12
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-19.297,71	-7.766,46	-26.389,99	-18.623,53
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-141,87	0,00	153,43	153,43
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-141,87	0,00	153,43	153,43
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-19.439,58	-7.766,46	-26.236,56	-18.470,10
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-19.439,58	-7.766,46	-26.236,56	-18.470,10

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 2013

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.695,00	5.000,00	4.828,00	-172,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	3,74	0,00	48,74	48,74
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	4.698,74	5.000,00	4.876,74	-123,26
100	Personalauszahlungen	-6.120,02	0,00	-10.932,24	-10.932,24
110	Versorgungsauszahlungen	-4.686,57	-1.502,31	-2.716,64	-1.214,33
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.910,48	-10.887,34	-14.977,61	-4.090,27
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-141,87	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-19.858,94	-12.389,65	-28.626,49	-16.236,84
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-15.160,20	-7.389,65	-23.749,75	-16.360,10
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-15.160,20	-7.389,65	-23.749,75	-16.360,10

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.801,70	525.492,00	437.844,80	-87.647,20
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.444,38	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	608.287,69	538.500,00	803.752,39	265.252,39
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	5.640,72	1.458,86	770,04	-688,82
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	978.174,49	1.065.450,86	1.242.367,23	176.916,37
11	Personalaufwendungen	-1.718.631,22	-2.039.654,00	-1.955.693,58	83.960,42
12	Versorgungsaufwendungen	-448.080,76	-570.419,17	-524.794,28	45.624,89
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-141.778,23	-129.205,00	-137.392,14	-8.187,14
14	Abschreibungen	-32.277,78	-31.795,27	-36.079,99	-4.284,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.974.087,98	-1.920.742,00	-2.031.565,84	-110.823,84
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.002,50	-813.474,79	-900.176,86	-86.702,07
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-5.247.858,47	-5.505.290,23	-5.585.702,69	-80.412,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-4.269.683,98	-4.439.839,37	-4.343.335,46	96.503,91
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	978.174,49	1.065.450,86	1.242.367,23	176.916,37
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-5.247.858,47	-5.505.290,23	-5.585.702,69	-80.412,46
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-4.269.683,98	-4.439.839,37	-4.343.335,46	96.503,91
27	Außerordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-57,29	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	692,71	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-4.268.991,27	-4.439.839,37	-4.343.335,46	96.503,91
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-109,54	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-109,54	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-4.269.100,81	-4.439.839,37	-4.343.335,46	96.503,91

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.764,33	525.492,00	415.981,54	-109.510,46
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.165,40	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	608.900,18	538.500,00	785.293,50	246.793,50
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	226.451,90	0,00	22,68	22,68
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	1.203.281,81	1.063.992,00	1.201.297,72	137.305,72
100	Personalauszahlungen	-1.719.196,22	-2.039.654,00	-1.955.693,58	83.960,42
110	Versorgungsauszahlungen	-445.085,71	-568.165,81	-520.952,31	47.213,50
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.630,77	-942.679,79	-972.587,41	-29.907,62
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.906.409,53	-1.920.742,00	-2.072.501,63	-151.759,63
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-195.852,29	0,00	-222.991,00	-222.991,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-5.296.174,52	-5.471.241,60	-5.744.725,93	-273.484,33
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-4.092.892,71	-4.407.249,60	-4.543.428,21	-136.178,61
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-192.354,57	-123.385,00	-112.389,54	10.995,46
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-192.354,57	-123.385,00	-112.389,54	10.995,46
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-192.354,57	-123.385,00	-112.389,54	10.995,46
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-4.285.247,28	-4.530.634,60	-4.655.817,75	-125.183,15

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.701,45	19.450,00	15.457,94	-3.992,06
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.888,94	1.650,00	1.762,24	112,24
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	4.239,04	2.954,81	233,76	-2.721,05
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	31.829,43	24.054,81	17.453,94	-6.600,87
11	Personalaufwendungen	-88.492,04	-99.750,00	-96.795,70	2.954,30
12	Versorgungsaufwendungen	-43.282,32	-32.159,96	-41.304,56	-9.144,60
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.504,05	-22.950,00	-22.698,20	251,80
14	Abschreibungen	-2.386,28	-2.405,19	-2.654,05	-248,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.701,48	-7.000,00	-1.243,91	5.756,09
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.649,37	-94.909,26	-102.834,63	-7.925,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-267.015,54	-259.174,41	-267.531,05	-8.356,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-235.186,11	-235.119,60	-250.077,11	-14.957,51
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	31.829,43	24.054,81	17.453,94	-6.600,87
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-267.015,54	-259.174,41	-267.531,05	-8.356,64
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-235.186,11	-235.119,60	-250.077,11	-14.957,51
27	Außerordentliche Erträge	0,11	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,11	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-235.186,00	-235.119,60	-250.077,11	-14.957,51
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-235.186,00	-235.119,60	-250.077,11	-14.957,51

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.656,96	19.450,00	17.088,24	-2.361,76
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.707,44	1.650,00	2.118,64	468,64
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	9,57	0,00	233,76	233,76
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	27.373,97	21.100,00	50.190,64	29.090,64
100	Personalauszahlungen	-88.492,04	-99.750,00	-96.795,70	2.954,30
110	Versorgungsauszahlungen	-36.211,26	-27.595,94	-29.897,46	-2.301,52
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.225,32	-117.859,26	-139.010,01	-21.150,75
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-4.718,23	-7.000,00	-1.221,98	5.778,02
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-222.646,85	-252.205,20	-266.925,15	-14.719,95
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-195.272,88	-231.105,20	-216.734,51	14.370,69
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	198,89	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	198,89	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-733,50	0,00	-908,78	-908,78
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-733,50	0,00	-908,78	-908,78
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-534,61	0,00	-908,78	-908,78
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-195.807,49	-231.105,20	-217.643,29	13.461,91

