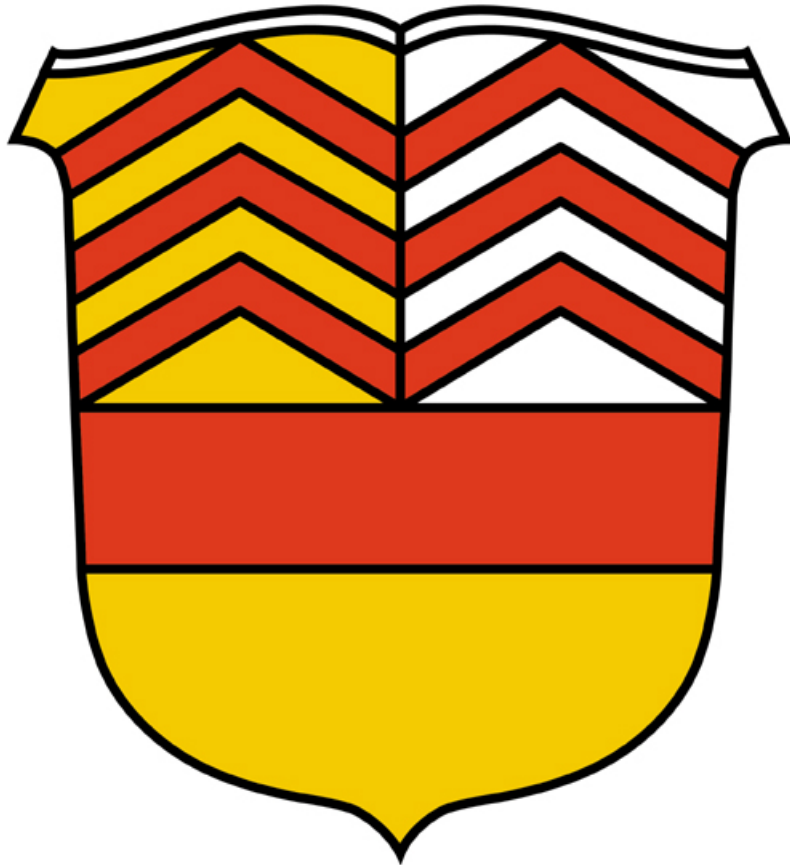


**Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember**

2016



der Stadt Bad Vilbel

Kommunale Doppik Hessen
Anhang des Jahresabschlusses 2016
der Stadt Bad Vilbel

- Aufgestellt wurde der Anhang vom Magistrat der Stadt Bad Vilbel -

Erarbeitet von
der Stadt Bad Vilbel



in Zusammenarbeit mit der
Unternehmensberatung KalusControl



Schriftlicher Verfasser:
Marvin Spielmann
Angestellter, KalusControl Unternehmensberatung

Inhaltsverzeichnis

I.	Vorwort	4
II.	Vermögensrechnung	5
III.	Ergebnisrechnung.....	6
IV.	Finanzrechnung	7
A.	Allgemeine Angaben.....	9
B.	Bilanzierung und Bewertungsangaben.....	10
C.	Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben	11
D.	Erläuterung der allgemeinen Bilanzkennzahlen.....	52
E.	Erläuterung der Ergebnisrechnung	59
F.	Erläuterung der Finanzrechnung.....	68
G.	Sonstige Angaben	76
H.	Anlagen.....	81

I. Vorwort

KalusControl erarbeitete gemeinsam mit der Stadtverwaltung Bad Vilbel den Anhang und Rechenschaftsbericht für den Jahresabschluss 2016. Der Anhang dient insbesondere der Informations- und Erläuterungsfunktion, indem die Bilanzierungsmethoden und Bewertungsmethoden und etwaige Abweichungen von bisherigen Methoden dargestellt werden. Die Unternehmensberatung KalusControl überprüfte die Angaben auf Plausibilität und stellte Zusammenhänge mit den Salden und Übersichten her.

KalusControl führte insbesondere die Qualitätssicherung der Buchhaltungsdaten in Form von Plausibilitätskontrollen und beleghaften Stichproben durch. Ferner war es Aufgabe, bei der Klärung rechtlicher Fragen zu unterstützen. Der Anhang stellt dabei eine abschließende Aufzeichnung über die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dar, nachdem die Qualitätssicherungsmaßnahmen von KalusControl durchgeführt wurden.

Für die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ist die Verwaltung eigenverantwortlich, da die Qualitätsmaßnahmen von KalusControl risikoorientiert stattfinden. KalusControl kann nicht die Gewährleistung dafür übernehmen, dass alle Bilanzpositionen vollständig erfasst wurden, da aus Kosten- und Zeitgründen keine beleghafte Vollprüfung durchgeführt werden konnte. Auffallende Unregelmäßigkeiten wurden von KalusControl besprochen, dokumentiert und Korrekturvorschläge vor der Prüfung der Revision unterbreitet. Durch Abstimmungs- und Abschlussarbeiten wurde die Prüfungstauglichkeit erreicht. Der Aufstellungsbeschluss kann hierdurch gefasst werden.

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen sorgen außerdem dafür, dass Salden dieses Jahresabschlusses, deren Werte ebenfalls einen Bezug auf Folgejahre haben können, abgestimmt sind und nicht zu Fehlern in künftigen Auswertungen und Ausweisen führen werden.

Steinau an der Straße, den 18.12.2017

Marvin Spielmann

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2016
- in EUR -

Muster 20
zu § 49

Aktiva

Passiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2016	Ergebnis VJ 31.12.2015	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2016	Ergebnis VJ 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	299.668.754,52 €	297.544.227,19 €	1	Eigenkapital	180.471.041,19 €	177.166.011,57 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.611.095,65 €	1.611.563,98 €	1.1	Nettoposition	119.150.302,32 €	119.150.302,32 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	56.085,04 €	84.318,76 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	61.320.738,87 €	58.015.709,25 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	1.555.010,61 €	1.527.245,22 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2	Sachanlagen	250.945.109,41 €	248.706.484,53 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	61.320.738,87 €	58.015.709,25 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.836.523,02 €	82.455.733,80 €	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	69.735.175,23 €	70.992.432,11 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	76.654.287,06 €	76.465.472,82 €	1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	913.786,27 €	963.337,21 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.427.733,63 €	6.463.235,46 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.377.604,20 €	11.366.273,13 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	47.112.549,46 €	47.226.178,68 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.305.029,62 €	-1.611.849,39 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	36.173.325,34 €	36.173.325,34 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.163.284,84 €	-2.671.220,65 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.468.314,46 €	1.059.371,26 €
1.3.3	Beteiligungen	3.313.589,31 €	3.313.589,31 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-3.305.029,62 €	1.611.849,39 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.546.744,82 €	2.596.033,36 €	2	Sonderposten	38.845.351,03 €	39.410.529,53 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.903.144,25 €	2.469.838,84 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	38.845.351,03 €	39.410.529,53 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.175.745,74 €	2.673.391,83 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.795.505,20 €	16.325.007,52 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	1.085.626,44 €	405.635,98 €
2	Umlaufvermögen	8.497.617,54 €	7.802.936,32 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	20.964.219,39 €	22.679.886,03 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.198.383,47 €	7.397.953,95 €	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	2.203.578,65 €	2.329.267,66 €	3	Rückstellungen	16.818.816,56 €	16.168.539,95 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	3.040.834,53 €	2.575.647,02 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.160.696,56 €	14.085.025,95 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	787.894,44 €	866.569,15 €	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.591,71 €	759.939,30 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.159.484,14 €	866.530,82 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	299.234,07 €	404.982,37 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	1.658.120,00 €	2.083.514,00 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	184.315,04 €	156.356,53 €	4	Verbindlichkeiten	69.850.877,24 €	70.378.666,53 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	28.558.054,36 €	50.491.439,96 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>2.235.741,47 €</i>	<i>21.933.385,60 €</i>
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	24.729.253,58 €	46.479.028,84 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>2.064.888,99 €</i>	<i>21.749.775,26 €</i>
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	3.828.800,78 €	4.012.411,12 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>170.852,48 €</i>	<i>183.610,34 €</i>
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	13.934.283,06 €	13.172.276,36 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	0,00 €	235.401,96 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	749.398,40 €	2.230.982,22 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	161,50 €	218,00 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	40.027,52 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	26.608.979,92 €	4.208.320,51 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.364.601,08 €	2.379.772,46 €
Bilanzsumme Aktiva		308.350.687,10 €	305.503.520,04 €	Bilanzsumme Passiva		308.350.687,10 €	305.503.520,04 €

Ergebnisrechnung 2016

Muster 15 zu § 46

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2015	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2016	Ergebnis des Jahres 31.12.2016	Vergleich Plan/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644.164,38 €	4.266.430,00 €	4.799.652,95 €	-533.222,95 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.790.455,85 €	13.205.600,00 €	13.454.941,39 €	-249.341,39 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	867.412,45 €	707.070,00 €	2.078.115,51 €	-1.371.045,51 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_05	55	Steuern u. steueräehn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	43.515.940,74 €	46.911.000,00 €	48.535.751,28 €	-1.624.751,28 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.710.435,75 €	1.680.000,00 €	1.676.957,47 €	3.042,53 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	4.967.552,66 €	3.288.620,00 €	6.351.986,71 €	-3.063.366,71 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	3.291.615,10 €	2.694.008,00 €	3.307.335,67 €	-613.327,67 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.665.144,06 €	2.831.550,00 €	2.761.463,24 €	70.086,76 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	74.452.720,99 €	75.584.278,00 €	82.966.204,22 €	-7.381.926,22 €
GuV_11	62, 63, 640-643	Personalaufwendungen	17.609.978,63 €	19.854.300,00 €	18.993.316,62 €	860.983,38 €
GuV_12	647-649, 65 644-646	Versorgungsaufwendungen	2.028.988,46 €	2.145.100,00 €	3.096.645,12 €	-951.545,12 €
GuV_13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon Einstellungen in Sonderposten	16.512.275,60 € 0,00 €	19.142.704,00 € 0,00 €	18.493.651,78 € 0,00 €	649.052,22 €
GuV_14	66	Abschreibungen	8.506.431,66 €	6.496.732,00 €	8.632.813,55 €	-2.136.081,55 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	5.006.677,32 €	6.679.726,00 €	5.779.556,71 €	900.169,29 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	25.734.105,99 €	26.266.500,00 €	28.413.550,04 €	-2.147.050,04 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	300.659,36 €	16.773,00 €	1.947.220,88 €	-1.930.447,88 €
GuV_18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.840,13 €	111.050,00 €	81.474,60 €	29.575,40 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	75.779.957,15 €	80.712.885,00 €	85.438.229,30 €	-4.725.344,30 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ Pos. GuV_19)	-1.327.236,16 €	-5.128.607,00 €	-2.472.025,08 €	-2.656.581,92 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	946.658,13 €	911.670,00 €	922.011,12 €	-10.341,12 €
GuV_22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.290.642,62 €	1.435.143,00 €	1.613.270,88 €	-178.127,88 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ Pos. GuV_22)	-1.343.984,49 €	-523.473,00 €	-691.259,76 €	167.786,76 €
GuV_24		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_20 und Pos. GuV_23)	-2.671.220,65 €	-5.652.080,00 €	-3.163.284,84 €	-2.488.795,16 €
GuV_25	59	Außerordentliche Erträge	4.538.559,77 €	0,00 €	7.076.662,86 €	-7.076.662,86 €
GuV_26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.479.188,51 €	0,00 €	608.348,40 €	-608.348,40 €
GuV_27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_25 ./ Pos. GuV_26)	1.059.371,26 €	0,00 €	6.468.314,46 €	-6.468.314,46 €
GuV_28		Jahresergebnis (Pos. GuV_24 und Pos. GuV_27)	-1.611.849,39 €	-5.652.080,00 €	3.305.029,62 €	-8.957.109,62 €

Nachrichtlich: Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge

0,00 €

Finanzrechnung (Teil B) 2016

- in EUR -

Muster 16
zu § 47 (2)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2015	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2016	Ergebnis des Jahres 31.12.2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643.536,95 €	4.266.430,00 €	4.811.082,98 €	-544.652,98 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.763.192,91 €	13.205.600,00 €	13.774.944,44 €	-569.344,44 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	787.794,33 €	707.070,00 €	2.123.444,99 €	-1.416.374,99 €
04	Steuern u. steuerä hn l. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	42.297.776,65 €	46.911.000,00 €	48.342.545,66 €	-1.431.545,66 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	1.710.435,75 €	1.680.000,00 €	1.676.957,47 €	3.042,53 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	5.103.337,92 €	3.288.620,00 €	6.364.336,51 €	-3.075.716,51 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	922.723,76 €	911.670,00 €	895.360,77 €	16.309,23 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	2.766.325,62 €	2.831.550,00 €	2.910.643,62 €	-79.093,62 €
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)	70.995.123,89 €	73.801.940,00 €	80.899.316,44 €	-7.097.376,44 €
10	Personalauszahlungen	17.575.883,11 €	19.848.300,00 €	19.039.302,08 €	808.997,92 €
11	Versorgungsauszahlungen	1.900.700,39 €	2.145.100,00 €	2.005.504,15 €	139.595,85 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.169.202,77 €	16.829.240,00 €	18.948.794,47 €	-2.119.554,47 €
13	Transferauszahlungen	267.356,90 €	12.000,00 €	1.893.452,87 €	-1.881.452,87 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	4.956.517,58 €	6.142.585,00 €	5.874.978,83 €	267.606,17 €
15	Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	25.791.693,45 €	26.266.500,00 €	28.327.146,87 €	-2.060.646,87 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	2.282.247,85 €	1.419.780,00 €	1.605.673,75 €	-185.893,75 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	78.461,24 €	111.050,00 €	77.061,61 €	33.988,39 €
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)	69.022.063,29 €	72.774.555,00 €	77.771.914,63 €	-4.997.359,63 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18)	1.973.060,60 €	1.027.385,00 €	3.127.401,81 €	-2.100.016,81 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.395.965,91 €	3.138.320,00 €	3.262.610,52 €	-124.290,52 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	3.755.202,58 €	25.000.000,00 €	27.629.803,52 €	-2.629.803,52 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.035.289,25 €	70.120,00 €	2.171.056,57 €	-2.100.936,57 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)	7.186.457,74 €	28.208.440,00 €	33.063.470,61 €	-4.855.030,61 €
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.335.852,41 €	3.449.657,00 €	1.337.825,46 €	2.111.831,54 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	6.490.133,05 €	18.039.912,00 €	9.900.644,89 €	8.139.267,11 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	5.092.824,44 €	3.904.112,00 €	1.958.458,69 €	1.945.653,31 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	1.832.441,39 €	2.500,00 €	2.537.458,41 €	-2.534.958,41 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)	14.751.251,29 €	25.396.181,00 €	15.734.387,45 €	9.661.793,55 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ Pos. FR_28)	-7.564.793,55 €	2.812.259,00 €	17.329.083,16 €	-14.516.824,16 €

30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)	-5.591.732,95 €	3.839.644,00 €	20.456.484,97 €	-16.616.840,97 €
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	17.600.000,00 €	-17.600.000,00 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.269.565,72 €	21.994.660,00 €	39.531.116,31 €	-17.536.456,31 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32)	-2.269.565,72 €	-21.994.660,00 €	-21.931.116,31 €	-63.543,69 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)	-7.861.298,67 €	-18.155.016,00 €	-1.474.631,34 €	-16.680.384,66 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	40.157.360,34 €	0,00 €	160.150.628,61 €	-160.150.628,61 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	45.507.009,57 €	0,00 €	159.543.752,27 €	-159.543.752,27 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36)	-5.349.649,23 €	0,00 €	606.876,34 €	-606.876,34 €
38	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres			-12.767.293,99 €	
	davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ			404.982,37 €	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)	-13.210.947,90 €	-18.155.016,00 €	-867.755,00 €	-17.287.261,00 €
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39)			-13.635.048,99 €	
	davon liquide Mittel am Ende des HHJ			299.234,07 €	

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Bad Vilbel vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 ist nach den Regeln der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften zur GemHVO aufgestellt. Bei Betrieben gewerblicher Art wurden die steuerrechtlichen Regularien berücksichtigt, sofern dies möglich und angebracht war.

Der von der Stadt verwendete Kontenrahmen entspricht dem KVKR gemäß Muster 13 zu § 33 Abs. 4 GemHVO.

Die Vermögensrechnung ist nach dem Muster 20 zu § 49 GemHVO aufgestellt. Die Bilanz wurde um die Position „1.3.3 Verrechnungsposten Eigenkapital“ ergänzt.

Die nach § 52 GemHVO und VV Nr. 1 zu § 50 GemHVO beizulegenden Übersichten (Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht) sind den Anlagen zu entnehmen (vgl. Anlage 1 bis Anlage 4). Zudem wurden auch die Sonderpostenübersicht (vgl. Anlage 6) und der Eigenkapitalspiegel (vgl. Anlage 5) beigelegt.

Die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2016, die in das Haushaltsjahr 2017 übertragen wurden, werden in der Anlage 7 aufgeführt. Des Weiteren sind die Teilergebnisrechnungen und die Teilfinanzrechnungen in den Anlagen 8 und 9 enthalten.

Die Gesamtergebnisrechnung sowie die Teilergebnisrechnungen entsprechen dem Muster 15 zu § 46 GemHVO bzw. Muster 18 zu § 48 Abs. 1. Abweichungen bestehen keine. Gleiches gilt für die Gesamtfinanzrechnung sowie die Teilfinanzrechnungen.

B. Bilanzierung und Bewertungsangaben

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Lagen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht vor oder waren diese nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln, wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips gesetzeskonforme Ersatzmethoden zur Bewertung herangezogen.

Als Abschreibungsmethode findet gemäß § 43 GemHVO ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens wird grundsätzlich aus der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen entnommen und – soweit erforderlich – auf die wirtschaftliche Nutzungsdauer angepasst.

Analog zum Anlagevermögen sind erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen worden. Sonderposten werden ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst.

Ab dem Berichtsjahr 2014 sind geringwertige Vermögensgegenstände gemäß VV Nr. 6 zu § 43 GemHVO bilanziert worden. Demnach wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zwischen 150,00 EUR und 1.000,00 EUR (netto) im Jahr der Anschaffung oder Herstellung ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und in den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam aufzulösen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro (netto) wurden direkt in den Aufwand gebucht.