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.203,15	15.200,00	13.538,00	-1.662,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,76	1.495,00	14,80	-1.480,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	17.203,91	16.695,00	13.552,80	-3.142,20
11	Personalaufwendungen	-28.282,29	-34.387,00	-23.634,68	10.752,32
12	Versorgungsaufwendungen	-17.701,53	-12.637,83	-11.398,33	1.239,50
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.670,08	-3.000,00	-2.250,31	749,69
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.716,78	-6.009,37	-5.335,20	674,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-54.370,68	-56.034,20	-42.618,52	13.415,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-37.166,77	-39.339,20	-29.065,72	10.273,48
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	17.203,91	16.695,00	13.552,80	-3.142,20
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-54.370,68	-56.034,20	-42.618,52	13.415,68
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-37.166,77	-39.339,20	-29.065,72	10.273,48
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-37.166,77	-39.339,20	-29.065,72	10.273,48
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	143,00	0,00	143,00	143,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	143,00	0,00	143,00	143,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-37.023,77	-39.339,20	-28.922,72	10.416,48

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.726,15	15.200,00	13.647,50	-1.552,50
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,76	0,00	14,80	14,80
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	16.726,91	15.200,00	13.662,30	-1.537,70
100	Personalauszahlungen	-28.282,29	-34.387,00	-23.634,68	10.752,32
110	Versorgungsauszahlungen	-14.630,33	-10.327,19	-9.953,75	373,44
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.121,84	-9.009,37	-7.176,72	1.832,65
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-52.034,46	-53.723,56	-40.765,15	12.958,41
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-35.307,55	-38.523,56	-27.102,85	11.420,71
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-35.307,55	-38.523,56	-27.102,85	11.420,71

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.108,00	15.000,00	15.895,95	895,95
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	23.666,12	23.666,12
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.045,96	148,36	677,59	529,23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	21.153,96	15.148,36	40.239,66	25.091,30
11	Personalaufwendungen	-59.347,88	-69.874,00	-82.963,59	-13.089,59
12	Versorgungsaufwendungen	-18.723,32	-19.922,77	-24.313,71	-4.390,94
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.676,16	-11.750,00	-12.128,89	-378,89
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.274,37	-61.595,95	-59.984,22	1.611,73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-151.021,73	-163.142,72	-179.390,41	-16.247,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-129.867,77	-147.994,36	-139.150,75	8.843,61
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	21.153,96	15.148,36	40.239,66	25.091,30
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-151.021,73	-163.142,72	-179.390,41	-16.247,69
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-129.867,77	-147.994,36	-139.150,75	8.843,61
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-59,50	-59,50
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-59,50	-59,50
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-129.867,77	-147.994,36	-139.210,25	8.784,11
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.737,23	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-9.737,23	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-139.605,00	-147.994,36	-139.210,25	8.784,11

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.543,00	15.000,00	16.218,95	1.218,95
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,76	0,00	458,17	458,17
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	20.543,76	15.000,00	16.677,12	1.677,12
100	Personalauszahlungen	-59.347,88	-69.874,00	-82.963,59	-13.089,59
110	Versorgungsauszahlungen	-18.418,74	-19.693,61	-22.869,13	-3.175,52
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.844,02	-73.345,95	-76.430,33	-3.084,38
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-120,02	-120,02
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-161.610,64	-162.913,56	-182.383,07	-19.469,51
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-141.066,88	-147.913,56	-165.705,95	-17.792,39
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-141.066,88	-147.913,56	-165.705,95	-17.792,39

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.688,02	105.150,00	98.662,10	-6.487,90
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.099,50	4.000,00	3.033,00	-967,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,76	148,36	9,12	-139,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	107.788,28	109.298,36	101.704,22	-7.594,14
11	Personalaufwendungen	-115.442,21	-120.851,00	-158.477,87	-37.626,87
12	Versorgungsaufwendungen	-35.773,71	-36.060,35	-39.371,11	-3.310,76
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.382,34	-68.800,00	-62.499,72	6.300,28
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.791,87	-109.690,02	-93.446,97	16.243,05
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-318.390,13	-335.401,37	-353.795,67	-18.394,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-210.601,85	-226.103,01	-252.091,45	-25.988,44
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	107.788,28	109.298,36	101.704,22	-7.594,14
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-318.390,13	-335.401,37	-353.795,67	-18.394,30
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-210.601,85	-226.103,01	-252.091,45	-25.988,44
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-210.601,85	-226.103,01	-252.091,45	-25.988,44
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-210.601,85	-226.103,01	-252.091,45	-25.988,44

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.682,02	105.150,00	99.146,10	-6.003,90
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.194,00	4.000,00	2.925,00	-1.075,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,76	0,00	9,12	9,12
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	107.876,78	109.150,00	102.080,22	-7.069,78
100	Personalauszahlungen	-115.442,21	-120.851,00	-158.477,87	-37.626,87
110	Versorgungsauszahlungen	-35.469,13	-35.831,19	-37.926,52	-2.095,33
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.694,78	-178.490,02	-161.691,75	16.798,27
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-330.606,12	-335.172,21	-358.096,14	-22.923,93
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-222.729,34	-226.022,21	-256.015,92	-29.993,71
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-222.729,34	-226.022,21	-256.015,92	-29.993,71

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-13.224,76	-15.668,00	-13.627,51	2.040,49
12	Versorgungsaufwendungen	-3.892,09	-4.780,53	-4.078,81	701,72
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-119,03	0,00	-118,26	-118,26
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.165,78	-4.639,37	-5.001,71	-362,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-22.401,66	-25.087,90	-22.826,29	2.261,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-22.401,66	-25.087,90	-22.826,29	2.261,61
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-22.401,66	-25.087,90	-22.826,29	2.261,61
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-22.401,66	-25.087,90	-22.826,29	2.261,61
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-22.401,66	-25.087,90	-22.826,29	2.261,61
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-22.401,66	-25.087,90	-22.826,29	2.261,61

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-13.224,76	-15.668,00	-13.627,51	2.040,49
110	Versorgungsauszahlungen	-3.892,09	-4.780,53	-4.078,81	701,72
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.213,51	-4.639,37	-5.554,52	-915,15
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-23.330,36	-25.087,90	-23.260,84	1.827,06
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-23.330,36	-25.087,90	-23.260,84	1.827,06
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-23.330,36	-25.087,90	-23.260,84	1.827,06

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	30,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.901,52	65.000,00	78.077,62	13.077,62
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	328,40	250,00	815,82	565,82
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.341,70	4.158,08	1.024,72	-3.133,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	68.571,62	69.408,08	79.948,16	10.540,08
11	Personalaufwendungen	-94.529,42	-110.353,00	-101.759,37	8.593,63
12	Versorgungsaufwendungen	-42.997,31	-35.187,45	-38.157,17	-2.969,72
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.888,89	-28.350,00	-33.743,91	-5.393,91
14	Abschreibungen	-10.190,40	-10.165,46	-10.362,48	-197,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.304,60	-48.705,01	-48.725,38	-20,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-223.910,62	-232.760,92	-232.748,31	12,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-155.339,00	-163.352,84	-152.800,15	10.552,69
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	68.571,62	69.408,08	79.948,16	10.540,08
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-223.910,62	-232.760,92	-232.748,31	12,61
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-155.339,00	-163.352,84	-152.800,15	10.552,69
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-155.339,00	-163.352,84	-152.800,15	10.552,69
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-155.339,00	-163.352,84	-152.800,15	10.552,69

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	30,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.006,49	65.000,00	78.077,65	13.077,65
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	328,40	250,00	0,00	-250,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	9,46	1.500,00	34,08	-1.465,92
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	67.344,35	66.750,00	78.141,73	11.391,73
100	Personalauszahlungen	-94.529,42	-110.353,00	-101.759,37	8.593,63
110	Versorgungsauszahlungen	-37.540,22	-31.081,74	-29.643,35	1.438,39
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.021,87	-77.055,01	-76.988,13	66,88
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-214.091,51	-218.489,75	-208.390,85	10.098,90
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-146.747,16	-151.739,75	-130.249,12	21.490,63
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-3.966,25	0,00	-1.995,24	-1.995,24
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-3.966,25	0,00	-1.995,24	-1.995,24
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-3.966,25	0,00	-1.995,24	-1.995,24
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-150.713,41	-151.739,75	-132.244,36	19.495,39

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021,03	3.500,00	3.597,59	97,59
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	105.227,12	105.227,12	105.806,57	579,45
09	sonstige ordentliche Erträge	4,54	1.347,59	618,30	-729,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	108.252,69	110.074,71	110.022,46	-52,25
11	Personalaufwendungen	-8.636,11	-11.034,00	-4.754,69	6.279,31
12	Versorgungsaufwendungen	-11.269,20	-5.599,99	-5.522,24	77,75
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.028,78	-13.750,00	-8.537,82	5.212,18
14	Abschreibungen	-189.235,12	-189.186,22	-189.316,87	-130,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-105.000,00	-120.000,00	-103.446,00	16.554,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.778,14	-49.929,07	-44.123,62	5.805,45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-377.947,35	-389.499,28	-355.701,24	33.798,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-269.694,66	-279.424,57	-245.678,78	33.745,79
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	108.252,69	110.074,71	110.022,46	-52,25
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-377.947,35	-389.499,28	-355.701,24	33.798,04
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-269.694,66	-279.424,57	-245.678,78	33.745,79
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.760,40	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-1.760,40	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-271.455,06	-279.424,57	-245.678,78	33.745,79
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-271.455,06	-279.424,57	-245.678,78	33.745,79

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,28	3.500,00	3.371,40	-128,60
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	4,54	0,00	9,12	9,12
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	2.837,82	3.500,00	3.380,52	-119,48
100	Personalauszahlungen	-8.636,11	-11.034,00	-4.754,69	6.279,31
110	Versorgungsauszahlungen	-8.477,19	-3.518,49	-3.770,29	-251,80
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.506,04	-63.679,07	-57.979,02	5.700,05
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-105.000,00	-120.000,00	-103.446,00	16.554,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-1.760,40	-1.760,40
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-141.619,34	-198.231,56	-171.710,40	26.521,16
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-138.781,52	-194.731,56	-168.329,88	26.401,68
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.480,34	0,00	-314,16	-314,16
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.480,34	0,00	-314,16	-314,16
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.480,34	0,00	-314,16	-314,16
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-140.261,86	-194.731,56	-168.644,04	26.087,52

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.667,33	17.000,00	2.041,64	-14.958,36
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	225,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	19.881,74	16.755,97	19.778,00	3.022,03
09	sonstige ordentliche Erträge	1,90	1.151,97	9,12	-1.142,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	24.775,97	34.907,94	21.828,76	-13.079,18
11	Personalaufwendungen	-22.600,32	-27.209,00	-25.982,49	1.226,51
12	Versorgungsaufwendungen	-14.117,95	-11.822,87	-14.474,75	-2.651,88
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-121.749,84	-156.100,00	-147.914,89	8.185,11
14	Abschreibungen	-160.210,87	-127.691,99	-153.421,56	-25.729,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.166,33	-3.250,00	-3.221,11	28,89
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.346,80	-418.262,75	-358.180,48	60.082,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-708.192,11	-744.336,61	-703.195,28	41.141,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-683.416,14	-709.428,67	-681.366,52	28.062,15
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	24.775,97	34.907,94	21.828,76	-13.079,18
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-708.192,11	-744.336,61	-703.195,28	41.141,33
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-683.416,14	-709.428,67	-681.366,52	28.062,15
27	Außerordentliche Erträge	5.034,93	0,00	25.419,80	25.419,80
28	Außerordentliche Aufwendungen	-641,97	0,00	-2.735,73	-2.735,73
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	4.392,96	0,00	22.684,07	22.684,07
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-679.023,18	-709.428,67	-658.682,45	50.746,22
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-892,26	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-892,26	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-679.915,44	-709.428,67	-658.682,45	50.746,22