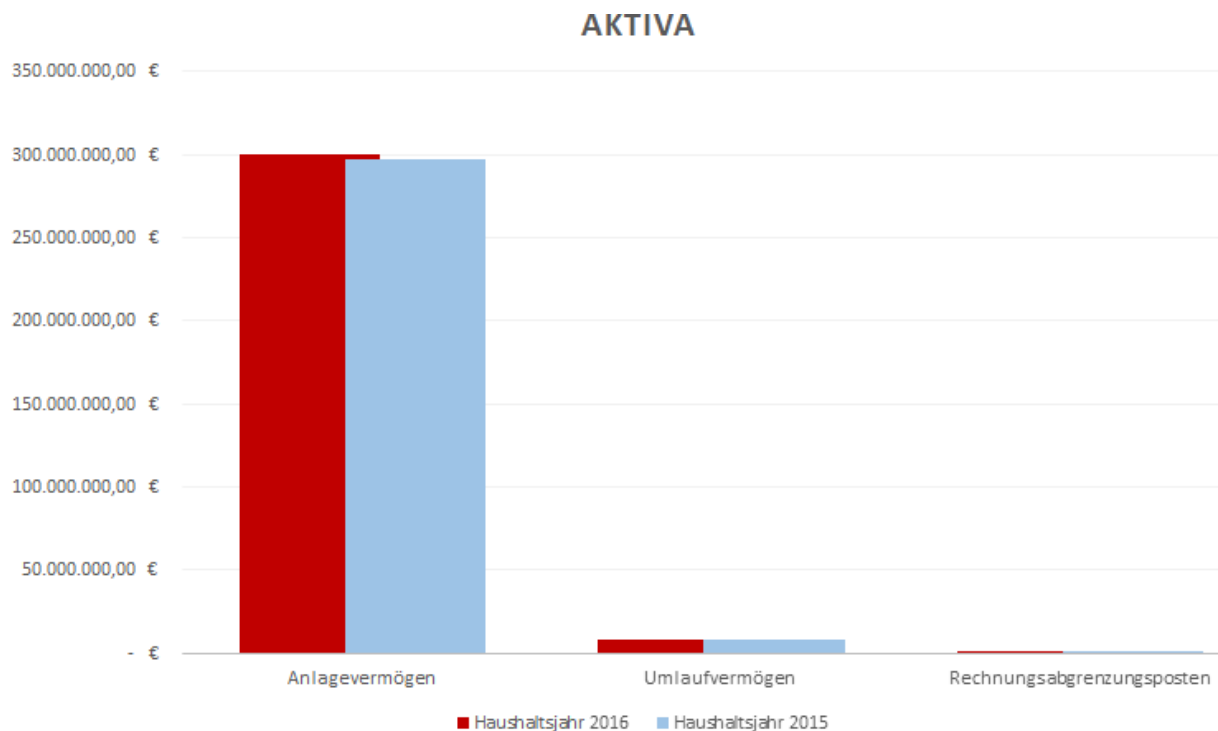
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt worden. Dabei wurden Ansprüche gegen Dritte auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Für die Risiken wurden Wertberichtigungen durchgeführt.

Das Fremdkapital resultiert aus Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten. Die Letzteren sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert worden. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer und realistischer Beurteilung vorgenommen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben

Aktiva

Die Aktiva hat ihren Ursprung vom lateinischen und bedeutet „handeln“ oder „tätig sein“. Die Aktivseite der Bilanz stellt die Verwendung des eingesetzten Kapitals dar (Mittelverwendung). Es handelt sich somit um Vermögensgegenstände mit der die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet wird. Die Aktiva wird unterteilt in Anlagevermögen, Umlaufvermögen sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten und entspricht der linken Seite der Bilanz. Der prozentuale Anteil gibt das Verhältnis von der Bilanzposition zu der Bilanzsumme wieder.

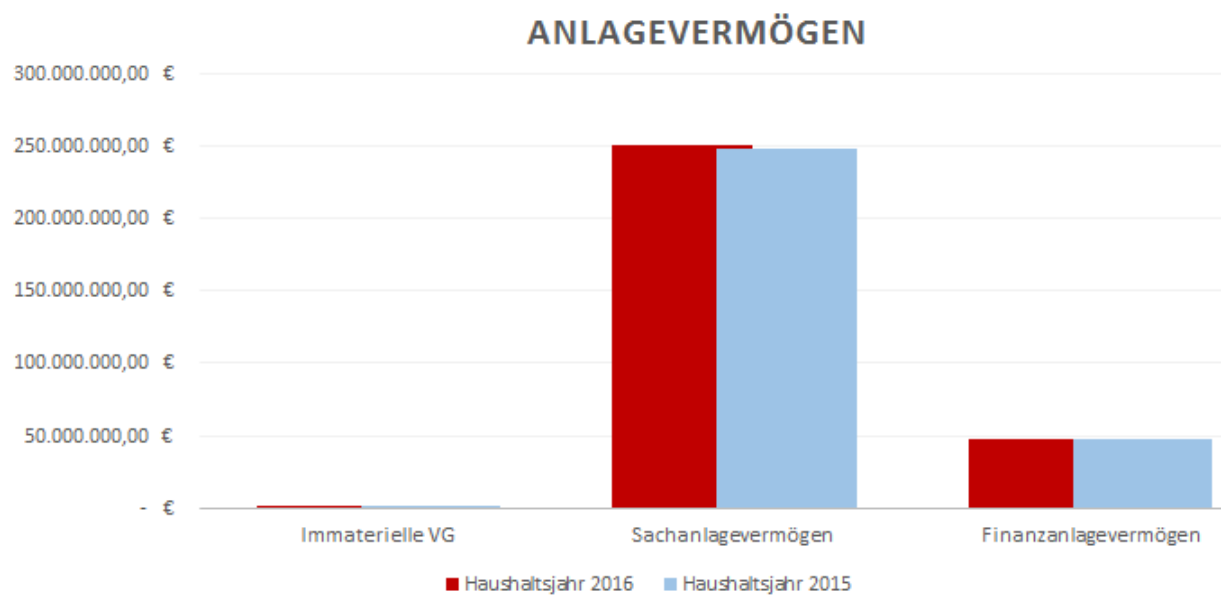


Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Aktiva sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird die Aktiva von dem Anlagevermögen in Höhe von 299.668.754,52 EUR (Vorjahr: 297.544.227,19 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr ist das Anlagevermögen marginal angestiegen. Das Umlaufvermögen (Buchwert: 8.497.617,54 EUR) ist im Vorjahresvergleich ebenfalls erhöht worden. Die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten (Buchwert: 184.315,04 EUR) ist zum Vorjahr nur marginal gewesen.

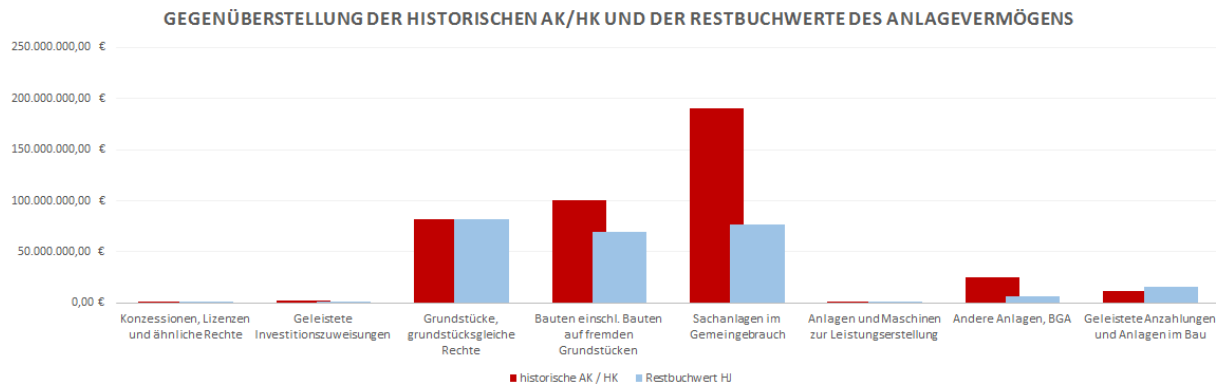
1	Anlagevermögen	EUR	%
		299.668.754,52	97,2
	31.12.2015	297.544.227,19	97,4

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune langfristig zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst:

- die immateriellen Vermögensgegenstände
- die Sachanlagen und
- die Finanzanlagen.



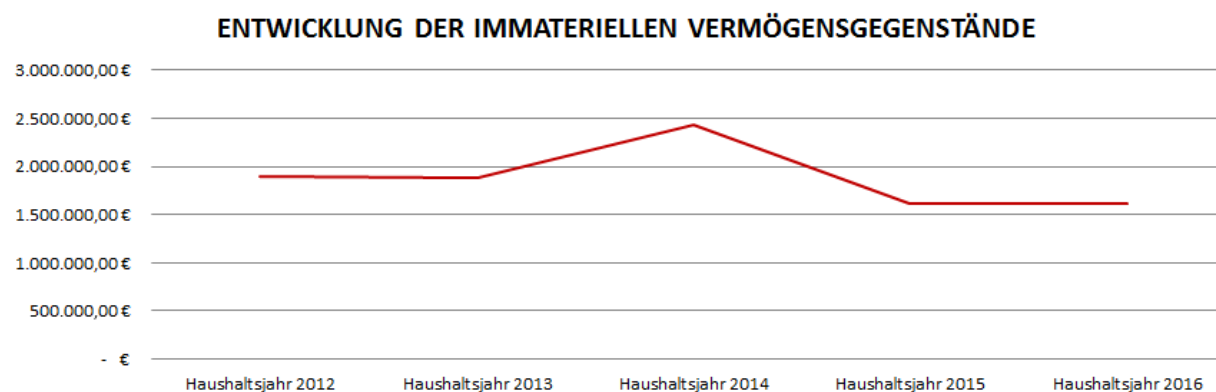
Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Anlagevermögens sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird das Anlagevermögen von dem Sachanlagevermögen in Höhe von 250.945.109,41 EUR (Vorjahr: 248.706.484,53 EUR). Im Vergleich zum Vorjahresabschluss ist das Sachanlagevermögen erhöht worden. Das Finanzanlagevermögen (Buchwert: 47.112.549,46 EUR) ist im Vorjahresvergleich leicht rückläufig gewesen. Die Veränderung der immateriellen Vermögensgegenstände (Buchwert: 1.611.095,65 EUR) ist zum Vorjahr nur marginal gewesen.



In der Grafik werden die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens den Restbuchwerten der entsprechenden Bilanzpositionen im Haushaltsjahr 2016 gegenübergestellt. Durch die Gegenüberstellung wird deutlich, dass besonders die Sachanlagen im Gemeingebrauch buchhalterisch mehrheitlich abgeschrieben sind. Die Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind ebenfalls unverkennbar abgeschrieben. Bei den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind die historischen AK / HK identisch mit den Restbuchwerten, da Grundstücke keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen. Bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind die Restbuchwerte im Haushaltsjahr 2016, aufgrund von umfangreichen Investitionen im Haushaltsjahr größer als die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	EUR	%
		1.611.095,65	0,5
		31.12.2015	1.611.563,98

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen, Nutzungsrechte und EDV-Software. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter sind jedoch nicht aktivierbar (z.B. selbst erstellte EDV-Software). Ein immaterieller Vermögenswert kann für die Stadt jedoch auch daraus resultieren, dass sie die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben an Dritte überträgt und diesen durch einen Investitionszuschuss hierzu befähigt.



Anhand der Grafik ist die Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Im Haushaltsjahr 2012 hat die Stadt immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Buchwert von 1.899.803,11 EUR bilanziert. Aufgrund der Erhöhung der geleisteten Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sind im Haushaltsjahr 2014 immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 2.435.715,50 EUR bilanziert worden. Im Jahresabschluss zum Haushaltsjahr 2016 bilanziert die Stadt nur noch immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Buchwert von 1.611.095,65 EUR.

1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	EUR	%
		56.085,04	< 0,1
	31.12.2015	84.318,76	< 0,1

Hierunter werden erworbene Softwarelizenzen erfasst. Im Wesentlichen beinhaltet die Bilanzposition die EDV-Software. Die Abschreibung erfolgte entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition setzt sich aus Lizenzen und DV-Software in Höhe von 56.085,04 EUR (Vorjahr: 84.318,76 EUR) zusammen. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Lizenzen in Höhe von 11.615,05 EUR erworben. Hierbei hat es sich um eine neue Serverlizenz, eine Lizenzerweiterung des Finanzprogramms sowie den Softwareerwerb für die städtische Feuerwehr gehandelt. Der niedrigere Buchwert im Vergleich zum Vorjahr ist durch die planmäßige Abschreibung entstanden.

1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	EUR	%
		1.555.010,61	0,5
	31.12.2015	1.527.245,22	0,5

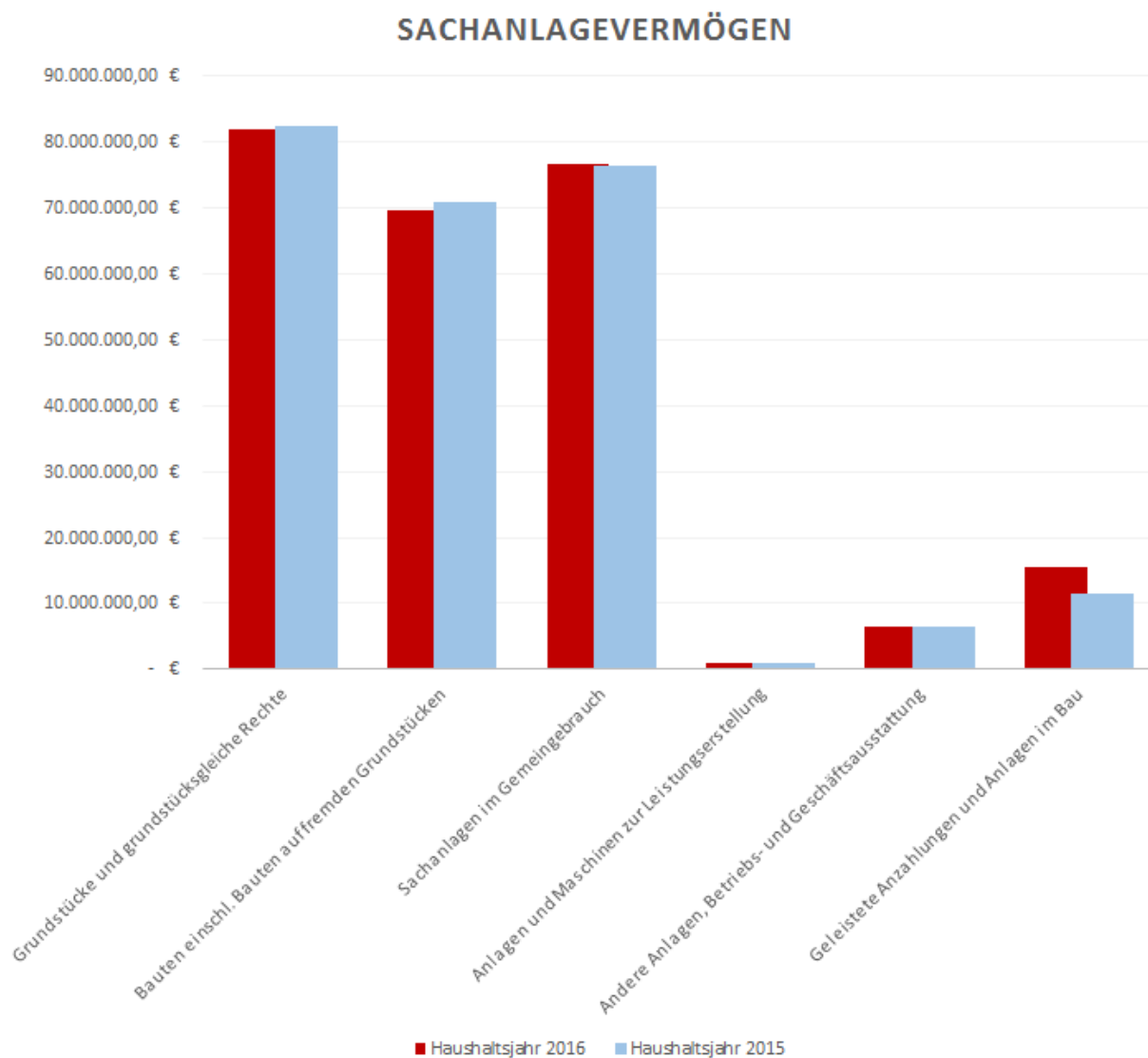
Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse sind finanzielle Unterstützungen der Stadt an Dritte für die Beschaffung bzw. Herstellung von Investitionsgütern. Aktivierungsfähig sind nur solche Investitionszuschüsse, die unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruchs geleistet werden. Diese Zuschüsse sind mit dem Auszahlungsbetrag zu bewerten. Für die Abschreibungen der geleisteten Investitionszuschüsse sind die voraussichtlichen Nutzungsdauern der bezuschussten Maßnahmen anzusetzen.

Bei den geleisteten Investitionszuweisungen handelt es sich primär um Zuweisungen an private Unternehmen in Höhe von 1.233.564,71 EUR (Vorjahr: 1.190.414,46 EUR). Im Haushaltsjahr 2016 sind unter anderem das Alten- und Pflegeheim im Stadtteil Heilsberg in Höhe von 73.850,00 EUR sowie die externen Kindertagesstätten in Höhe von 210.162,45 EUR bezuschusst worden.

1.2	Sachanlagen	EUR	%
		250.945.109,41	81,4
	31.12.2015	248.706.484,53	81,4

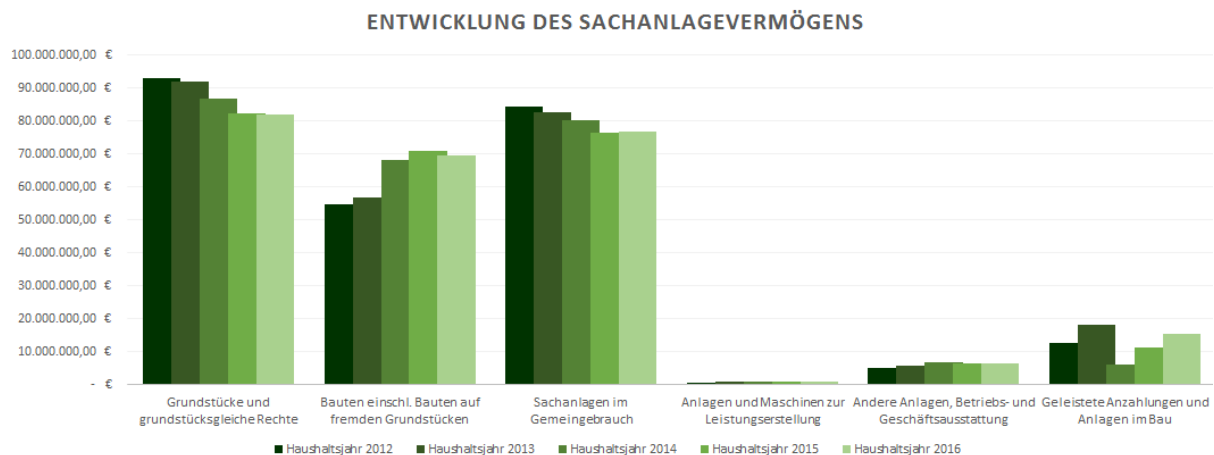
Das Sachanlagevermögen umfasst folgende materielle Vermögensgegenstände:

- Bilanzposition 1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
- Bilanzposition 1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken
- Bilanzposition 1.2.3 - Sachanlagen in Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
- Bilanzposition 1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung
- Bilanzposition 1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Bilanzposition 1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird das Sachanlagevermögen von den Grundstücken und grundstücks-

gleichen Rechten in Höhe von 81.836.523,02 EUR (Vorjahr: 82.455.733,80 EUR) und den Sachanlagen im Gemeingebrauch in Höhe von 76.654.287,06 EUR (Vorjahr: 76.465.472,82 EUR). Die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sind im Vergleich zum Vorjahr marginal niedriger gewesen. Demgegenüber sind die Sachanlagen im Gemeingebrauch geringfügig angestiegen. Die Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken sind gegenüber dem Vorjahresabschluss ebenfalls niedriger gewesen. Die Veränderung der Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich gewesen. Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen.