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.563,04	17.000,00	4.305,64	-12.694,36
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	225,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	3.692,83	200,00	26.064,92	25.864,92
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	9.480,87	17.200,00	30.370,56	13.170,56
100	Personalauszahlungen	-22.600,32	-27.209,00	-25.982,49	1.226,51
110	Versorgungsauszahlungen	-12.163,56	-8.377,17	-7.190,36	1.186,81
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.442,55	-574.362,75	-476.477,44	97.885,31
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.029,64	-3.250,00	-3.184,80	65,20
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-328,02	0,00	-3.049,68	-3.049,68
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-567.564,09	-613.198,92	-515.884,77	97.314,15
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-558.083,22	-595.998,92	-485.514,21	110.484,71
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	93.317,23	93.317,23
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	250,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	250,00	0,00	93.317,23	93.317,23
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-332,82	-332,82
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-115.218,99	-223.700,00	-272.853,76	-49.153,76
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-115.218,99	-223.700,00	-273.186,58	-49.486,58
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-114.968,99	-223.700,00	-179.869,35	43.830,65
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-673.052,21	-819.698,92	-665.383,56	154.315,36

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	148,36	0,00	-148,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	0,00	148,36	0,00	-148,36
11	Personalaufwendungen	-14.446,03	-17.184,00	-14.613,43	2.570,57
12	Versorgungsaufwendungen	-5.192,17	-5.483,35	-4.900,66	582,69
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-660,60	-800,00	-118,37	681,63
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.447,50	0,00	-2.825,00	-2.825,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.083,82	-9.564,07	-5.908,43	3.655,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-27.830,12	-33.031,42	-28.365,89	4.665,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-27.830,12	-32.883,06	-28.365,89	4.517,17
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	148,36	0,00	-148,36
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-27.830,12	-33.031,42	-28.365,89	4.665,53
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-27.830,12	-32.883,06	-28.365,89	4.517,17
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-27.830,12	-32.883,06	-28.365,89	4.517,17
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-27.830,12	-32.883,06	-28.365,89	4.517,17

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-14.446,03	-17.184,00	-14.613,43	2.570,57
110	Versorgungsauszahlungen	-4.887,59	-5.254,19	-4.470,37	783,82
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.858,01	-10.364,07	-9.545,45	818,62
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.447,50	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-28.639,13	-32.802,26	-28.629,25	4.173,01
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-28.639,13	-32.802,26	-28.629,25	4.173,01
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-28.639,13	-32.802,26	-28.629,25	4.173,01

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.449,97	4.449,97
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.966,89	0,00	36.769,67	36.769,67
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,28	148,36	250,52	102,16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	35.967,17	148,36	41.470,16	41.321,80
11	Personalaufwendungen	-65.714,92	-78.919,00	-96.431,09	-17.512,09
12	Versorgungsaufwendungen	-15.736,21	-20.421,95	-17.532,63	2.889,32
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-237,50	-2.300,00	-457,33	1.842,67
14	Abschreibungen	-44.305,15	-36.081,95	-45.289,28	-9.207,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.018,05	-41.507,97	-41.904,37	-396,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-166.011,83	-179.230,87	-201.614,70	-22.383,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-130.044,66	-179.082,51	-160.144,54	18.937,97
21	Finanzerträge	12.743,99	12.744,00	12.743,99	-0,01
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	12.743,99	12.744,00	12.743,99	-0,01
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	48.711,16	12.892,36	54.214,15	41.321,79
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-166.011,83	-179.230,87	-201.614,70	-22.383,83
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-117.300,67	-166.338,51	-147.400,55	18.937,96
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-117.300,67	-166.338,51	-147.400,55	18.937,96
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-117.300,67	-166.338,51	-147.400,55	18.937,96

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 3010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-14.446,03	-17.184,00	-14.613,43	2.570,57
110	Versorgungsauszahlungen	-4.887,59	-5.254,19	-4.470,37	783,82
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.858,01	-10.364,07	-9.545,45	818,62
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.447,50	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-28.639,13	-32.802,26	-28.629,25	4.173,01
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-28.639,13	-32.802,26	-28.629,25	4.173,01
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-28.639,13	-32.802,26	-28.629,25	4.173,01

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.083,50	4.450,00	4.431,00	-19,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	3.602,19	3.814,09	3.814,09	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	361,80	1.310,51	562,46	-748,05
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	8.047,49	9.674,60	8.807,55	-867,05
11	Personalaufwendungen	-64.199,82	-77.051,00	-47.868,27	29.182,73
12	Versorgungsaufwendungen	-26.833,91	-25.368,32	-19.187,94	6.180,38
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.234,87	-9.640,00	-963,75	8.676,25
14	Abschreibungen	-13.437,48	-13.437,47	-13.437,47	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.799,31	-17.380,17	-15.680,37	1.699,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-132.505,39	-142.876,96	-97.137,80	45.739,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-124.457,90	-133.202,36	-88.330,25	44.872,11
21	Finanzerträge	0,00	0,00	3.349,81	3.349,81
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	3.349,81	3.349,81
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	8.047,49	9.674,60	12.157,36	2.482,76
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-132.505,39	-142.876,96	-97.137,80	45.739,16
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-124.457,90	-133.202,36	-84.980,44	48.221,92
27	Außerordentliche Erträge	215.172,48	30.000,00	37.275,57	7.275,57
28	Außerordentliche Aufwendungen	-43.691,92	0,00	-41.344,32	-41.344,32
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	171.480,56	30.000,00	-4.068,75	-34.068,75
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	47.022,66	-103.202,36	-89.049,19	14.153,17
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	47.022,66	-103.202,36	-89.049,19	14.153,17

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.143,50	4.450,00	4.461,00	11,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3.349,81	3.349,81
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	26,46	26,46
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	4.143,50	4.550,00	7.837,27	3.287,27
100	Personalauszahlungen	-64.199,82	-77.051,00	-47.868,27	29.182,73
110	Versorgungsauszahlungen	-24.143,44	-23.344,11	-15.376,71	7.967,40
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.508,99	-27.020,17	-18.129,18	8.890,99
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-119.852,25	-127.415,28	-81.374,16	46.041,12
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-115.708,75	-122.865,28	-73.536,89	49.328,39
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	28.988,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	675.832,36	1.011.500,00	307.640,51	-703.859,49
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	704.820,36	1.011.500,00	307.640,51	-703.859,49
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-509.690,23	-596.000,00	-153.999,46	442.000,54
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.861,08	0,00	-41.535,78	-41.535,78
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-7.206,88	0,00	-65.034,82	-65.034,82
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-803.758,19	-596.000,00	-260.570,06	335.429,94
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-98.937,83	415.500,00	47.070,45	-368.429,55
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-214.646,58	292.634,72	-26.466,44	-319.101,16

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.544,28	46.000,00	59.943,27	13.943,27
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200,00	0,00	342,18	342,18
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	48.104,28	46.000,00	60.285,45	14.285,45
11	Personalaufwendungen	-27.797,81	-33.243,00	-23.964,43	9.278,57
12	Versorgungsaufwendungen	-8.200,69	-12.142,55	-7.214,48	4.928,07
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.051,13	-6.190,00	-3.837,00	2.353,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.451,42	-18.739,06	-15.640,92	3.098,14
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-58.501,05	-70.314,61	-50.656,83	19.657,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-10.396,77	-24.314,61	9.628,62	33.943,23
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	48.104,28	46.000,00	60.285,45	14.285,45
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-58.501,05	-70.314,61	-50.656,83	19.657,78
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-10.396,77	-24.314,61	9.628,62	33.943,23
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-10.396,77	-24.314,61	9.628,62	33.943,23
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-10.396,77	-24.314,61	9.628,62	33.943,23

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.812,23	46.000,00	58.448,05	12.448,05
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	67.372,23	46.000,00	58.448,05	12.448,05
100	Personalauszahlungen	-27.797,81	-33.243,00	-23.964,43	9.278,57
110	Versorgungsauszahlungen	-8.200,69	-11.304,11	-7.214,48	4.089,63
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.289,84	-24.929,06	-22.457,78	2.471,28
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-2.011,67	-2.011,67
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-57.288,34	-69.476,17	-55.648,36	13.827,81
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	10.083,89	-23.476,17	2.799,69	26.275,86
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	10.083,89	-23.476,17	2.799,69	26.275,86

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	468,68	468,68
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	507,61	507,61	507,61	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.310,49	26,46	-1.284,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	507,61	1.818,10	1.002,75	-815,35
11	Personalaufwendungen	-37.258,72	-44.631,00	-38.537,21	6.093,79
12	Versorgungsaufwendungen	-19.346,52	-14.990,11	-16.269,29	-1.279,18
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-193.369,07	-144.140,00	-171.791,79	-27.651,79
14	Abschreibungen	-3.789,87	-3.638,04	-3.689,87	-51,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.070,96	-17.816,71	-15.843,54	1.973,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-279.835,14	-225.215,86	-246.131,70	-20.915,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-279.327,53	-223.397,76	-245.128,95	-21.731,19
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	507,61	1.818,10	1.002,75	-815,35
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-279.835,14	-225.215,86	-246.131,70	-20.915,84
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-279.327,53	-223.397,76	-245.128,95	-21.731,19
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-138,20	0,00	-301,14	-301,14
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-138,20	0,00	-301,14	-301,14
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-279.465,73	-223.397,76	-245.430,09	-22.032,33
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-258,96	-258,96
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	-258,96	-258,96
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-279.465,73	-223.397,76	-245.689,05	-22.291,29

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	440,65	440,65
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	26,46	26,46
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	467,11	467,11
100	Personalauszahlungen	-37.258,72	-44.631,00	-38.537,21	6.093,79
110	Versorgungsauszahlungen	-16.716,57	-12.965,90	-12.376,10	589,80
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.557,96	-161.956,71	-200.337,42	-38.380,71
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-138,20	0,00	-301,14	-301,14
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-247.671,45	-219.553,61	-251.551,87	-31.998,26
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-247.671,45	-219.553,61	-251.084,76	-31.531,15
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142,00	0,00	-16.178,47	-16.178,47
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	-380,80	199.619,20
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-2.142,00	-200.000,00	-16.559,27	183.440,73
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-2.142,00	-200.000,00	-16.559,27	183.440,73
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-249.813,45	-419.553,61	-267.644,03	151.909,58

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	468,86	468,86
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	191.551,68	183.686,03	183.686,03	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	766,52	27.513,30	26.746,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	218.551,68	211.452,55	238.668,19	27.215,64
11	Personalaufwendungen	-22.928,31	-27.385,00	-24.105,87	3.279,13
12	Versorgungsaufwendungen	-11.437,40	-9.384,73	-9.697,75	-313,02
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.009,44	-30.140,00	-35.941,96	-5.801,96
14	Abschreibungen	-191.551,68	-184.977,84	-183.686,03	1.291,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.399,19	-27.184,38	-17.938,21	9.246,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-262.326,02	-279.071,95	-271.369,82	7.702,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-43.774,34	-67.619,40	-32.701,63	34.917,77
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	218.551,68	211.452,55	238.668,19	27.215,64
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-262.326,02	-279.071,95	-271.369,82	7.702,13
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-43.774,34	-67.619,40	-32.701,63	34.917,77
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-43.774,34	-67.619,40	-32.701,63	34.917,77
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-43.774,34	-67.619,40	-32.701,63	34.917,77