Anhand der Grafik ist die Entwicklung des Sachanlagevermögens pro Bilanzposition über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Buchwerte der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sowie die Sachanlagen im Gemeingebrauch über den Beobachtungszeitraum jährlich niedriger geworden sind. Im Gegensatz zu den Sachanlagen im Gemeingebrauch unterliegen die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte jedoch keiner jährlichen planmäßigen Abschreibung, sondern sind vollständig auf Abgänge (Verkäufe) in den einzelnen Haushaltsjahren zurückzuführen. Demgegenüber sind die Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken über den Beobachtungszeitraum angestiegen. Die Buchwerte der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau unterlagen innerhalb des Beobachtungszeitraums deutlichen Schwankungen. Diese Schwankungen können mit der Fertigstellung der Baumaßnahmen in den einzelnen Haushaltsjahren erklärt werden. Die Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind für die Stadt im Verhältnis zu den anderen Bilanzpositionen nur von untergeordneter Bedeutung.

1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	EUR	%
		81.836.523,02	26,5
	31.12.2015	82.455.733,80	27,0

Entscheidend für einen Ansatz sind stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Stadt. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanzposition setzt sich aus den unbebauten Grundstücken mit einem Wert von 81.829.155,30 EUR (Vorjahr: 82.448.366,08 EUR) und den bebauten Grundstücken mit eigenen Bauten in Höhe von 7.367,72 EUR (Vorjahr: 7.367,72 EUR) zusammen. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Grundstücke mit einem Buchwert von insgesamt 933.299,65 EUR verkauft. Demgegenüber stehen ebenso Grundstückskäufe mit einem Buchwert von insgesamt 314.088,87 EUR.

1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	EUR	%
		69.735.175,23	22,6
	31.12.2015	70.992.432,11	23,2

Entscheidend für den Ansatz sind stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Stadt. Gebäude und andere Bauten sind mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu bewerten. Ein Wertabschlag für zwischenzeitliche Nutzung wird im Wege der linearen Abschreibung ermittelt. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanzposition setzt sich primär aus den Bürgerhäusern und der Stadtbibliothek in Höhe von 17.683.540,43 EUR (Vorjahr: 18.125.447,13 EUR) sowie den Sportanlagen und Schwimmbädern in Höhe von 14.031.629,11 EUR (Vorjahr: 14.382.618,29 EUR) zusammen. Der niedrigere Buchwert im Vergleich zum Vorjahr ist durch die planmäßige Abschreibung entstanden. Im Haushaltsjahr 2016 sind unter anderem die Anschaffungskosten der Turnhalle im Stadtteil Heilsberg um 123.126,74 EUR nachträglich erhöht worden. Darüber hinaus ist zum einen die Nordwestwand der Wasserburg fertiggestellt worden und zum anderen haben Umbaumaßnahmen an der Kindertagesstätte Kinderwelt im Brunnenkarree Dortelweil (Buchwert: 650.447,45 EUR) stattgefunden.

1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	EUR	%
		76.654.287,06	24,9
	31.12.2015	76.465.472,82	25,0

Sachanlagen in Gemeingebrauch umfassen Güter, die nicht unmittelbar der verwaltungsbetrieblichen Leistungserstellung dienen, sondern sich überwiegend durch ihren öffentlichen Nutzungscharakter auszeichnen. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Dominiert wird die Bilanzposition von der Kanalisation der Stadt in Höhe von 32.239.124,16 EUR (Vorjahr: 31.595.872,32 EUR) und den Gemeindestraßen in Höhe von 29.929.692,42 EUR (Vorjahr: 28.747.821,33 EUR). Im Haushaltsjahr 2016 sind zum einen die Straßenarbeiten im Neubaugebiet Taunusblick (Buchwert: 2.759.826,94 EUR) und zum anderen die Kanalbauarbeiten in der Dieselstraße (Buchwert: 503.462,45 EUR) sowie der Homburger Straße (Buchwert: 1.288.999,16 EUR) fertiggestellt worden.

1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	EUR	%
		913.786,27	0,3
	31.12.2015	963.337,21	0,3

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung umfassen nur solche Vermögensgegenstände, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (extern und intern) stehen. Darunter fallen z.B. die technischen Ausstattungen der Feuerwehren. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Dominiert wird die Bilanzposition von dem Medienbestand der Stadtbibliothek mit einem Buchwert von 565.908,00 EUR (Vorjahr: 565.908,00 EUR). Im Haushaltsjahr 2016 sind Klimaanlage für die Wasserburg und die Alte Mühle in Höhe von 20.727,13 EUR erworben worden. Der niedrigere Buchwert im Vergleich zum Vorjahr ist durch die planmäßige Abschreibung entstanden.

1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	%
		6.427.733,63	2,1
	31.12.2015	6.463.235,46	2,1

Zu den anderen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören hauptsächlich neben dem Fuhrpark und dem Werkzeugbestand der Stadt, die Büro- und EDV-Ausstattung. Diese Vermögensgegenstände haben einen indirekten Bezug zum Leistungserstellungsprozess. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition wird maßgeblich vom Fuhrpark in Höhe von 2.019.232,33 EUR (Vorjahr: 2.066.977,58 EUR) und der sonstigen Betriebsausstattung in Höhe von 2.111.251,49 EUR (Vorjahr: 2.100.017,88 EUR) dominiert. Bei der Bilanzposition Fuhrpark handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark der Feuerwehr der Stadt. Im Haushaltsjahr 2016 sind zum einen diverse Fahrzeuge (u.a. Gabelstapler für den Betriebshof, LKW für die Abfallbeseitigung, Bagger und Kipper für das Bestattungswesen sowie ein Betreuungscontainer der Feuerwehr) angeschafft worden. Zum anderen sind im Haushaltsjahr der Fallschutz auf den Spielplätzen fertiggestellt worden und Parkscheinautomaten erworben worden. Der niedrigere Buchwert im Vergleich zum Vorjahr ist durch die planmäßige Abschreibung entstanden.

1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	EUR	%
		15.377.604,20	5,0
	31.12.2015	11.366.273,13	3,7

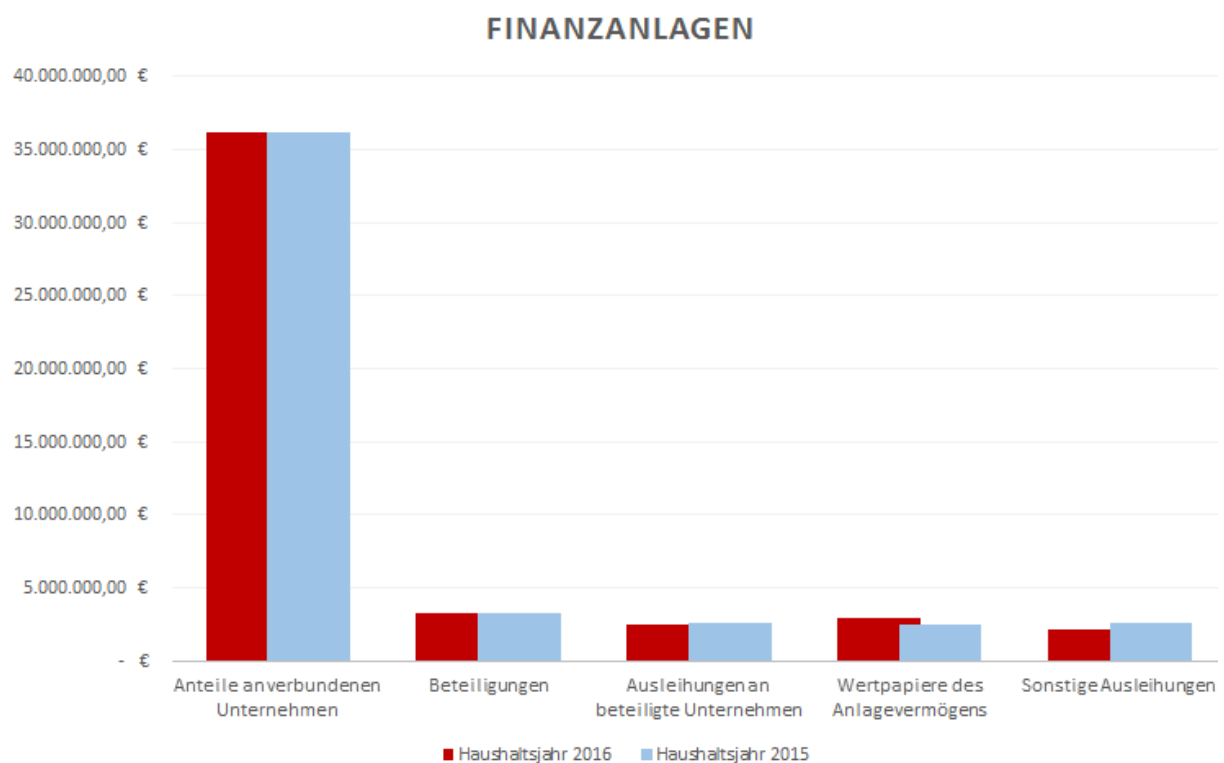
Geleistete Anzahlungen sind zahlungswirksame Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäftsfälle. Vermögensgegenstände, deren Herstellung am Abschlussstichtag nicht abgeschlossen (z.B. Planungs- und Erdarbeiten etc.) und folglich nicht betriebsbereit sind, werden als Anlagen im Bau ausgewiesen. Nach Fertigstellung werden die einzelnen Anlagen im Bau entsprechend der sachlichen Zuordnung umgebucht.

Die Anlagen im Bau (Stand: 31.12.2016) gliedern sich wie folgt:

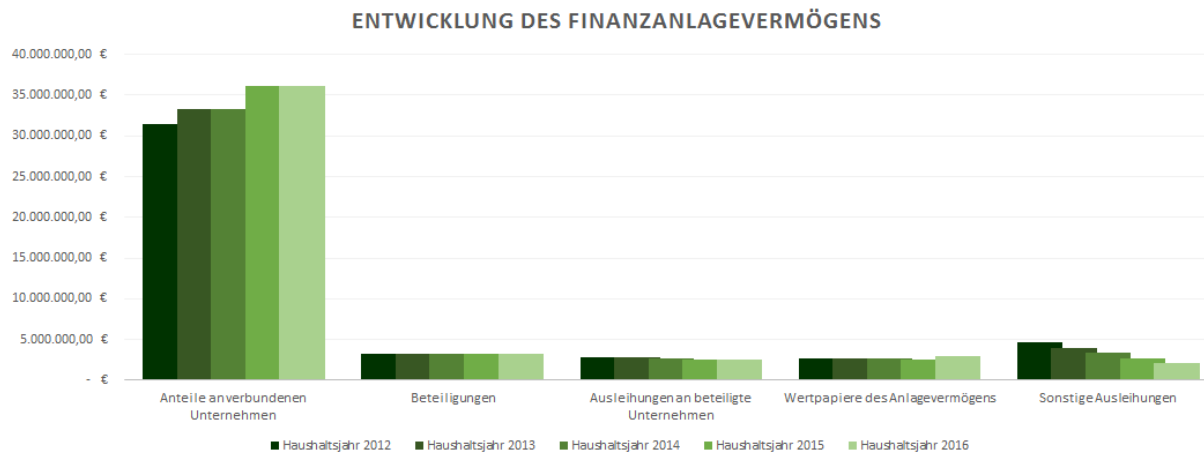
Nr.	Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2016	Buchwert zum 31.12.2015
1	Bahnhofsvorplatz Ost	1.320.852,11 EUR	236.561,80 EUR
2	Flüchtlingsunterkunft Huizener Straße	987.339,80 EUR	384.648,73 EUR
3	Flüchtlingsunterkunft Rodheimer Straße	1.181.766,32 EUR	1.777,86 EUR
4	Feuerwehrgerätehaus Heilsberg	2.919.590,91 EUR	80.802,49 EUR
5	Kanalauswechslung Homburger Straße	0,00 EUR	853.895,14 EUR
6	Kanalbau Quellenpark	1.526.456,50 EUR	1.498.875,55 EUR
7	Erschließung Quellenpark	2.099.009,57 EUR	1.814.093,37 EUR
8	Umbau Homburger Straße	3.093.077,72 EUR	2.507.136,09 EUR
9	Neubaugebiet Taunusblick	0,00 EUR	2.587.109,72 EUR
10	sonstige Anlagen im Bau	2.249.511,27 EUR	1.401.372,38 EUR
		15.377.604,20 EUR	11.366.273,13 EUR

1.3	Finanzanlagen	EUR	%
		47.112.549,46	15,3
	31.12.2015	47.226.178,68	15,5

Zu den Finanzanlagen gehören alle dauerhaften Finanzinstrumente, insbesondere Investitionen in ein anderes Unternehmen, Kapitalmarktpapiere und Finanzforderungen, die langfristig angelegt sind. Die bilanzielle Aufgliederung der Finanzanlagen soll die unterschiedlichen Möglichkeiten bzw. das unterschiedliche Ausmaß der Einflussnahme auf die Unternehmung, in die investiert wurde, erkennen lassen. Sofern die Absicht besteht, Finanzinvestitionen nicht dauerhaft im Geschäftsbetrieb zu halten, werden sie dem Umlaufvermögen zugeordnet.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Finanzanlagevermögens sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird das Finanzanlagevermögen von den Anteilen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 36.173.325,34 EUR (Vorjahr: 36.173.325,34 EUR). Im Vergleich zum Vorjahresabschluss sind die Anteile an verbundenen Unternehmen sowie die Anteile der Beteiligungen nicht verändert worden. Die Veränderungen der Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen, der Wertpapiere des Anlagevermögens sowie der sonstigen Ausleihungen sind im Vergleich zum Vorjahr nur marginal gewesen.



Anhand der Grafik ist die Entwicklung des Finanzanlagevermögens pro Bilanzposition über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Anteile an verbundenen Unternehmen bis zum Vorjahr jährlich erhöht worden sind. Ein Erwerb von weiteren Beteiligungen hat über den Betrachtungszeitraum nicht stattgefunden. Die Ausleihungen an beteiligte Unternehmen sind über den Betrachtungszeitraum jährlich marginal reduziert worden. Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind mit der Ausnahme des Haushaltsjahrs 2016 ebenfalls jährlich reduziert worden. Bei den sonstigen Ausleihungen hat über den Betrachtungszeitraum eine konstante Reduzierung stattgefunden.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	EUR	%
		36.173.325,34	11,7
	31.12.2015	36.173.325,34	11,8

Die Finanzanlagen werden vorwiegend von Anteilen an verbundenen Unternehmen dominiert. Dabei handelt es sich um Unternehmen auf die die Stadt einen beherrschenden Einfluss ausüben kann (i. d. R. bei einem Anteil von mehr als 50 %). Es handelt sich somit um wirtschaftlich abgegrenzte Teilbereiche, dessen Finanz- und operative Geschäfte vom Mutterunternehmen (Stadt Bad Vilbel) beeinflusst werden können.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen unter anderem die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH in Höhe von 21.393.247,32 EUR und den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel in Höhe von 14.780.078,02 EUR. Die Bewertung ist auf Basis der Eigenkapital-Spiegelbildmethode durchgeführt und fortgeführt worden. Grundsätzlich bleiben die Wertansätze auch in Folgejahren konstant, sofern keine dauernde Wertminderung zu erwarten ist (vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO) oder nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten anfallen. Der erstmalige Ansatz bildet generell die Obergrenze im Sinne der Anschaffungskosten, wonach Vermögensgegenstände höchstens mit Ihren Anschaffungskosten oder fortgeführten Anschaffungskosten nach Abzug der Wertminderung, zu bewerten sind (vgl. § 41 Abs. 1 GemHVO). Im Haushaltsjahr 2016 sind keine weiteren Anteile an verbundenen Unternehmen erworben worden.

1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Unter der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden die gewährten Kredite der Stadt an verbundene Unternehmen bilanziert. Im Jahresabschluss zum 31.12.2016 bestehen keine Ausleihungen an entsprechende verbundene Unternehmen.

1.3.3	Beteiligungen	EUR	%
		3.313.589,31	1,1
	31.12.2015	3.313.589,31	1,1

Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sondern deren Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist und dem Geschäftsbetrieb der Stadt durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung dient. Zudem werden hier Zweckverbände, unabhängig der Beteiligungsquote ausgewiesen. Die erstmalige Bewertung der Beteiligungen entspricht im weiteren Sinne den Anschaffungskosten. Die Beteiligungen der Stadt setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2016
Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG	3.033.992,07 EUR
Zweckverband - Wasserverband Nidda	262.304,14 EUR
Zweckverband - Wasserverband Nidder-Seemenbach	16.691,10 EUR
Zweckverband - Bioabfallentsorgung Maintal-Bad Vilbel	1,00 EUR
Zweckverband - Regionalpark Niddaradweg	1,00 EUR
Genossenschaftsanteile Frankfurter Volksbank eG	600,00 EUR
	3.313.589,31 EUR

1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	EUR	%
		2.546.744,82	0,8
	31.12.2015	2.596.033,36	0,8

Unter der Position Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, werden die gewährten Kredite der Stadt an ihre Beteiligungen bilanziert. Im Jahresabschluss zum 31.12.2016 besteht eine Ausleihung an die Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG in Höhe von 2.546.744,82 EUR (Vorjahr: 2.596.033,36 EUR).