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	468,86	468,86
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	22.251,80	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	13,30	13,30
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	49.251,80	27.000,00	27.482,16	482,16
100	Personalauszahlungen	-22.928,31	-27.385,00	-24.105,87	3.279,13
110	Versorgungsauszahlungen	-9.812,96	-8.200,76	-7.454,04	746,72
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.820,65	-57.324,38	-34.346,20	22.978,18
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-209.561,92	-92.910,14	-65.906,11	27.004,03
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-160.310,12	-65.910,14	-38.423,95	27.486,19
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-160.310,12	-65.910,14	-38.423,95	27.486,19

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	80,00	76,00	-4,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.478,73	109.100,00	72.682,73	-36.417,27
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	33.309,14	51.900,00	17.354,00	-34.546,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	20.604,69	188,22	188,22	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.168,93	92,68	-6.076,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	92.394,56	167.437,15	90.393,63	-77.043,52
11	Personalaufwendungen	-102.161,42	-99.173,00	-125.324,52	-26.151,52
12	Versorgungsaufwendungen	-71.210,75	-38.374,08	-57.237,61	-18.863,53
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.333,02	-250.580,00	-39.905,99	210.674,01
14	Abschreibungen	-22.439,70	-22.905,03	-27.454,63	-4.549,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.570,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.910,98	-151.490,94	-133.931,68	17.559,26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-396.625,87	-562.523,05	-383.854,43	178.668,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-304.231,31	-395.085,90	-293.460,80	101.625,10
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	92.394,56	167.437,15	90.393,63	-77.043,52
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-396.625,87	-562.523,05	-383.854,43	178.668,62
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-304.231,31	-395.085,90	-293.460,80	101.625,10
27	Außerordentliche Erträge	1.950,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-650,70	-650,70
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	1.950,00	0,00	-650,70	-650,70
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-302.281,31	-395.085,90	-294.111,50	100.974,40
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-168,22	-168,22
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	-168,22	-168,22
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-302.281,31	-395.085,90	-294.279,72	100.806,18

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	80,00	46,00	-34,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.316,28	109.100,00	83.452,86	-25.647,14
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	27.853,14	51.900,00	19.899,00	-32.001,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1.950,00	0,00	92,68	92,68
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	36.121,42	161.080,00	103.490,54	-57.589,46
100	Personalauszahlungen	-102.161,42	-99.173,00	-125.324,52	-26.151,52
110	Versorgungsauszahlungen	-59.052,87	-28.845,02	-42.392,22	-13.547,20
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.100,43	-402.070,94	-176.391,11	225.679,83
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.570,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-650,70	-650,70
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-379.884,72	-530.088,96	-344.758,55	185.330,41
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-343.763,30	-369.008,96	-241.268,01	127.740,95
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	148.285,14	0,00	265.754,80	265.754,80
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	148.285,14	0,00	265.754,80	265.754,80
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.655,07	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-92.820,99	-70.000,00	-71.888,48	-1.888,48
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-98.476,06	-70.000,00	-71.888,48	-1.888,48
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	49.809,08	-70.000,00	193.866,32	263.866,32
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-293.954,22	-439.008,96	-47.401,69	391.607,27

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.263,88	88.500,00	55.078,97	-33.421,03
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.310,00	26,46	-1.283,54
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	89.263,88	89.810,00	55.105,43	-34.704,57
11	Personalaufwendungen	-65.302,93	-71.670,00	-85.524,19	-13.854,19
12	Versorgungsaufwendungen	-27.530,99	-21.669,04	-28.004,18	-6.335,14
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.185,41	-5.770,00	-3.925,54	1.844,46
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.569,83	-15.105,78	-12.428,57	2.677,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-112.589,16	-114.214,82	-129.882,48	-15.667,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-23.325,28	-24.404,82	-74.777,05	-50.372,23
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	89.263,88	89.810,00	55.105,43	-34.704,57
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-112.589,16	-114.214,82	-129.882,48	-15.667,66
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-23.325,28	-24.404,82	-74.777,05	-50.372,23
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-23.325,28	-24.404,82	-74.777,05	-50.372,23
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-23.325,28	-24.404,82	-74.777,05	-50.372,23

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.260,55	88.500,00	89.263,86	763,86
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	26,46	26,46
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	91.260,55	88.500,00	89.290,32	790,32
100	Personalauszahlungen	-65.302,93	-71.670,00	-85.524,19	-13.854,19
110	Versorgungsauszahlungen	-24.840,52	-19.644,84	-24.192,93	-4.548,09
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.637,27	-20.875,78	-16.562,78	4.313,00
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-112.780,72	-112.190,62	-126.279,90	-14.089,28
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-21.520,17	-23.690,62	-36.989,58	-13.298,96
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-21.520,17	-23.690,62	-36.989,58	-13.298,96

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.596,62	22.000,00	73,00	-21.927,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.735,60	7.500,00	5.412,25	-2.087,75
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.925,36	500,00	10.892,86	10.392,86
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	566.049,98	509.057,61	551.164,51	42.106,90
09	sonstige ordentliche Erträge	39.365,21	4.320,77	17.082,19	12.761,42
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	641.672,77	543.378,38	584.624,81	41.246,43
11	Personalaufwendungen	-155.032,60	-179.651,00	-135.224,67	44.426,33
12	Versorgungsaufwendungen	-68.645,38	-59.204,46	-44.867,09	14.337,37
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.119.056,72	-2.238.700,00	-2.180.315,00	58.385,00
14	Abschreibungen	-1.401.178,83	-1.299.221,80	-1.387.903,76	-88.681,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.625,77	-47.212,69	-63.762,26	-16.549,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-3.785.539,30	-3.823.989,95	-3.812.072,78	11.917,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-3.143.866,53	-3.280.611,57	-3.227.447,97	53.163,60
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-4.188,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-4.188,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	641.672,77	543.378,38	584.624,81	41.246,43
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-3.789.727,30	-3.823.989,95	-3.812.072,78	11.917,17
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-3.148.054,53	-3.280.611,57	-3.227.447,97	53.163,60
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-388,25	-388,25
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-388,25	-388,25
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-3.148.054,53	-3.280.611,57	-3.227.836,22	52.775,35
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-3.148.054,53	-3.280.611,57	-3.227.836,22	52.775,35