1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	EUR	%
		2.903.144,25	0,9
	31.12.2015	2.469.838,84	0,8

Wertpapiere sind grundsätzlich Urkunden bzw. Schriftstücke, in welchem ein Vermögens- bzw. Geldwert oder ein sonstiges Recht verbrief ist. Sie sind Bestandteil des Anlagevermögens, wenn die Absicht besteht, diese dauerhaft zu halten. Sind die Wertpapiere als nicht dauerhafte (kurzfristige) Anlage flüssiger Mittel bestimmt, sind sie im Umlaufvermögen auszuweisen. Die Wertpapiere des Anlagevermögens der Stadt setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2016
Bundesschatzbrief 113506	50.000,00 EUR
Sparbrief Dortelweiler / Massenheimer Wald	2.500.000,00 EUR
Pensionsfonds ZVK Darmstadt	353.144,25 EUR
	2.903.144,25 EUR

1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	EUR	%
		2.175.745,74	0,7
	31.12.2015	2.673.391,83	0,9

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. Im Jahresabschluss 2016 bilanziert die Stadt nachfolgende sonstige Ausleihungen:

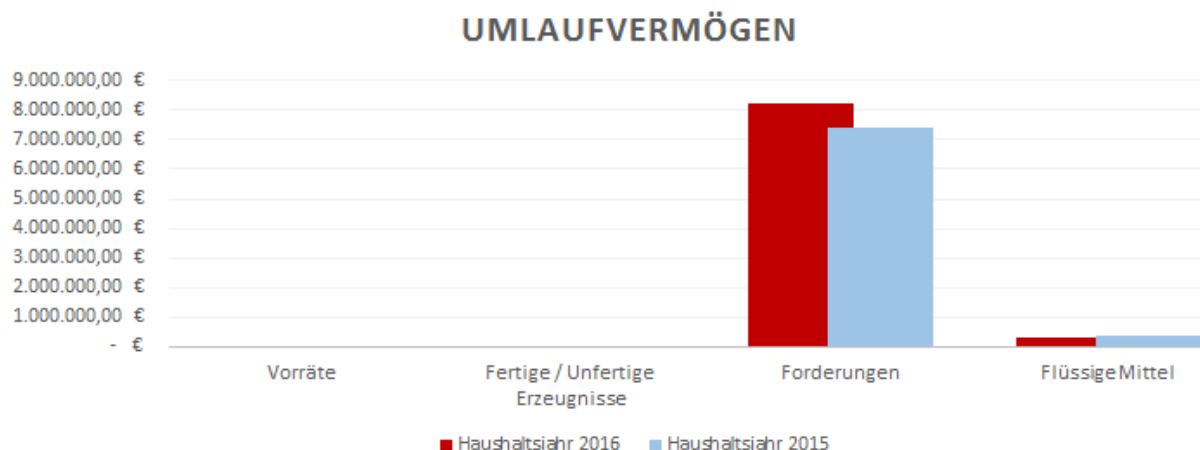
Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2016
KIM Modell Land	1.757.190,87 EUR
Vereinsdarlehen an FC Hessen Massenheim	11.301,80 EUR
Vereinsdarlehen an FV Bad Vilbel	61.528,30 EUR
Vereinsdarlehen an FV Bad Vilbel	6.567,25 EUR
Vereinsdarlehen an FV Bad Vilbel	22.208,93 EUR
Darlehen an Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG	300.000,00 EUR
Vereinsdarlehen an SV Fun Ball Dortelweil	3.885,02 EUR
Nassauische Heimstätte GmbH	5.112,92 EUR
Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	1.300,00 EUR
Kulturregion Frankfurt RheinMain GmbH	300,00 EUR
Mieterdarlehen	4.095,65 EUR
Mieterdarlehen	2.255,00 EUR
	2.175.745,74 EUR

1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Sparkassen sind dem gemeinen Nutzen nach dienende wirtschaftliche Unternehmen ihrer Träger. Wegen der zwischen den Sparkassen und ihren Trägern bestehenden öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehung stellen sie allerdings eine Beteiligung im weiteren Sinne dar und es besteht Bilanzierungspflicht nach § 108 Abs. 3 HGO. Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2016 keine sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen.

2	Umlaufvermögen	EUR	%
		8.497.617,54	2,8
	31.12.2015	7.802.936,32	2,6

Das Umlaufvermögen ist dadurch charakterisiert, dass es unterjährig permanenten Wertebewegungen unterliegt. Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die einzeln dem Geschäftsbetrieb der Stadt nicht dauerhaft dienen (§ 58 Nr. 35 GemHVO).



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Umlaufvermögens sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird das Umlaufvermögen von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 8.198.383,47 EUR (Vorjahr: 7.397.953,95 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände angestiegen. Die flüssigen Mittel sind im Vorjahresvergleich marginal niedriger. Analog des letzten Jahresabschlusses bilanziert die Stadt keine Vorräte sowie fertige und unfertige Erzeugnisse.

2.1	Vorräte einschließlich Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe sowie Vorprodukte, Fremdbauteile und Fertigungsmaterial gehören zum Vorratsvermögen und sind damit ein Teil des Umlaufvermögens. Sie stellen sämtliche, am Bilanzstichtag nicht verbrauchte und in größeren Mengen vorhandene Materialpositionen dar. Bei Vorräten muss eine körperliche Bestandsaufnahme nur bei größeren Lagerbeständen mit einem Wert über 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) je Lager vorgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2016 bilanziert die Stadt derartige Vorräte nicht.

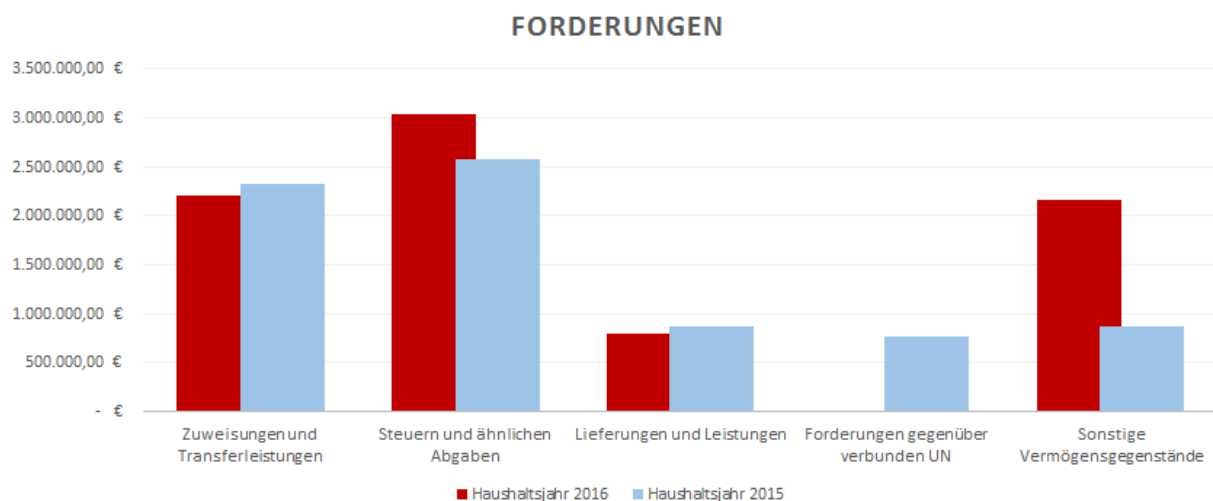
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Unter der Position fertige bzw. unfertige Erzeugnisse sowie Leistungen und Waren werden in dieser oder einer Vorperiode hergestellte Güter erfasst, die später verkauft, verbraucht oder anderweitig verwendet werden sollen. Hierzu zählen Vorleistungsgüter, unfertige Erzeugnisse und angefangene Arbeiten, Fertigerzeugnisse und Handelswaren (vgl. VV Nr. 28 zu § 49 GemHVO). Im Haushaltsjahr 2016 bilanziert die Stadt derartige Güter bzw. Erzeugnisse nicht.

2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	EUR	%
		8.198.383,47	2,7
	31.12.2015	7.397.953,95	2,4

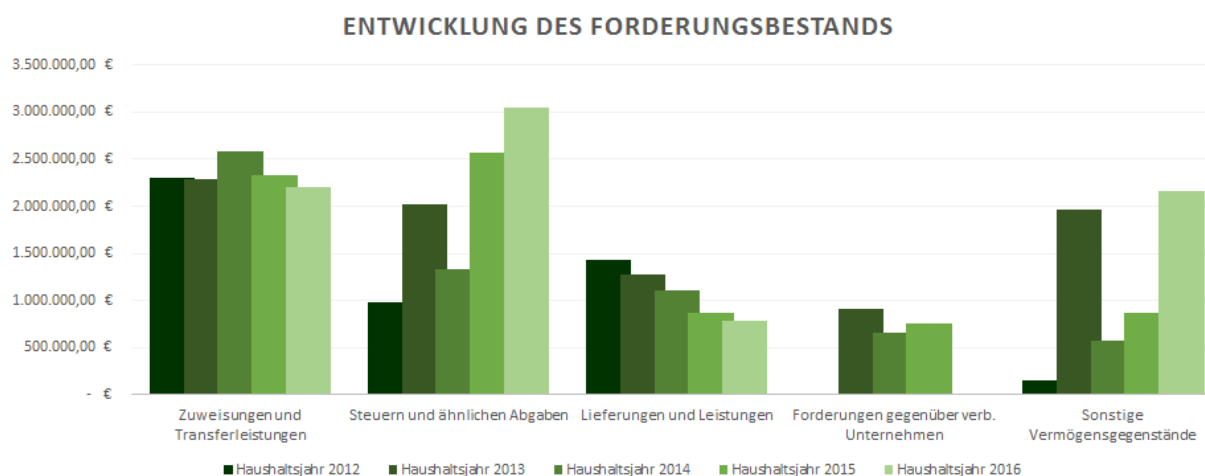
Eine Forderung ist der Anspruch gegenüber einem Dritten aufgrund eines Schuldverhältnisses. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch einen Vertrag. Das Schuldverhältnis kann öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur sein. Die Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Forderungen sind nach dem strengen Niederstwertprinzip zu bilanzieren. Sie sind folglich mit dem Wert anzusetzen, mit dem man bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung auf jeden Fall mit der Zahlung rechnen kann. Liegt der tatsächliche Wert einer Forderung am Bilanzstichtag unter dem Nennwert, muss diese mit dem niedrigeren Wert ausgewiesen werden. Danach sind zweifelhafte Forderungen mit ihrem tatsächlichen Wert anzusetzen und uneinbringliche oder zweifelhafte Forderungen entsprechend abzuschreiben.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert werden die Forderungen aus Steuern und

steuerähnlichen Abgaben in Höhe von 3.040.834,53 EUR (Vorjahr: 2.575.647,02 EUR). Im Vergleich zum Vorjahresabschluss sind die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie die sonstigen Vermögensgegenstände angestiegen. Die Forderungen aus Zuweisungen und Transferleistungen, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind gegenüber dem Vorjahr reduziert worden. Im Vergleich zum Vorjahresabschluss sind die Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (+ 1.034.143,39 EUR) angestiegen. Die Höhe der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren (- 153.840,79 EUR) haben sich gegenüber dem Vorjahresabschluss reduziert. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (- 79.873,08 EUR) sind ebenfalls zurückgegangen.



Anhand der Grafik ist die Entwicklung der Forderungen pro Bilanzposition über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Buchwerte der Forderungen jährlich teilweise deutlichen Schwankungen und Veränderungen unterliegen. Besonders die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sind über den gesamten Betrachtungszeitraum deutlich angestiegen. Demgegenüber sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen konstant reduziert worden. Die Forderungen aus Zuweisungen und Transferleistungen sind hingegen über den Betrachtungszeitraum auf einem konstanten Niveau.

Arbeitsablauf über die Wertabschläge im Rahmen der Wertkorrektur von Forderungen

Die Wertkorrekturen der Forderungen basieren ausschließlich auf Grundlage der Pauschalwertberichtigung. Die Forderungen sind mit einem allgemeinen Risiko in Höhe von 2 % des Restforderungsbestandes wertberichtigt worden (**Pauschalwertkorrektur**). Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (*Kontenklasse 22*), Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen (*Kontenklasse 25*) sowie sonstige Vermögensgegenstände (*Kontenklasse 26*) sind nicht pauschalwertberichtigt worden, da eine volle Einbringlichkeit erwartet wird.

Folgende Kontenklassen wurden insgesamt wertberichtigt:

Kontenklasse	Bezeichnung	Einzelwertkorrektur	Pauschalwertkorrektur
22	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR	0,00 EUR
23	Steuern und Gebühren	0,00 EUR	62.057,85 EUR
24	Lieferungen und Leistungen	0,00 EUR	16.079,48 EUR
25	verbundene Unternehmen	0,00 EUR	0,00 EUR
26	sonstige Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR
		0,00 EUR	78.137,33 EUR

2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen sowie Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	EUR	%
		2.203.578,65	0,7
	31.12.2015	2.329.267,66	0,8

Zuweisungen und Transferleistungen sind Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, z.B. des Bundes, des Landes sowie des Kreises. Zuschüsse sind Geldleistungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen (vgl. VV Nr. 30 zu § 49 GemHVO). Die Zunahme der Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen betreffen insbesondere die vollständigen Forderungsansprüche der anteiligen Tilgungsleistungen des Landes für die gewährten Darlehen im Rahmen der Konjunkturprogramme.

Die Bilanzposition setzt sich primär aus den Forderungen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 1.595.031,05 EUR (Vorjahr: 1.680.211,41 EUR) zusammen. In der Bilanzposition „Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen“ sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 548.777,89 EUR enthalten. Darüber hinaus werden Forderungen mit der Restlaufzeit mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren im Wert von 436.274,86 EUR und Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 1.218.525,90 EUR bilanziert.

2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben	EUR	%
		3.040.834,53	1,0
	31.12.2015	2.575.647,02	0,8

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Gebühren, Beiträge und Steuern sowie sonstige Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhen. Bei den Steuerforderungen (Buchwert: 2.544.706,53 EUR; Vorjahr: 2.405.792,13 EUR) handelt es sich größtenteils um Gewerbesteuerforderungen. Die restlichen Forderungen setzen sich unter anderem aus Forderungen aus Gebühren (Buchwert: 558.185,85 EUR; Vorjahr: 127.871,92 EUR) zusammen. Die Bilanzposition „Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben“ enthält, abzüglich der Wertberichtigungen, Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr im Wert von 3.040.834,53 EUR.

2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR	%
		787.894,44	0,3
	31.12.2015	866.569,15	0,3

Zu den Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen zählen Schuldverhältnisse, die aus den üblichen administrativen und eigengeschäftlichen Tätigkeiten einer Kommune resultieren, z.B. Mietkosten und Nebenkosten, Pachtkosten sowie Verbrauchskostenerstattungen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich, inklusive der Wertberichtigungen (Buchwert: 16.079,48 EUR) aus einem Buchwert in Höhe von 787.894,44 EUR (Vorjahr: 866.569,15 EUR) zusammen. Die Bilanzposition „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ enthält Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr im Wert von 458.538,25 EUR. Darüber hinaus werden Forderungen mit der Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren im Wert von 329.356,19 EUR bilanziert.

2.3.4	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und dem Sondervermögen	EUR	%
		6.591,71	< 0,1
	31.12.2015	759.939,30	0,2

In dieser Kontengruppe dürfen nur konzernrelevante Geschäftsvorfälle erfasst werden. Unter Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solchen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind sämtliche Forderungen auszuweisen, die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ an solchen Unternehmen dem Finanzanlagevermögen (*Kontengruppe 12*) zuzuordnen sind (vgl. VV Nr. 32 zu § 49 GemHVO).

Die Bilanzposition setzt sich aus den Forderungen aus Steuern und Abgaben in Höhe von 1.354,00 EUR (Vorjahr: 679.137,20 EUR) und den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5.237,71 EUR (Vorjahr: 80.802,10 EUR) gegenüber verbundenen Unternehmen zusammen. Die Bilanzposition „Forderungen gegen verbundene Unternehmen“ enthält Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr im Wert von 6.591,71 EUR.

2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	%
		2.159.484,14	0,7
	31.12.2015	866.530,82	0,3

Zur Gruppe der sonstigen Vermögensgegenstände zählen alle Vermögensgegenstände, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen. Dies betrifft unter anderem durchlaufende Vorgänge und Umsatzsteuerforderungen.

Die Bilanzposition erfasst unter anderem die debitorischen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.870.600,31 EUR (Vorjahr: 385.754,88 EUR) sowie den allgemeinen Verwahrgebern in Höhe von 278.611,13 EUR (Vorjahr: 471.442,82 EUR). Bei den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit der Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 2.159.484,14 EUR erfasst worden.

2.4	Flüssige Mittel	EUR	%
		299.234,07	0,1
	31.12.2015	404.982,37	0,1

Flüssige Mittel sind Zahlungsmittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Zu den flüssigen Mitteln gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten. Negative Bankbestände werden aufgrund der Verpflichtung zur Rückzahlung unter der Position Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ausgewiesen. Die Bewegung der flüssigen Mittel ist der Finanzrechnung zu entnehmen.

Die flüssigen Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2016	Buchwert zum 31.12.2015
1	Frankfurter Volksbank	47.362,78 EUR	128.531,23 EUR
2	Commerzbank AG	45.295,81 EUR	41.459,23 EUR
3	Frankfurter Sparkasse	9.389,35 EUR	24.869,58 EUR
4	Postbank Frankfurt/Main	60.800,58 EUR	40.664,63 EUR
5	Postbank OWI	1.868,84 EUR	21.271,67 EUR
6	Sparbuch jüdische Gräber	0,00 EUR	7.699,63 EUR
7	Sparbuch Massenheimer Wald	80.320,52 EUR	87.646,15 EUR
8	Sparbuch Umweltfond	17.831,54 EUR	17.828,06 EUR
9	Sparbuch NSG Gebiet Gronau	7.312,92 EUR	0,00 EUR
10	Barkasse	3.346,73 EUR	9.607,19 EUR
11	Nebenkassen/Handkassen	25.705,00 EUR	25.405,00 EUR
		299.234,07 EUR	404.982,37 EUR

3	Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	%
		184.315,04	0,1
	31.12.2015	156.356,53	0,1

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst in einer späteren Periode zu Aufwendungen führen.

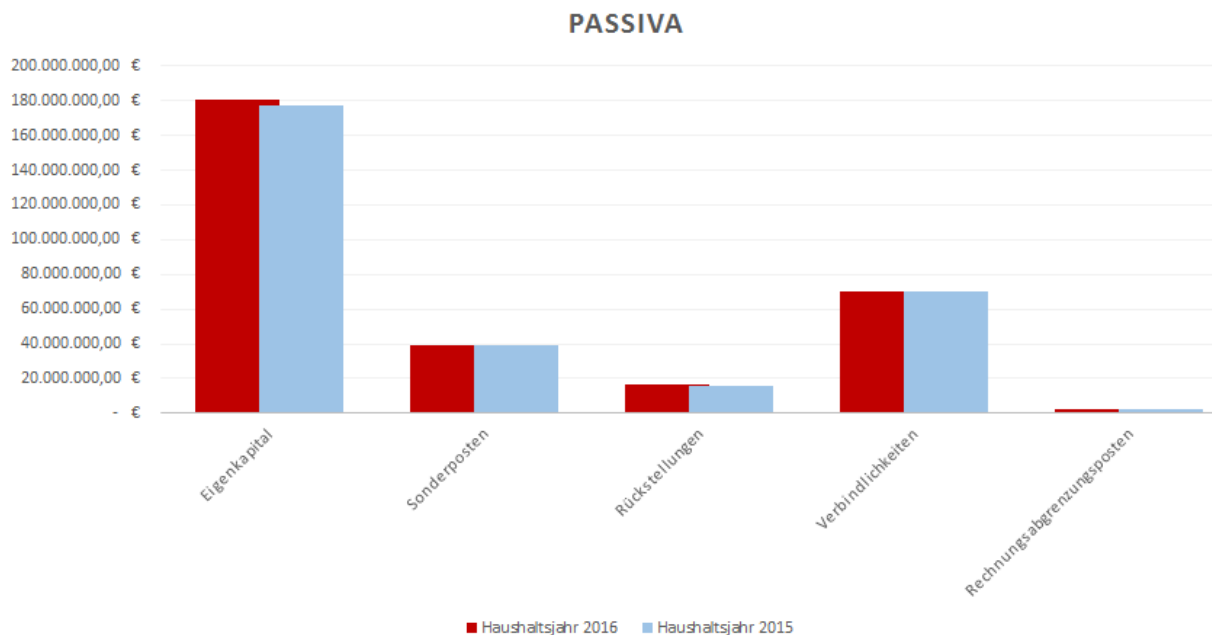
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalteten zum einen Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 150.056,49 EUR (Vorjahr: 107.271,52 EUR) und zum anderen sonstige Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 34.258,55 EUR (Vorjahr: 49.085,01 EUR). Hinzu kommt im Haushaltsjahr 2016 die Auflösung der Anspardarlehen in Höhe von 14.826,46 EUR.