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.692,00	22.000,00	73,00	-21.927,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.495,60	7.500,00	5.604,75	-1.895,25
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.959,91	500,00	14.884,24	14.384,24
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	381.567,53	550,00	-311.876,42	-312.426,42
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	417.715,04	30.550,00	-291.314,43	-321.864,43
100	Personalauszahlungen	-155.032,60	-179.651,00	-135.224,67	44.426,33
110	Versorgungsauszahlungen	-61.716,14	-53.380,09	-38.504,77	14.875,32
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.340.643,33	-2.285.912,69	-2.023.725,67	262.187,02
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.188,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-4.483,63	-4.483,63
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-2.561.580,07	-2.518.943,78	-2.201.938,74	317.005,04
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-2.143.865,03	-2.488.393,78	-2.493.253,17	-4.859,39
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	296.206,62	865.200,00	531.797,67	-333.402,33
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	39.035,42	0,00	39.035,42	39.035,42
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	335.242,04	865.200,00	570.833,09	-294.366,91
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.712,36	-986.000,00	-1.373.352,26	-387.352,26
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-230.010,45	-1.780.000,00	-270.609,31	1.509.390,69
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-619.722,81	-2.766.000,00	-1.643.961,57	1.122.038,43
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-284.480,77	-1.900.800,00	-1.073.128,48	827.671,52
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-2.428.345,80	-4.389.193,78	-3.566.381,65	822.812,13

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	148,35	0,00	-148,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	0,00	148,35	0,00	-148,35
11	Personalaufwendungen	-33.166,37	-38.678,00	-38.388,16	289,84
12	Versorgungsaufwendungen	-9.807,23	-10.956,96	-9.770,62	1.186,34
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-173.076,52	-127.050,00	-138.703,42	-11.653,42
14	Abschreibungen	-53.546,70	-53.049,68	-54.866,37	-1.816,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.294,43	-7.963,41	-7.207,71	755,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-276.891,25	-237.698,05	-248.936,28	-11.238,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-276.891,25	-237.549,70	-248.936,28	-11.386,58
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	148,35	0,00	-148,35
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-276.891,25	-237.698,05	-248.936,28	-11.238,23
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-276.891,25	-237.549,70	-248.936,28	-11.386,58
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-276.891,25	-237.549,70	-248.936,28	-11.386,58
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-276.891,25	-237.549,70	-248.936,28	-11.386,58

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-33.166,37	-38.678,00	-38.388,16	289,84
110	Versorgungsauszahlungen	-9.502,65	-10.727,81	-9.340,31	1.387,50
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.741,15	-135.013,41	-162.077,19	-27.063,78
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-204.410,17	-184.419,22	-209.805,66	-25.386,44
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-204.410,17	-184.419,22	-209.805,66	-25.386,44
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	145.280,00	0,00	241.630,00	241.630,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	145.280,00	0,00	241.630,00	241.630,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.247,22	-550.000,00	-453.233,28	96.766,72
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-198,00	0,00	-17.264,40	-17.264,40
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-534.445,22	-550.000,00	-470.497,68	79.502,32
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-389.165,22	-550.000,00	-228.867,68	321.132,32
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-593.575,39	-734.419,22	-438.673,34	295.745,88

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	361,77	361,77
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	120.565,79	119.900,76	120.039,49	138,73
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.001,43	15,82	-985,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	120.565,79	120.902,19	120.417,08	-485,11
11	Personalaufwendungen	-49.411,35	-52.945,00	-66.203,53	-13.258,53
12	Versorgungsaufwendungen	-19.798,67	-16.250,40	-20.854,82	-4.604,42
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-514.254,50	-439.266,00	-495.672,01	-56.406,01
14	Abschreibungen	-308.869,40	-299.173,30	-305.008,24	-5.834,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.272,22	-12.135,09	-12.816,89	-681,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-906.606,14	-819.769,79	-900.555,49	-80.785,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-786.040,35	-698.867,60	-780.138,41	-81.270,81
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	120.565,79	120.902,19	120.417,08	-485,11
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-906.606,14	-819.769,79	-900.555,49	-80.785,70
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-786.040,35	-698.867,60	-780.138,41	-81.270,81
27	Außerordentliche Erträge	92,00	0,00	10,00	10,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-2.058,41	0,00	-175,70	-175,70
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-1.966,41	0,00	-165,70	-165,70
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-788.006,76	-698.867,60	-780.304,11	-81.436,51
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-137,56	-137,56
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	-137,56	-137,56
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-788.006,76	-698.867,60	-780.441,67	-81.574,07

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	361,77	361,77
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	52,00	0,00	25,82	25,82
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	52,00	0,00	387,59	387,59
100	Personalauszahlungen	-49.411,35	-52.945,00	-66.203,53	-13.258,53
110	Versorgungsauszahlungen	-17.742,75	-14.703,59	-17.965,66	-3.262,07
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.084,82	-451.401,09	-509.961,05	-58.559,96
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-175,70	-175,70
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-595.238,92	-519.049,68	-594.305,94	-75.256,26
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-595.186,92	-519.049,68	-593.918,35	-74.868,67
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	13.391,25	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	50,00	0,00	30,00	30,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	13.441,25	0,00	30,00	30,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.578,52	-30.000,00	-99.143,06	-69.143,06
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-71.416,63	-90.000,00	-75.188,37	14.811,63
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-105.995,15	-120.000,00	-174.331,43	-54.331,43
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-92.553,90	-120.000,00	-174.301,43	-54.301,43
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-687.740,82	-639.049,68	-768.219,78	-129.170,10