4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Unter der Position wird der Fehlbetrag bilanziert, der nicht durch das Eigenkapital gedeckt werden kann. Zum 31.12.2016 bilanziert die Stadt keinen Fehlbetrag auf der Aktiva.

Passiva

Die Passiva gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen eines Unternehmens durch Kapitalgeber finanziert ist. Sie zeigt somit die Kapitalherkunft und ist vergangenheitsorientiert. Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzung. Der prozentuale Anteil gibt das Verhältnis von der Bilanzposition zu der Bilanzsumme wieder.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Passiva sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird die Passiva vom Eigenkapital der Stadt in Höhe von 180.471.041,19 EUR (Vorjahr: 177.166.011,57 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtsumme der Passiva erhöht. Im Vergleich zum Vorjahresabschluss sind die Sonderposten (Buchwert: 38.845.351,03 EUR), die Verbindlichkeiten (Buchwert: 69.850.877,24 EUR) sowie die Rechnungsabgrenzungsposten (Buchwert: 2.364.601,08 EUR) niedriger. Die Rückstellungen (Buchwert: 16.818.816,56 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahresabschluss marginal gestiegen.

ENTWICKLUNG DER PASSIVA



Anhand der Grafik ist die Entwicklung der Passiva pro Bilanzposition über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Eigenkapital über den Betrachtungszeitraum jährlich angestiegen ist. Der deutliche Anstieg im Haushaltsjahr 2014 ist primär durch den außerordentlichen Jahresüberschuss in Höhe von 36.032.075,72 EUR entstanden. Die Veränderungen der Sonderposten, der Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten sind über den Betrachtungszeitraum nur geringfügig. Die Verbindlichkeiten sind über den Betrachtungszeitraum deutlich reduziert worden.

1	Eigenkapital	EUR	%
		180.471.041,19	58,5
	31.12.2015	177.166.011,57	58,0

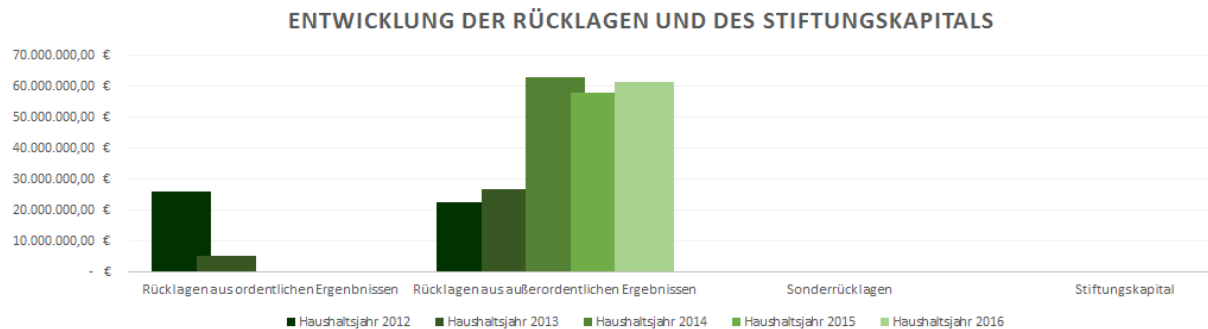
Das Eigenkapital besteht aus der Differenz der Aktiva sowie den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Nettoposition, den Rücklagen sowie der Ergebnisverwendung. Die Eigenkapitalquote I der Stadt ist im Haushaltsjahr 2016 auf 58,5 % (Vorjahr: 58,0 %) angestiegen. Der Grund des Anstiegs ist die Erhöhung des außerordentlichen Überschusses im Verhältnis zum Anstieg der Gesamtsumme der Passiva.

1.1	Nettoposition	EUR	%
		119.150.302,32	38,6
	31.12.2015	119.150.302,32	39,0

Die Nettoposition als Basiskapital der Stadt ist vergleichbar dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Nettoposition stellt das Reinvermögen dar und ermittelt sich aus dem Differenzbetrag der Aktiva und sonstigen Passiva (passive Rechnungsabgrenzungsposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten und Rücklagen) der Bilanz. Die Nettoposition kann frühestens nach fünf Jahren mit dem vorgetragenen Fehlbetrag verrechnet werden.

1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	EUR	%
		61.320.738,87	19,9
	31.12.2015	58.015.709,25	19,0

Rücklagen sind Überschüsse aus der wirtschaftlichen Tätigkeit, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Darin enthalten sind Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses.



Anhand der Grafik ist die Entwicklung der Rücklagen pro Bilanzposition über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Es ist deutlich zu erkennen, dass der außerordentliche Jahresüberschuss (+ 36.032.075,72 EUR) im Haushaltsjahr 2014 zu einem Anstieg der außerordentlichen Rücklagen geführt hat. Seit dem Haushaltsjahr 2013 bilanziert die Stadt keine ordentlichen Rücklagen mehr. Zum einen ist dies auf die Verrechnung der ordentlichen Jahresfehlbeträge mit den bestehenden Rücklagen und zum anderen auf die ordentlichen Jahresfehlbeträge an sich zurückzuführen.

1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind Überschüsse, die für zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2016 keine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	EUR	%
		61.320.738,87	19,9
	31.12.2015	58.015.709,25	19,0

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses sind Überschüsse, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt einen außerordentlichen Jahresüberschuss in Höhe von 6.468.314,46 EUR erwirtschaftet. Die Zuführung zu den Rücklagen erfolgt, nach dem Aus-

gleich des ordentlichen Verlustes direkt im Haushaltsjahr. Somit bilanziert die Stadt im Haushaltsjahr 2016 eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 61.320.738,87 EUR (Vorjahr: 58.015.709,25 EUR).

1.2.3	Sonderrücklagen	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Die Position der Sonderrücklagen erfasst Rücklagen die im Rahmen der Gebührenbemessung kostenrechner der Einrichtungen entstehen. Auf Grund der Änderung der Vorschriften in der GemHVO wird die Gebührenbemessung seit dem Haushaltsjahr 2012 unter der Position „2.2 Sonderposten für den Gebührenausschlag“ bilanziert. Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2016 keine Sonderrücklagen.

1.2.4	Stiftungskapital	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2016 kein Stiftungskapital aus rechtlich unselbstständigen Stiftungen, welches im Eigenkapital der Stadt zu erfassen ist.

1.3	Ergebnisverwendung	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Diese Bilanzposition bilanziert die Verlustvorträge aus den ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnissen der Vorjahre, die ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016 sowie den Verrechnungsposten des Eigenkapitals.

1.3.1	Ergebnisvortrag	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Die Bilanzposition erfasst die ordentlichen bzw. außerordentlichen Fehlbeträge der Stadt aus den Vorjahren.

1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Im Haushaltsjahr 2016 hatte die Stadt einen ordentlichen Jahresfehlbetrag erwirtschaftet. Nach dem Ausgleich durch den außerordentlichen Jahresüberschuss bilanziert die Stadt im Haushaltsjahre 2016 keinen Verlustvortrag aus Vorjahren.

1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahre 2016 keinen Verlustvortrag aus außerordentlichen Ergebnissen.

1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	EUR	%
		3.305.029,62	1,1
	31.12.2015	-1.611.849,39	0,5

Die Position Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag bilanziert die erwirtschafteten Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge des aktuellen Haushaltsjahres. Die Zuführung in die ordentlichen bzw. außerordentlichen Rücklagen sowie die Zuführung in die ordentlichen bzw. außerordentlichen Verlustvorträge erfolgt direkt im Haushaltsjahr. Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis kann der Ergebnisrechnung (siehe Ergebnisrechnung) entnommen werden.

1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	EUR	%
		-3.163.284,84	1,0
	31.12.2015	-2.671.220,65	0,9

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt einen ordentlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 3.163.284,84 EUR erwirtschaftet (siehe Ergebnisrechnung).

1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	EUR	%
		6.468.314,46	2,1
	31.12.2015	1.059.371,26	0,3

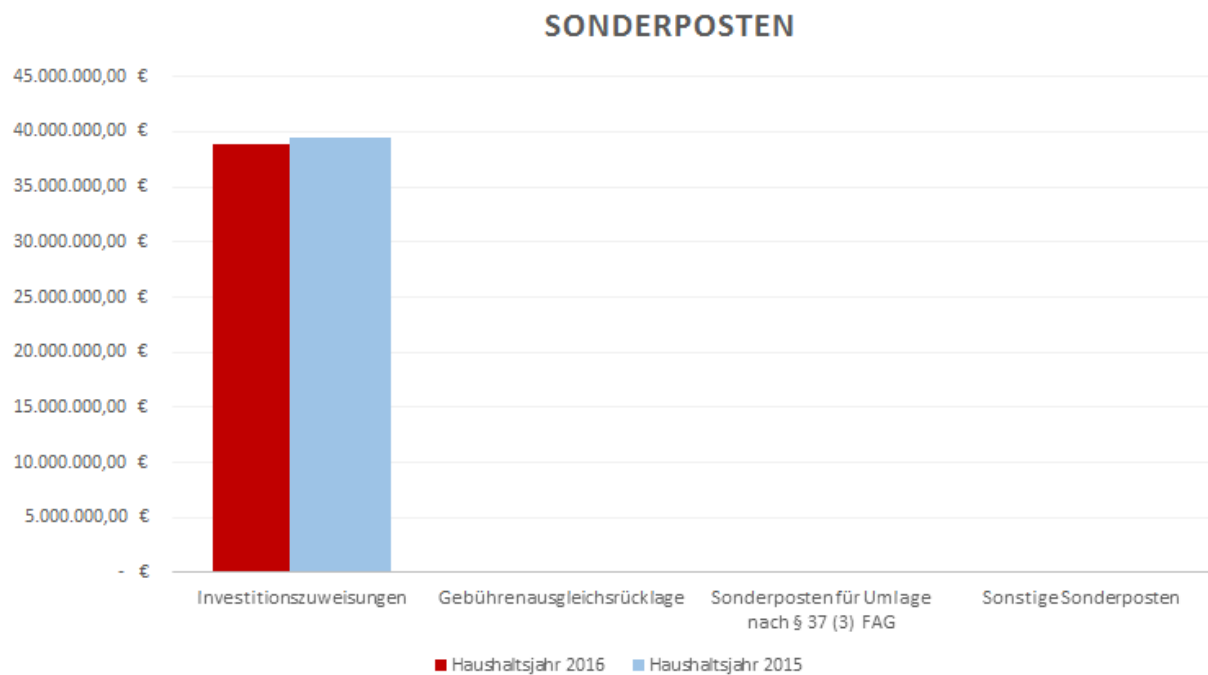
Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt einen außerordentlichen Jahresüberschuss in Höhe von 6.468.314,46 EUR erwirtschaftet (siehe Ergebnisrechnung).

1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	EUR	%
		-3.305.029,62	1,1
	31.12.2015	1.611.849,39	0,5

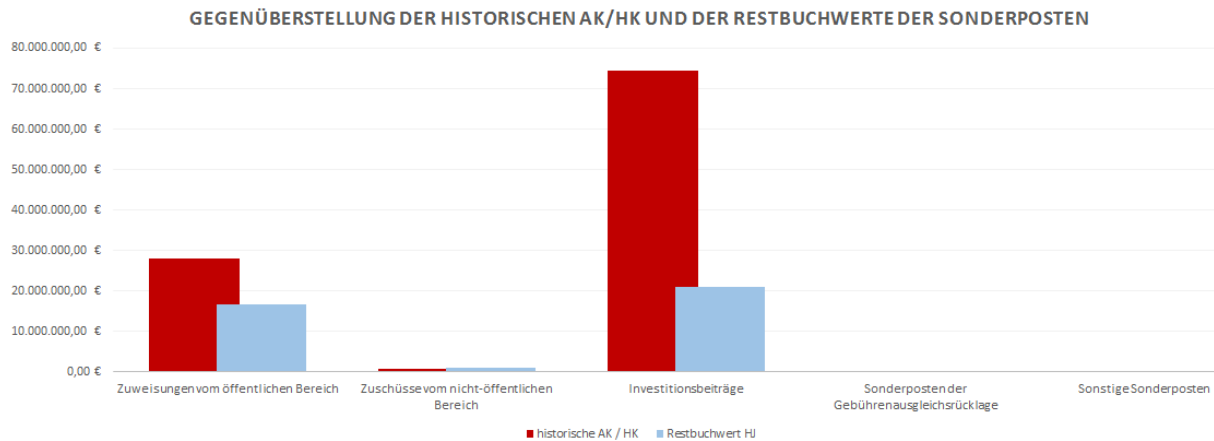
Die Position „Verrechnungsposten Eigenkapital“ dient als Ausgleichposition für ein eventuell negatives Eigenkapital der Stadt sowie als Ausgleichsposten zur Darstellung des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses. Im Haushaltsjahr 2016 bilanziert die Stadt kein negatives Eigenkapital. Der Buchwert des Verrechnungspostens Eigenkapital dient somit vollständig als Ausgleichsposten des ordentlichen Jahresfehlbetrages (Ergebnis: - 3.163.284,84 EUR) und des außerordentlichen Jahresüberschusses (Ergebnis: 6.468.314,46 EUR). Die Ergebnisverwendung vor Prüfung ist durch diese Bilanzposition gesetzeskonform im Jahr der Entstehung vorgenommen worden. Die Verwendung hat auf der Bilanzposition 1.2.2 (Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses) stattgefunden. Sofern das Ergebnis durch die Prüfung des Jahresabschlusses bestätigt wird, wird die Bilanzposition 1.3.3 (Verrechnungsposten Eigenkapital) gegen die Feststellung des Jahresüberschusses des Jahresabschlusses (Bilanzpositionen 1.3.2.1 und 1.3.2.2) aufgelöst.

2	Sonderposten	EUR	%
		38.845.351,03	12,6
	31.12.2015	39.410.529,53	12,9

Sonderposten sind zahlungswirksame Einnahmen aufgrund von Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen. Sonderposten werden ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst. Konsumtive Zuweisungen und Zuschüsse werden nicht passiviert, sondern erfolgswirksam verbucht.



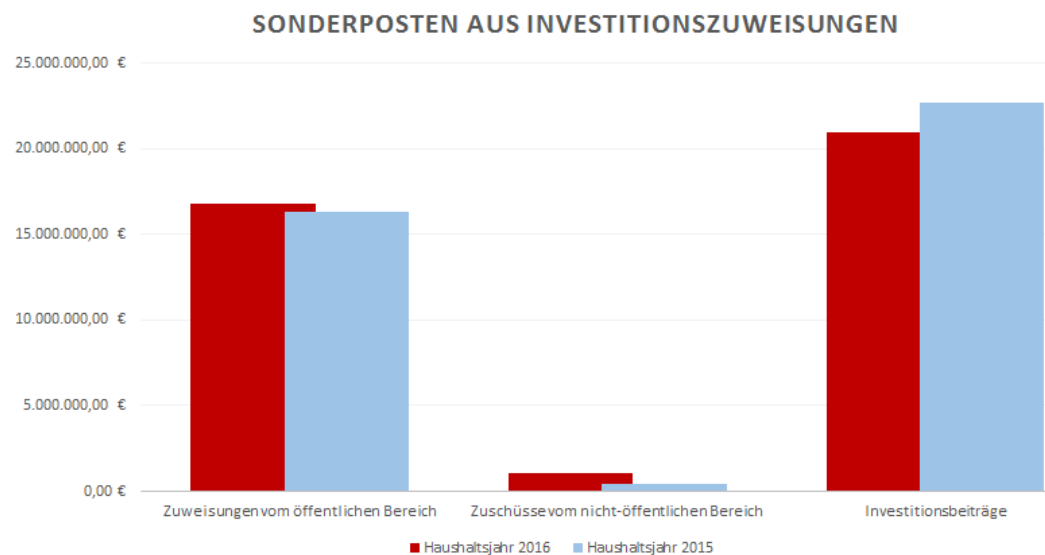
Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Sonderposten sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Die Sonderposten bestehen ausschließlich aus den Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 38.845.351,03 EUR (Vorjahr: 39.410.529,53 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Sonderposten geringfügig zurückgegangen. Analog zum letzten Jahresabschluss bilanziert die Stadt keine Sonderposten aus Gebührenausschlagsrücklage, Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG sowie sonstige Sonderposten.



In der Grafik werden die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der Sonderposten den entsprechenden Restbuchwerten der entsprechenden Bilanzpositionen im Haushaltsjahr 2016 gegenübergestellt. Durch die Gegenüberstellung wird deutlich, dass besonders die Investitionsbeiträge buchhalterisch mehrheitlich aufgelöst sind. Die Sonderposten aus Zuweisungen vom öffentlichen Bereich sind ebenfalls unverkennbar aufgelöst. Bei den Sonderposten vom nicht-öffentlichen Bereich sind die Restbuchwerte im Haushaltsjahr 2016, aufgrund von Zugängen im Haushaltsjahr geringfügig größer als die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge	EUR	%
		38.845.351,03	12,6
	31.12.2015	39.410.529,53	12,9

Unter der Position werden Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse von Bund, Land und Kreis sowie sonstigen öffentlichen Bereichen bilanziert. Die Zuweisungen werden einzeln analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Investitionspauschalen werden ohne besondere Zweckbindung über 10 Jahre ertragswirksam aufgelöst.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird die Bilanzposition von den Investitionsbeiträgen in Höhe von 20.964.219,39 EUR (Vorjahr: 22.679.886,03 EUR). Im Vergleich zum Vorjahresabschluss sind die Sonderposten aus Investitionsbeiträgen zurückgegangen. Demgegenüber sind die Sonderposten aus Zuweisungen des öffentlichen Bereichs (Buchwert: 16.795.505,20 EUR) und die Sonderposten aus Zuweisungen des nicht öffentlichen Bereichs (Buchwert: 1.085.626,44 EUR) gegenüber dem Vorjahresabschluss angestiegen.

2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	EUR	%
		16.795.505,20	5,4
	31.12.2015	16.325.007,52	5,3

Unter der Bilanzposition werden Zuweisungen vom öffentlichen Bereich bilanziert. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis bilanziert die Stadt im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 14.606.237,53 EUR (Vorjahr: 14.172.555,10 EUR). Im Haushaltsjahr 2016 sind darüber hinaus Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket in Höhe von 1.984.614,46 EUR (Vorjahr: 2.067.495,16 EUR) ausgewiesen worden. Die pauschalen Investitionszuweisungen bilanziert die Stadt mit einer Höhe von 204.653,21 EUR (Vorjahr: 84.957,26 EUR). Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2016 einen Landeszuschuss für den Bau des zentralen Omnibusbahnhofs (Buchwert: 425.000,00 EUR) erhalten. Darüber hinaus hat die Stadt den übrigen Landeszuschuss für den Bau der Unterführung am Nordbahnhof (Buchwert: 519.200,00 EUR) erhalten.