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,76	100,00	40,34	-59,66
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.100,49	234.657,00	205.392,98	-29.264,02
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.440,84	3.595,00	3.440,84	-154,16
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	111,67	111,67
09	sonstige ordentliche Erträge	224,64	1.755,58	26,90	-1.728,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	214.856,73	240.107,58	209.012,73	-31.094,85
11	Personalaufwendungen	-62.974,32	-74.585,00	-58.719,00	15.866,00
12	Versorgungsaufwendungen	-30.127,40	-25.704,55	-21.901,26	3.803,29
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-316.788,91	-364.716,00	-331.372,01	33.343,99
14	Abschreibungen	-81.885,43	-82.791,19	-87.609,30	-4.818,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.798,87	-194.691,17	-182.466,08	12.225,09
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-693.574,93	-742.487,91	-682.067,65	60.420,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-478.718,20	-502.380,33	-473.054,92	29.325,41
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	214.856,73	240.107,58	209.012,73	-31.094,85
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-693.574,93	-742.487,91	-682.067,65	60.420,26
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-478.718,20	-502.380,33	-473.054,92	29.325,41
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.303,64	7.303,64
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	7.303,64	7.303,64
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-478.718,20	-502.380,33	-465.751,28	36.629,05
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-478.718,20	-502.380,33	-465.751,28	36.629,05

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	100,00	48,00	-52,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.918,25	234.657,00	302.152,38	67.495,38
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.440,84	3.595,00	3.440,84	-154,16
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	-47,91	0,00	6.824,78	6.824,78
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	327.419,18	238.352,00	312.466,00	74.114,00
100	Personalauszahlungen	-62.974,32	-74.585,00	-58.719,00	15.866,00
110	Versorgungsauszahlungen	-26.776,99	-22.992,88	-18.335,92	4.656,96
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.429,60	-559.407,17	-565.287,30	-5.880,13
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-17,24	0,00	-7,66	-7,66
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-575.198,15	-656.985,05	-642.349,88	14.635,17
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-247.778,97	-418.633,05	-329.883,88	88.749,17
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-112.144,93	-112.144,93
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-52.965,16	-80.500,00	-99.011,55	-18.511,55
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-52.965,16	-115.500,00	-211.156,48	-95.656,48
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-52.965,16	-112.500,00	-206.156,48	-93.656,48
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-300.744,13	-531.133,05	-536.040,36	-4.907,31

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.481,28	29.120,00	34.256,77	5.136,77
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	798,32	469,80	814,71	344,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	51.279,60	37.589,80	35.071,48	-2.518,32
11	Personalaufwendungen	-8.723,18	-10.341,00	-17.634,21	-7.293,21
12	Versorgungsaufwendungen	-5.882,83	-4.520,58	-5.792,66	-1.272,08
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-151.162,18	-117.380,00	-124.024,55	-6.644,55
14	Abschreibungen	0,00	0,00	-51.884,77	-51.884,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.442,46	-3.014,03	-2.805,34	208,69
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-170.210,65	-135.255,61	-202.141,53	-66.885,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-118.931,05	-97.665,81	-167.070,05	-69.404,24
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	51.279,60	37.589,80	35.071,48	-2.518,32
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-170.210,65	-135.255,61	-202.141,53	-66.885,92
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-118.931,05	-97.665,81	-167.070,05	-69.404,24
27	Außerordentliche Erträge	950,00	600,00	450,00	-150,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-6.526,75	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-5.576,75	600,00	450,00	-150,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-124.507,80	-97.065,81	-166.620,05	-69.554,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-124.507,80	-97.065,81	-166.620,05	-69.554,24

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 4011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.581,48	29.120,00	28.450,91	-669,09
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	2.150,00	600,00	1.352,53	752,53
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	51.731,48	37.720,00	29.803,44	-7.916,56
100	Personalauszahlungen	-8.723,18	-10.341,00	-17.634,21	-7.293,21
110	Versorgungsauszahlungen	-5.096,00	-3.794,92	-5.454,57	-1.659,65
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.195,19	-120.394,03	-157.478,17	-37.084,14
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-6.726,33	-6.726,33
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-149.014,37	-134.529,95	-187.293,28	-52.763,33
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-97.282,89	-96.809,95	-157.489,84	-60.679,89
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-97.282,89	-96.809,95	-145.889,84	-49.079,89

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 5001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,01	0,00	-0,01
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,01	0,00	-0,01
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	-35.137,16	-34.087,28	0,00	34.087,28
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593,19	0,00	-10.521,72	-10.521,72
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-36.730,35	-34.087,26	-10.521,72	23.565,54
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-36.730,35	-34.087,26	-9.351,72	24.735,54
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-6,97	-6,97
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	-6,97	-6,97
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-36.730,35	-34.087,26	-10.528,69	23.558,57
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-36.730,35	-34.087,26	-9.358,69	24.728,57
27	Außerordentliche Erträge	938.915,07	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-38.918,60	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	899.996,47	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	863.266,12	-34.087,26	-9.358,69	24.728,57
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	863.266,12	-34.087,26	-9.358,69	24.728,57

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Kostenträger Filter: 5001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,00	0,00	762,91	762,91
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	-245,50	-245,50
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	12.307,78	0,00	938.915,07	938.915,07
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	14.422,78	0,00	939.432,48	939.432,48
100	Personalauszahlungen	0,00	0,01	0,00	-0,01
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,01	0,00	-0,01
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593,19	0,00	-2.419,20	-2.419,20
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-6,97	-6,97
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-3.304,47	0,00	-39.234,85	-39.234,85
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-4.897,66	0,02	-41.661,02	-41.661,04
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	9.525,12	0,02	897.771,46	897.771,44
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	9.525,12	0,02	897.771,46	897.771,44

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2015	2016	2016	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00