2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	EUR	%
		1.085.626,44	0,4
	31.12.2015	405.635,98	0,1

Unter der Bilanzposition werden Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich bilanziert. Die Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich betreffen primär Geldleistungen von privaten Unternehmen. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Sonderposten aus Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich sind im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 1.085.626,44 EUR (Vorjahr: 405.635,98 EUR) bilanziert worden. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt einen Zuschuss für die städtische Bibliothek in Höhe von 100.000,00 EUR erhalten. Darüber hinaus hat im Haushaltsjahr eine Investitionskostenübernahme des Gastronomiebereichs der neuen 3-Feld-Halle im Stadtteil Heilsberg durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel in Höhe von 655.704,62 EUR stattgefunden.

2.1.3	Investitionsbeiträge	EUR	%
		20.964.219,39	6,8
	31.12.2015	22.679.886,03	7,4

Sonderposten aus Investitionsbeiträgen betreffen grundsätzlich die Erschließungsbeiträge für Straßen in der Stadt. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Die Bilanzposition setzt sich aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 20.964.219,39 EUR (Vorjahr: 22.679.886,03 EUR) zusammen. Im Haushaltsjahr 2016 waren Erschließungs- und Abwasserbeiträge in Höhe von 674.753,90 EUR zu verbuchen. Der niedrigere Buchwert im Vergleich zum Vorjahr ist durch die planmäßige Auflösung der Sonderposten entstanden.

2.2	Sonderposten für den Gebührenausschleich	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

In der Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenausschleich werden die Überschüsse der einzelnen Gebührenhaushalte bilanziert. Die Stadt erfasst im Haushaltsjahr 2016 keine Sonderposten für den Gebührenausschleich.

2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

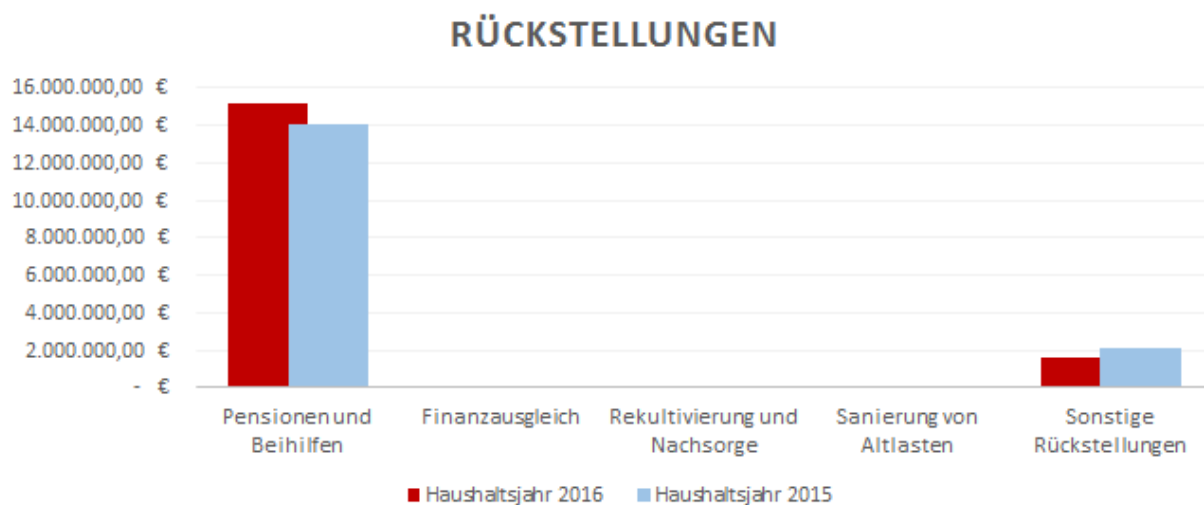
Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2016 keine Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes.

2.4	Sonstige Sonderposten	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Zur Gruppe der sonstigen Sonderposten werden alle Sonderposten bilanziert, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen. Im Haushaltsjahr 2016 bilanziert die Stadt keine sonstigen Sonderposten.

3	Rückstellungen	EUR	%
		16.818.816,56	5,5
	31.12.2015	16.168.539,95	5,3

Für Aufwendungen, die im Geschäftsjahr wirtschaftlich entstanden sind, deren Eintritt und Auszahlungshöhe in Folgeperioden ungewiss sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist, sind Rückstellungen aufgrund von ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Es handelt sich somit um zahlungsunwirksame Aufwendungen, die am Abschlussstichtag gebildet werden. Für Pensionsverpflichtungen, Beihilfeverpflichtungen und Verpflichtungen aus Altersteilzeit sowie für die Sanierung von Altlasten waren Rückstellungen zu bilden (**vgl. Anlage 2**).



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Rückstellungen sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird die Bilanzposition von den Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen in Höhe von 15.160.696,56 EUR (Vorjahr: 14.085.025,95 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr sind höhere Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen bilanziert worden. Rückstellungen für den Finanzausgleich, für die Rekultivierung und Nachsorge sowie für die Sanierung von Altlasten werden im Haushaltsjahr 2016 nicht bilanziert. Die Buchwerte der sonstigen Rückstellungen (Buchwert: 1.658.120,00 EUR) sind gegenüber dem Vorjahresabschluss zurückgegangen.

3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	EUR	%
		15.160.696,56	4,9
	31.12.2015	14.085.025,95	4,6

Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen

Als Rückstellung für Pensionen sind die Verpflichtungen der Stadt für Versorgungsansprüche der Beamten/innen, der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebene zu bilanzieren. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von 12.441.156,00 EUR (**vgl. Anlage 2**) bilanziert worden. Im Haushaltsjahr 2016 sind 308.308,00 EUR in Anspruch genommen worden. Darüber hinaus sind Rückstellungen in Höhe von 1.055.985,00 EUR zugeführt worden. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von 2.528.151,00 EUR (**vgl. Anlage 2**) bilanziert worden. Im Haushaltsjahr 2016 sind 62.886,00 EUR in Anspruch genommen worden. Darüber hinaus sind Rückstellungen in Höhe von 280.573,00 EUR zugeführt worden

Verpflichtung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) sind pflichtgemäß zu bilden. Zum Bilanzstichtag besteht eine laufende Vertragsverpflichtung aufgrund der Altersteilzeitvereinbarung in Höhe von 191.389,56 EUR (**vgl. Anlage 2**). Grundlage für die Auswertung der Altersteilzeit sind die am Bilanzstichtag verbleibenden Gesamtkosten, wobei die Gesamtkosten sich aus Bruttogehältern, Aufstockungsbeträgen einschließlich der Arbeitgeberanteile und etwaiger Abfindungen zusammensetzen. Im Haushaltsjahr 2016 sind 15.880,15 EUR in Anspruch genommen worden. Darüber hinaus sind Rückstellungen in Höhe von 126.186,76 EUR zugeführt worden.

3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen (VV Nr. 9 zu § 39 GemHVO). Eine FAG-Rückstellung resultiert vorwiegend aus Kreis- und Schulumlagen sowie Verbandsumlagen. Die Stadt bilanziert zum 31.12.2016 keine Rückstellungen für den Finanzausgleich sowie für Steuerschuldverhältnisse.

3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

In dieser Position werden Rückstellungen für die Rekultivierung und die Nachsorge von Abfalldeponien bilanziert. Im Haushaltsjahr 2016 bilanziert die Stadt keine Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien.

3.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

In dieser Position werden Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten bilanziert. Im Haushaltsjahr 2016 bilanziert die die Stadt keine Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten.

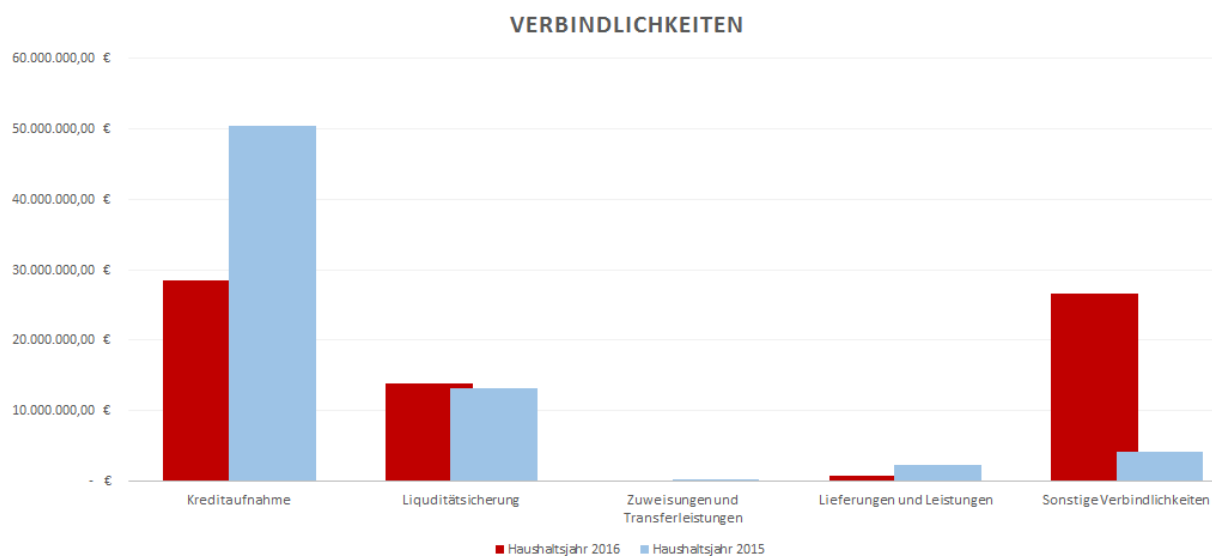
3.5	Sonstige Rückstellungen	EUR	%
		1.658.120,00	0,5
	31.12.2015	2.083.514,00	0,7

Gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO dürfen freiwillige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten gebildet werden.

Im Haushaltsjahr 2016 bilanziert die Stadt Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 1.658.120,00 EUR (Vorjahr: 2.083.514,00 EUR). Insgesamt sind im Haushaltsjahr 674.684,00 EUR in Anspruch genommen und 249.290,00 EUR zugeführt worden.

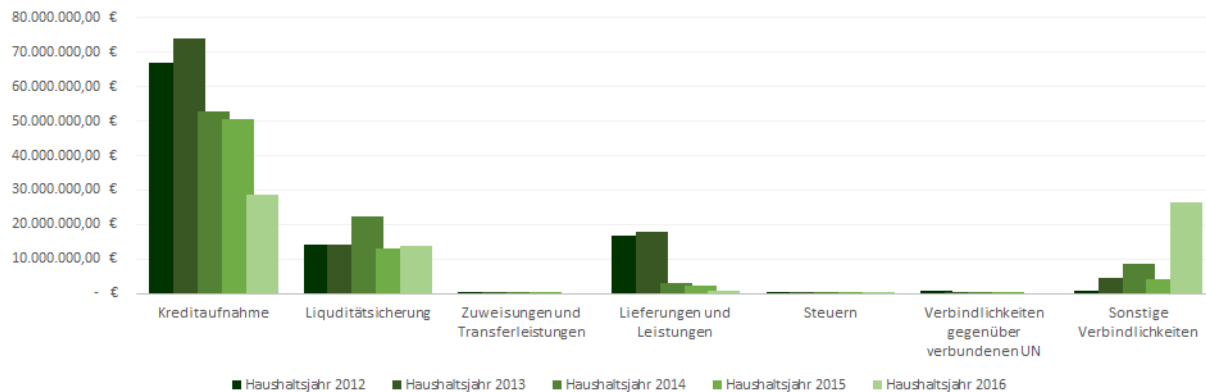
4	Verbindlichkeiten	EUR	%
		69.850.877,24	22,7
	31.12.2015	70.378.666,53	23,0

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Die verschiedenen Bilanzpositionen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Gliederung nach unterschiedlichen Gläubigergruppen bzw. deren sachlicher Zuordenbarkeit. Der gemeindliche Schuldenstand wurde zum Stichtag auf Basis der nominellen Rückzahlungsbeträge erfasst und bewertet (**vgl. Anlage 1**). Maßgebend war die Restlaufzeit der Einzelschuld. Eine Aufteilung der Einzelschuld nach Fälligkeit wurde analog der Vorjahre nicht vorgenommen.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert werden die Verbindlichkeiten von den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 26.608.979,92 EUR (Vorjahr: 4.208.320,51 EUR) sowie den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 28.558.054,36 EUR (Vorjahr: 50.491.439,96 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr sind besonders die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen reduziert worden. Demgegenüber sind die sonstigen Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahresabschluss deutlich gestiegen. Die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Transferleistungen bestehen im Haushaltsjahr nicht mehr. Alle weiteren Positionen der Verbindlichkeiten haben nur einen geringen Anteil am Gesamtbestand und haben sich gegenüber dem Vorjahr nur minimal verändert. Im Vergleich zum Vorjahresabschluss sind die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (- 18.114.244,46 EUR) deutlich reduziert worden. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren (+ 19.876.054,84 EUR) haben sich gegenüber dem Vorjahresabschluss erhöht. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (- 2.289.599,67 EUR) sind dagegen reduziert worden.

ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEITEN



Anhand der Grafik ist die Entwicklung der Verbindlichkeiten pro Bilanzposition über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Buchwerte der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme über den Betrachtungszeitraum erheblich reduziert worden sind. Die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung sind mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2014 auf einem konstanten Niveau. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen konnten über den Betrachtungszeitraum deutlich gesenkt werden. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind besonders im aktuellen Haushaltsjahr unverkennbar angestiegen. Alle weiteren Positionen der Verbindlichkeiten haben nur einen geringen Anteil am Gesamtbestand.

4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Unter der Position werden die Verbindlichkeiten aus Anleihen bilanziert. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt keine Verbindlichkeiten aus Anleihen ausgewiesen.

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	EUR	%
		28.558.054,36	9,3
	31.12.2015	50.491.439,96	16,5

Unter der Position werden die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bilanziert. In Summe betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 28.558.054,36 EUR (Vorjahr: 50.491.439,96 EUR). Darin enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in der Höhe von 2.235.741,47 EUR. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren weist die Stadt insgesamt 7.390.195,11 EUR aus. Langfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bilanziert die Stadt in Höhe von 18.932.117,78 EUR.

4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	EUR	%
		24.729.253,58	8,0
	31.12.2015	46.479.028,84	15,2

In Summe betragen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 24.729.253,58 EUR (Vorjahr: 46.479.028,84 EUR). Aufgrund der Darlehnstilgung von zwei Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung hat die Stadt die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Vergleich zum Vorjahresabschluss deutlich reduzieren können. Darin enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 2.064.888,99 EUR. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren weist die Stadt insgesamt 6.926.392,02 EUR aus. Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bilanziert die Stadt in Höhe von 15.737.972,57 EUR.

4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	EUR	%
		3.828.800,78	1,2
	31.12.2015	4.012.411,12	1,3

In Summe betragen die Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 3.828.800,78 EUR (Vorjahr: 4.012.411,12 EUR). Darin enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in der Höhe von 170.852,48 EUR. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren weist die Stadt mit insgesamt 463.803,09 EUR aus. Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bilanziert die Stadt in Höhe von 3.194.145,21 EUR.

4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Die sonstigen Verbindlichkeiten aus Krediten beinhalten im Wesentlichen Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredite. Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2016 keine sonstigen Verbindlichkeiten aus Krediten.

4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	EUR	%
		13.934.283,06	4,5
	31.12.2015	13.172.276,36	4,3

Die Bilanzposition beinhaltet Verbindlichkeiten, die zur Liquiditätssicherung verwendet werden. In Summe betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung 13.934.283,06 EUR (Vorjahr: 13.172.276,36 EUR). Darin enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in der Höhe von 13.934.283,06 EUR.

4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	0,00	0,0

Hier zuzuordnen ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt (§ 114j Abs. 7 Satz 1 HGO). Kreditähnliche Rechtsgeschäfte können z.B. durch Leasingverträge, Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) entstehen. Die Bilanzierung ist abhängig von der konkreten Vertragsausgestaltung. Die entsprechenden Leasingerlasse (z.B. des Bundesministeriums der Finanzen) und § 50 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO und VV Nr. 5 zu § 50 GemHVO sind zu berücksichtigen.

Unter die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte fallen insbesondere:

- Schuldübernahmen
- Leibrentenverträge
- Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte
- Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften

Bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich ebenfalls um Finanzierungsinstrumente, die zu einem späteren Zeitpunkt Zahlungsverpflichtungen auslösen. Im Gegensatz zum Darlehen führen kreditähnliche Rechtsgeschäfte in der Regel nicht zu einem Zahlungseingang auf den gemeindlichen Konten. Im Haushaltsjahr 2016 bilanziert die Stadt keine Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

4.5	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	235.401,96	0,1

Unter der Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen bilanziert. In Summe betragen die Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 0,00 EUR (Vorjahr: 235.401,96 EUR). Im Haushaltsjahr werden keine Verbindlichkeiten bilanziert.

4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	EUR	%
		749.398,40	0,2
	31.12.2015	2.230.982,22	0,7

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Stadt Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Gegenleistung noch aussteht (Leistungsverzug / Erfüllungsrückstand). In Summe betragen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 749.398,40 EUR (Vorjahr: 2.230.982,22 EUR). Die Bilanzposition setzt sich aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 439.249,58 EUR (Vor-

jahr: 819.500,39 EUR) und den Verbindlichkeiten aus dem Grundstücksverkehr in Höhe von 310.148,82 EUR (Vorjahr: 1.411.481,83 EUR) zusammen. Die Verbindlichkeiten sind aufgrund der Zahlung der vertragsgemäßen Kaufpreiszahlung an die Alteigentümer des Baugebiets „Quellenpark“ in Höhe von 1.101.333,01 EUR im Vergleich zum Vorjahresabschluss gesenkt worden. Darin enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in der Höhe von 618.238,69 EUR. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren weist die Stadt mit insgesamt 131.159,71 EUR aus.

4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	EUR	%
		161,50	< 0,1
	31.12.2015	218,00	< 0,1

Verbindlichkeiten aus Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung). Steuerähnliche Abgaben sind Aufwendungen aus Abgaben, die rechtlich keinen Steuern zuzurechnen sind, jedoch wesentliche Merkmale einer Steuer aufweisen. Die Bilanzposition setzt sich aus den Steuern in Höhe von 161,50 EUR (Vorjahr: 218,00 EUR) zusammen. Die Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von einem Jahr aus.

4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	EUR	%
		0,00	0,0
	31.12.2015	40.027,52	< 0,1

Die Verbindlichkeiten betreffen in der Regel Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. In Summe betragen die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 0,00 EUR (Vorjahr: 40.027,52 EUR).

4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	%
		26.608.979,92	8,6
	31.12.2015	4.208.320,51	1,4

Unter dieser Position sind sämtliche Verbindlichkeiten zu bilanzieren, die nicht anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen die Anzahlungen auf Grundstücksverkäufe. In Summe betragen die sonstigen Verbindlichkeiten 26.608.979,92 EUR (Vorjahr: 4.208.320,51 EUR). Die Verbindlichkeiten sind aufgrund der Kaufpreisanzahlung in Höhe von rund 20 Mio. EUR für Grundstücke im Baugebiet „Quellenpark“ gegenüber dem Vorjahresabschluss deutlich angestiegen. Darin enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in der Höhe von 3.846.489,92 EUR. Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren weist die Stadt

mit insgesamt 22.722.322,00 EUR aus. Langfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bilanziert die Stadt in Höhe von 40.168,00 EUR.

5	Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	%
		2.364.601,08	0,8
	31.12.2015	2.379.772,46	0,8

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, jedoch erst in späteren Perioden zu Erträgen führen. Zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zählen im Wesentlichen die Entgelte für die Grabnutzungsrechte und Grabräumungsentgelte. Sie erstrecken sich über mehrere Haushaltsjahre. In den Folgejahren wird der Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst. Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2016 passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.364.601,08 EUR (Vorjahr: 2.379.772,46 EUR). Analog der Vorjahre hat die Stadt größtenteils Rechnungsabgrenzungsposten für Grabkaufgelder und Grabverlängerungen gebildet.

Übersicht der einzelnen Bürgschaften mit Befristung (§ 777 BGB) differenziert nach Bürgschaften, die in Anspruch genommen werden

Die Stadt Bad Vilbel hat zum Bilanzstichtag keine Bürgschaften mit Befristung nach § 777 BGB. Zur Sicherung von Ansprüchen der Kreditinstitute ist die Stadt folgende Ausfallbürgschaften eingegangen:

Bürgschaftsnehmer	Ursprünglicher Gesamtbetrag	Buchwert zum 31.12.2016
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH	11.692.909,00 EUR	9.073.010,69 EUR
Verein zur Pflege der Waldorfpädagogik e.V.	114.000,00 EUR	85.500,00 EUR
FV Bad Vilbel 1919 e.V.	75.000,00 EUR	43.798,22 EUR
Tennisclub Heilsberg e.V.	225.000,00 EUR	194.368,64 EUR
TPP - Tickets per Post GmbH	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR

Erläuterungen zum Arbeitsablauf des Anlagevermögens

Für den Ansatz zum Anlagevermögen waren stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse maßgebend. Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet und die Kontierung wurde sachgerecht nach dem Gliederungsschema gemäß dem KVKR vorgenommen. Die Abschreibungslaufzeit des zeitlich begrenzt nutzbaren Anlagevermögens wurde individuell nach den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgelegt. In der Regel lassen sich die Nutzungsdauern anhand von Nutzungstabellen und Erfahrungswerten ableiten. Sonderposten

aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen wurden den Anlagen einzeln zugeordnet, sofern möglich. Die Laufzeiten der Sonderposten basieren auf einzelnen Nutzungsdauern des Anlagevermögens.

Aufstellung und Erläuterung über die drohenden finanziellen Belastungen, für die noch keine Rückstellungen gebildet wurden

Zum Zeitpunkt der Schlussbilanz waren keine drohenden finanziellen Belastungen vorhanden. Freiwillige Rückstellungen wurden bereits erläutert. Weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 39 Absatz 1 GemHVO liegen nicht vor.

Aufstellung und nähere Angaben über die Verpflichtungen gegenüber Beteiligungen und verbundenen Unternehmen, wie z.B. Verlustübernahmeregelungen

Es existieren im Haushaltsjahr 2016 keine Verpflichtungen gegenüber Beteiligungen und verbundenen Unternehmen.

Verpflichtungsermächtigungen (geplante Ausgaben), die über das Haushaltsjahr hinausgehen, jedoch keine Verbindlichkeiten begründen

Im Haushaltsplan 2016 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagt.

Aufstellung und Begründung der ursprünglich angesetzten und veränderten Nutzungsdauer differenziert nach Art des Vermögensgegenstandes

Im Berichtsjahr 2016 wurden keine Nutzungsdauern nachträglich verändert.

Fremde Finanzmittel gemäß § 15 GemHVO (durchlaufende Posten)

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel sind Beträge, die die Stadt im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Stadt ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf. Außerdem werden hierüber sogenannte Verwahrgeldkonten abgewickelt. Auf ihnen werden Einzahlungen und Auszahlungen verbucht, bei denen zeitnah keine Zuordnungen zu einem Sachkonto möglich waren. Beispielhaft hierfür sind zu erwähnen, Überweisungseingänge ohne Nennung eines Verwendungszwecks oder Abbuchungen ohne vorliegende Auszahlungs-Anordnungen.

Zum Stichtag haben auf der Aktiva durchlaufende Posten in Höhe von 288.720,98 EUR und auf der Passiva in Höhe von 2.515.623,65 EUR bestanden.

D. Erläuterung der allgemeinen Bilanzkennzahlen

Angaben und Erläuterungen über die ausgewählten Kennzahlen der Vermögensrechnung

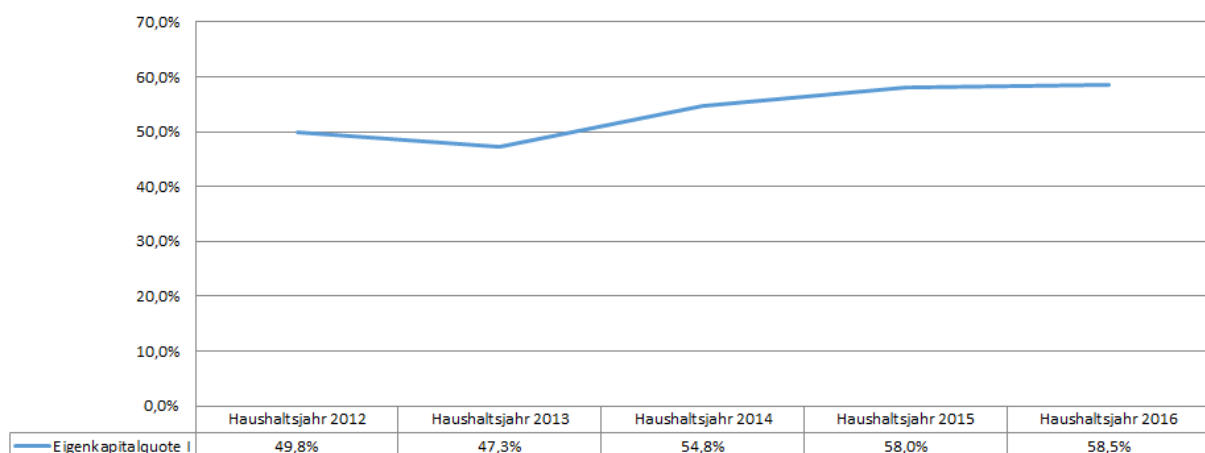
Eigenkapitalquote I

Beschreibung: Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität sowie die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalquote sollte mindestens 15 % betragen. Bei einer hohen Anlagenintensität sollte die Quote deutlich höher sein. Die Eigenkapitalquote I der Stadt Bad Vilbel beträgt 58,5 % (Vorjahr 58,0 %) und ist weiterhin positiv zu beurteilen. Für die Ermittlung der Quote sind Sachkonten des Eigenkapitals einbezogen worden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Eigenkapitalquote I über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

$$\text{Eigenkapitalquote} = \left(\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} \right)$$

Berechnung: $\text{Eigenkapitalquote} = \left(\frac{180.471.041,19 \times 100}{308.350.687,10} \right) = 58,5\%$

ENTWICKLUNG DER EIGENKAPITALQUOTE I



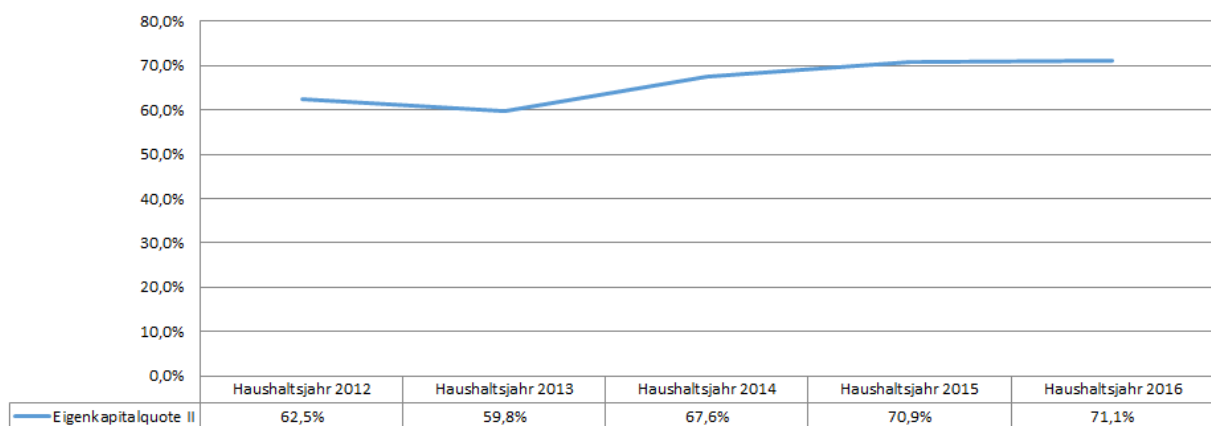
Eigenkapitalquote II

Beschreibung: Die Eigenkapitalquote II zeigt den Anteil des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen am Gesamtkapital. Bei der Eigenkapitalquote II handelt es sich um einen öffentlich-rechtliche Besonderheit. Die Eigenkapitalquote II der Stadt Bad Vilbel beträgt 71,1 % (Vorjahr 70,9 %) und ist weiterhin positiv zu beurteilen. Für die Ermittlung der Quote sind Sachkonten des Eigenkapitals und der Sonderposten einbezogen worden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Eigenkapitalquote II über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

$$\text{Eigenkapitalquote} = \left(\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}} \right)$$

Berechnung: $\text{Eigenkapitalquote} = \left(\frac{(180.471.041,19 + 38.845.351,03) \times 100}{308.350.687,10} \right) = 71,1\%$

ENTWICKLUNG DER EIGENKAPITALQUOTE II



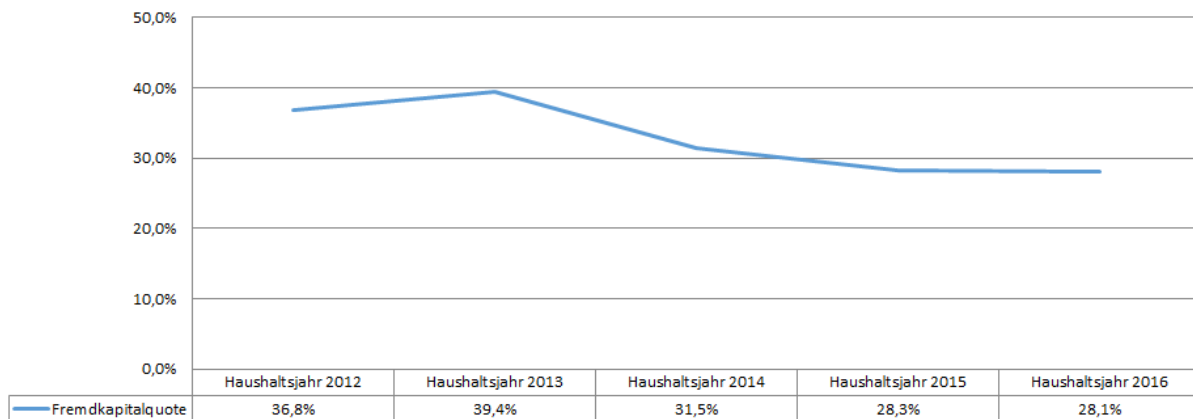
Fremdkapitalquote

Beschreibung: Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital. Die Quote dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das bedeutet, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt. Die Fremdkapitalquote sollte daher unter 67 % liegen. Da die Finanzierung von Kommunen nicht vergleichbar ist mit der Finanzierung eines Unternehmens der freien Marktwirtschaft ist, reduziert sich das Risiko erheblich. Die Fremdkapitalquote der Stadt Bad Vilbel beträgt 28,1 % (Vorjahr 28,3 %). Für die Ermittlung der Quote sind Sachkonten der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten einbezogen worden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Fremdkapitalquote über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

$$\text{Fremdkapitalquote} = \left(\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} \right)$$

Berechnung:
$$\text{Fremdkapitalquote} = \left(\frac{86.669.693,80 \times 100}{308.350.687,10} \right) = 28,1\%$$

ENTWICKLUNG DER FREMDKAPITALQUOTE



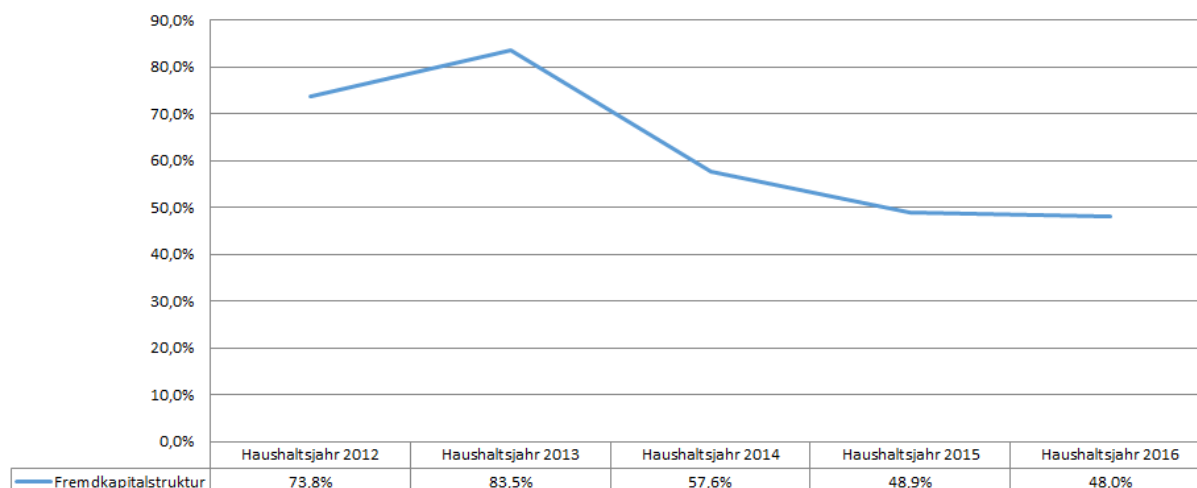
Fremdkapitalstruktur (Verschuldungskoeffizient)

Beschreibung: Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital. Durch den Verschuldungsgrad wird die Finanzierungsstruktur beurteilt. Eine in der Praxis herausgebildete grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht größer als 2:1 (200 %) sein sollte. Das Fremdkapital sollte somit nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals betragen. Mit der Aufnahme von Krediten erhöht sich die Fremdkapitalstruktur und somit das Risiko. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto höher ist die Abhängigkeit von externen Gläubigern. Jedoch sollte beachtet werden, dass für Kommunen andere Bedingungen als für private Unternehmen bestehen. Wichtiger ist in diesem Fall die Struktur der Verbindlichkeiten (siehe auch Anlagendeckung). Die Fremdkapitalstruktur der Stadt Bad Vilbel beträgt 48,0 % (Vorjahr 48,9 %). Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Fremdkapitalstruktur über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

$$\text{Fremdkapitalstruktur} = \left(\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}} \right)$$

Berechnung:
$$\text{Fremdkapitalstruktur} = \left(\frac{86.669.693,80 \times 100}{180.471.041,19} \right) = 48,0\%$$

ENTWICKLUNG DER FREMDKAPITALSTRUKTUR



Vermögensstruktur

Beschreibung: Die Vermögensstruktur kennzeichnet sich durch das prozentuale Verhältnis des Anlagevermögens bzw. Umlaufvermögens zum Gesamtvermögen. Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Eine hohe Anlagenintensität beinhaltet ein höheres Risiko bei veränderten Rahmenbedingungen, da in der Regel auf Veränderungen nicht so schnell reagiert werden kann. Somit könnte zu viel Kapital im Anlagevermögen langfristig gebunden sein. Kommunen verfügen durch die Besonderheit ihres Auftrages häufig über eine sehr hohe Anlagenintensität. Diese ist insbesondere im Sachanlagevermögen erkennbar. Die Anlagenintensität der Stadt Bad Vilbel beträgt 97,2 % (Vorjahr: 97,4 %) Da das Betätigungsfeld und die Aufgaben der Kommunen im Allgemeinen nur geringfügigen Änderungen unterliegen und somit nur niedrigeren Marktschwankungen ausgesetzt sind, relativiert diese Stabilität das Risiko der sehr hohen Anlagenintensität. Für die Ermittlung der Quote sind Sachkonten des Anlagevermögens einbezogen worden.

Die Umlaufintensität zeigt den Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen. Die Umlaufintensität der Stadt Bad Vilbel beträgt 2,8 % (Vorjahr: 2,6 %). Für die Ermittlung der Quote sind die Sachkonten des Umlaufvermögens einbezogen worden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der entsprechenden Quoten über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

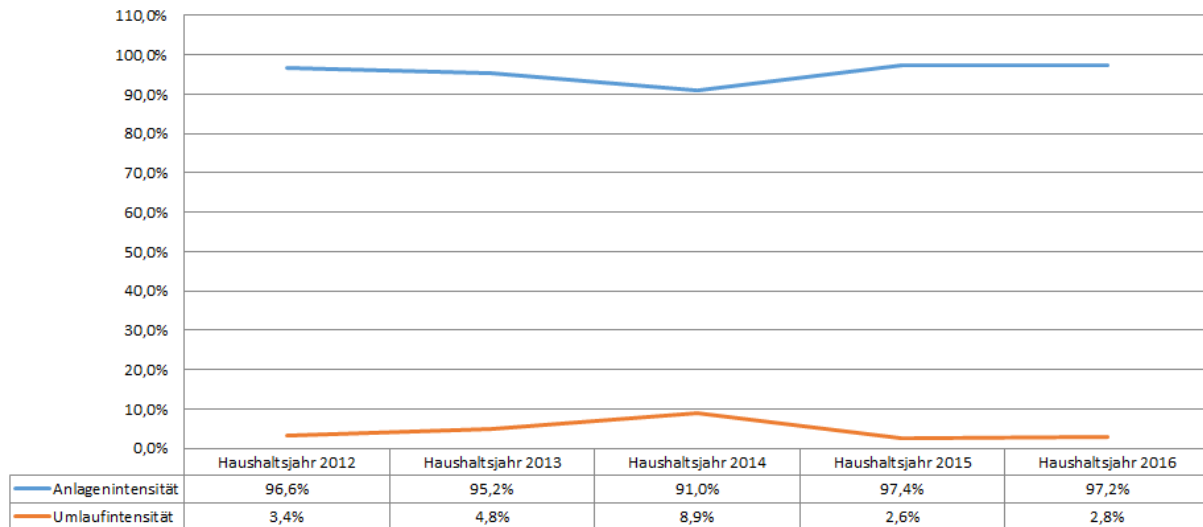
$$\text{Anlagenintensität} = \left(\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}} \right)$$

$$\text{Umlaufintensität} = \left(\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}} \right)$$

Berechnung:
$$\text{Anlagenintensität} = \left(\frac{299.668.754,52 \times 100}{308.350.687,10} \right) = 97,2\%$$

$$\text{Umlaufintensität} = \left(\frac{8.497.617,54 \times 100}{308.350.687,10} \right) = 2,8\%$$

ENTWICKLUNG DER VERMÖGENSSTRUKTUR



Anlagendeckung

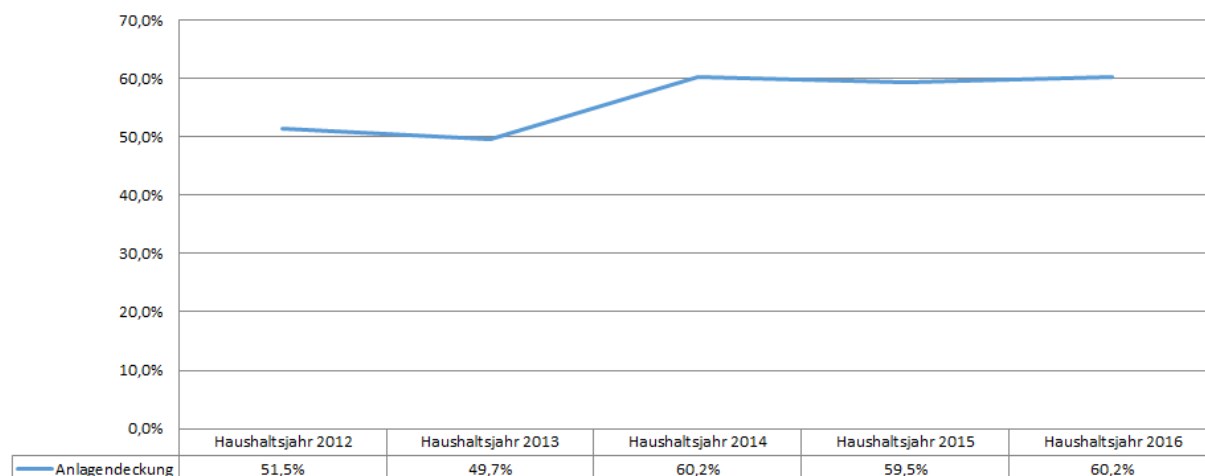
Beschreibung: Die Anlagendeckung kennzeichnet sich durch das prozentuale Verhältnis des Anlagevermögens zum Eigenkapital. Die goldene Bilanzregel besagt, dass das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert sein soll. Kurzfristiges Vermögen (Umlaufvermögen) kann entsprechend kurzfristig finanziert sein. Ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Anlagevermögen also gleich oder größer als 1, so ist das langfristige Vermögen langfristig finanziert und die Fristenkongruenz zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung wird eingehalten. Wird der Wert von 100 % erreicht (in der Praxis sehr selten) so ist die „Goldene Bilanzregel“ im engeren Sinne erfüllt, also das komplette Anlagevermögen über das Eigenkapital finanziert. Die Anlagendeckung der Stadt Bad Vilbel beträgt 60,2 % (Vorjahr 59,5 %). Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Anlagendeckung über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

$$\text{Anlagendeckung} = \left(\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} \right)$$

Berechnung:

$$\text{Anlagendeckung} = \left(\frac{180.471.041,19 \times 100}{299.668.754,52} \right) = 60,2\%$$

ENTWICKLUNG DER ANLAGENDECKUNG



E. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Gemäß VV Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll der Anhang unter anderem Angaben zur Ergebnisrechnung enthalten. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte kann dem Rechenschaftsbericht der Stadt Bad Vilbel entnommen werden.

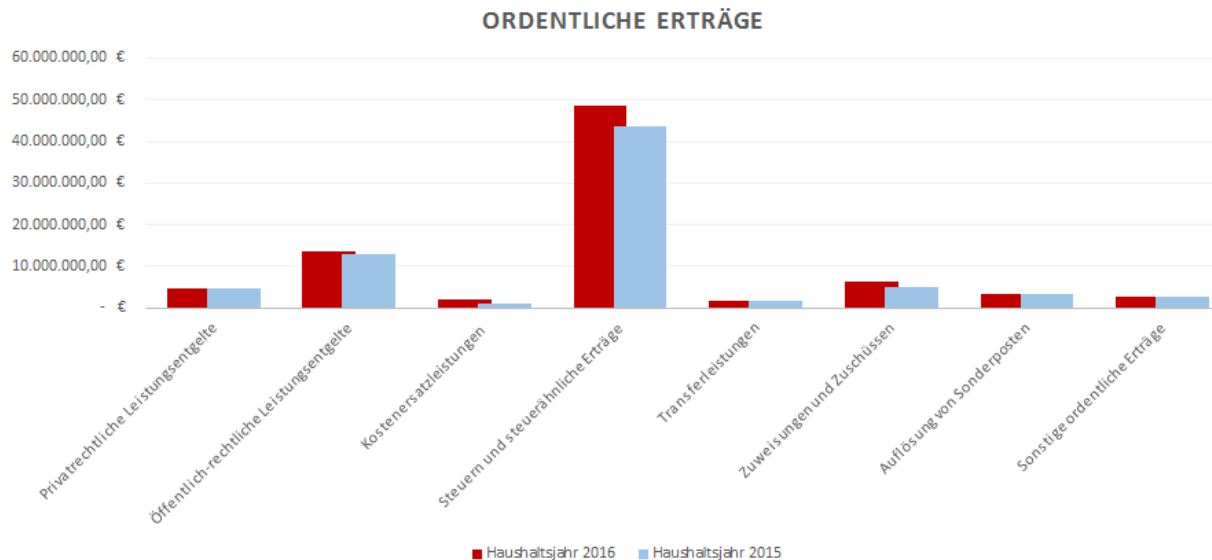
Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Bad Vilbel ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.305.029,62 EUR erwirtschaftet. Das Jahresergebnis betrifft das ordentliche Ergebnis in Höhe von - 3.163.284,84 EUR und das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 6.468.314,46 EUR.

Ordentliche Erträge (Detailübersicht):

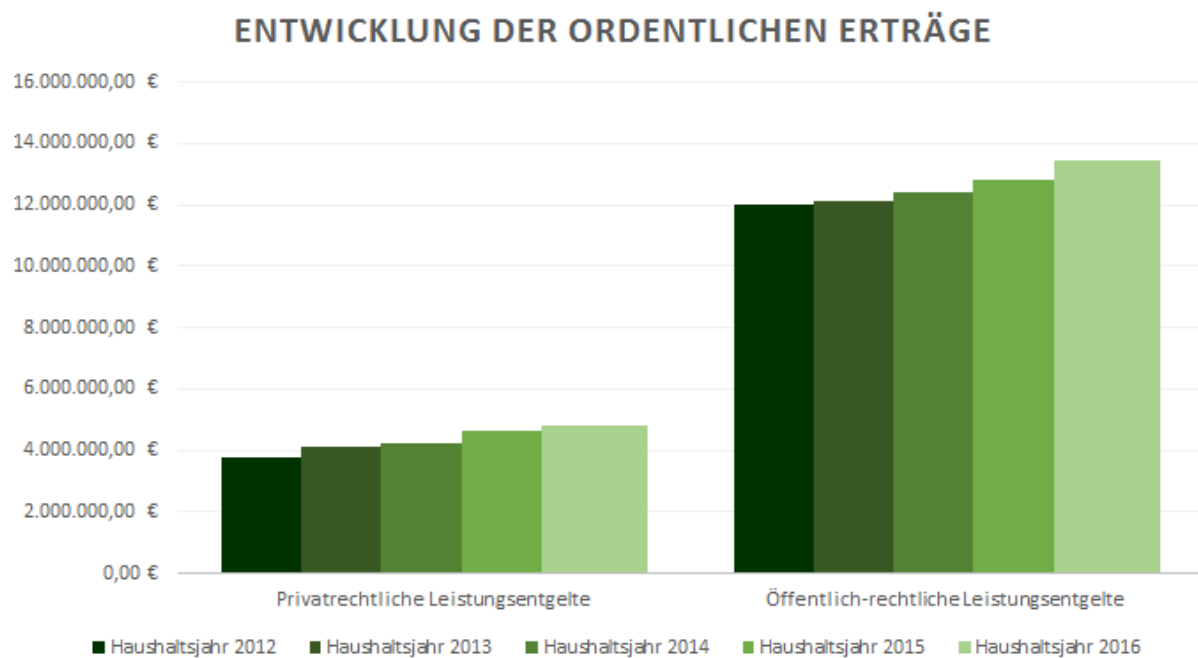
Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Ergebnis Vorjahr 31.12.2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799.652,95 EUR	4.644.164,38 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.454.941,39 EUR	12.790.455,85 EUR
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	2.078.115,51 EUR	867.412,45 EUR
Aktiviert Eigenleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR
Steuern und steuerähnliche Erträge	48.535.751,28 EUR	43.515.940,74 EUR
Erträge aus Transferleistungen	1.676.957,47 EUR	1.710.435,75 EUR
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	6.351.986,71 EUR	4.967.552,66 EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.307.335,67 EUR	3.291.615,10 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.761.463,24 EUR	2.665.144,06 EUR
Summe der ordentlichen Erträge	82.966.204,22 EUR	74.452.720,99 EUR

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Hauptertragsquellen stellen die Steuern und steuerähnlichen Erträge (Saldo: 48.535.751,28 EUR) sowie die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Saldo: 13.454.941,39 EUR) dar. Anhand der nachfolgenden Grafik ist die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.



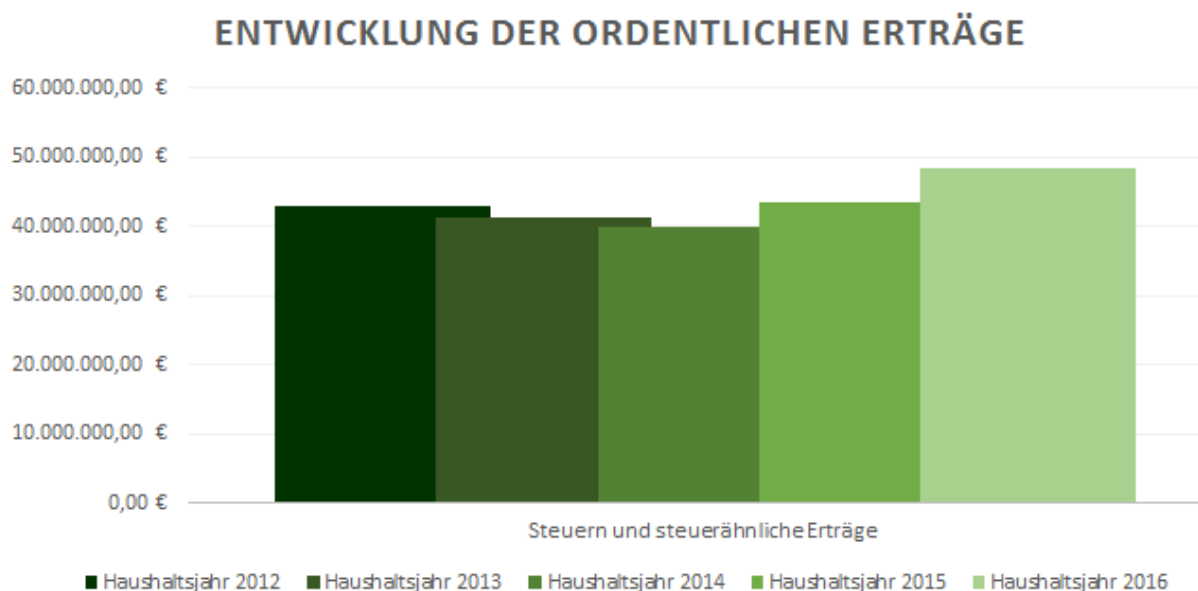
Die Stadt hat die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 4.799.652,95 EUR) im Vergleich zum Vorjahr weiter steigern können, da im Haushaltsjahr 2016 zum einen die Umsatzerlöse aus der Verwertung von z.B. Papiermüll und Elektroschrott, die Umsatzerlöse aus dem Holzverkauf (Saldo Haushaltsjahr: 395.034,13 EUR; Vorjahr: 327.716,07 EUR) sowie die Ausschüttung des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für Teilgrundstücke (Saldo Haushaltsjahr: 440.907,25 EUR; Vorjahr: 295.549,45 EUR) angestiegen sind. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 13.454.941,39 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr (Saldo: 12.790.455,85 EUR) aufgrund gesteigerter Erträge aus der Gebührenerhebung ebenfalls höher ausgefallen.



Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten über einen Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass beide Ertragspositionen über den Beobachtungszeitraum stetig gesteigert werden konnten. Bis zum Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten von 3.801.194,01 EUR auf 4.799.652,95 EUR verbessern können. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnten bis zum Haushaltsjahr 2016 von 12.018.754,05 EUR auf 13.454.941,39 EUR verbessert werden. Der Anstieg der Erträge steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Gebührenerhebung der Stadt.

Bei den Erträgen aus Kostenersatzleistungen (Saldo: 2.078.115,51 EUR) hat die Stadt ebenfalls eine Steigerung erzielen können. Der Anstieg ist unter anderem auf die Kostenerstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für das Rathaus „Am Sonnenplatz“ sowie die gestiegenen Zuweisungen des Wetteraukreises zur Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen.

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (Saldo: 48.535.751,28 EUR) betreffen primär die Erträge des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (Saldo: 24.790.038,53 EUR; Vorjahr: 23.410.539,38 EUR) sowie die Erträge aus der Gewerbesteuer (Saldo: 15.987.816,33 EUR; Vorjahr: 12.509.639,30 EUR). Maßgebend für die Erhöhung der Erträge aus Steuern- und steuerähnlichen Erträgen sind der deutliche Anstieg der Gewerbesteuer sowie die Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation.



Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Steuern und steuerlichen Erträge über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die Steuern und steuerlichen Erträge seit dem Haushaltsjahr 2014 jährlich angestiegen sind. Im Haushaltsjahr 2012 hat die Stadt noch 42.798.177,40 EUR Erträge aus Steuern und steuerlichen Erträgen erzielt. Im aktuellen Haushaltsjahr hat die Stadt 48.535.751,28 EUR verein-

nahmt. Die Entwicklung der Steuererträge ist identisch zur Entwicklung der Steueraufwendungen verlaufen (siehe S. 56).

Die Transfererträge (Saldo: 1.676.957,47 EUR) sind aufgrund des Rückgangs des Anteils der Stadt an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich (Saldo: 1.676.957,47 EUR; Vorjahr: 1.710.435,75 EUR) im Vergleich zum Vorjahr nicht gesteigert worden. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 6.351.986,71 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Der Anstieg ist unter anderem begründet durch eine einmalige Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock (Saldo: 190.619,80 EUR) sowie höhere Schlüsselzuweisungen des Landes (Saldo Haushaltsjahr: 4.629.132,00 EUR; Vorjahr: 3.383.177,00 EUR).

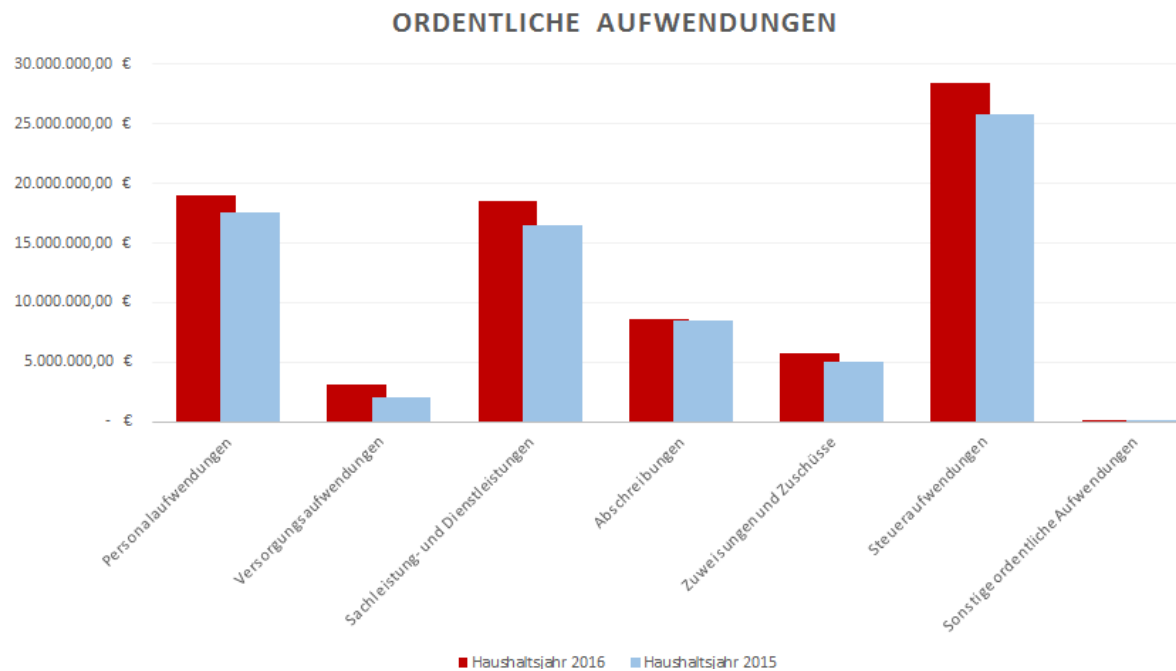
Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Saldo Haushaltsjahr: 3.307.335,67 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahresabschluss ebenso angestiegen. Die sonstigen ordentlichen Erträge (Saldo: 2.761.463,24 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erhöht worden. Der Anstieg ist durch die höheren Erträge aus der Konzessionsabgabe (Saldo Haushaltsjahr: 1.830.591,96 EUR; Saldo Vorjahr: 1.691.194,26 EUR) im aktuellen Haushaltsjahr zu erklären.

Ordentliche Aufwendungen (Detailübersicht):

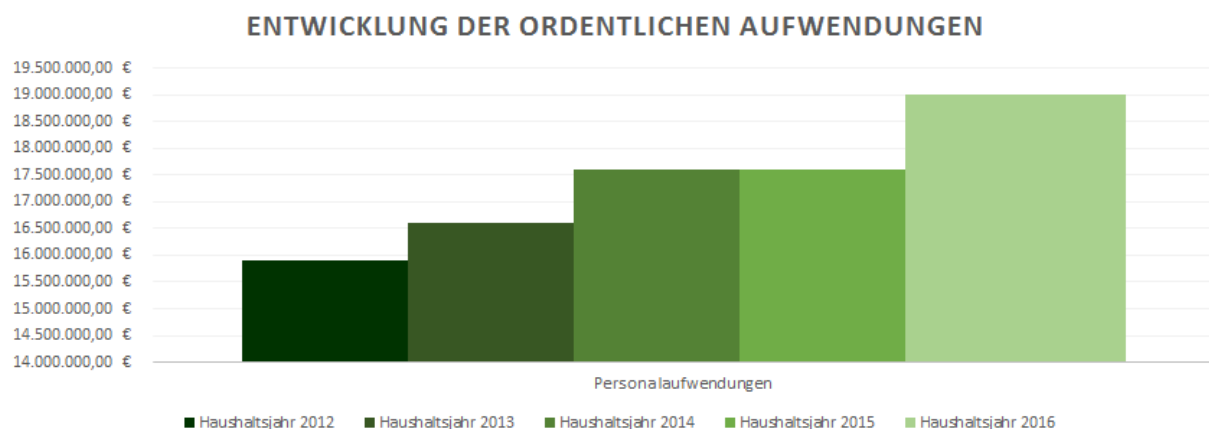
Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Ergebnis Vorjahr 31.12.2015
Personalaufwendungen	18.993.316,62 EUR	17.609.978,63 EUR
Versorgungsaufwendungen	3.096.645,12 EUR	2.028.988,46 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.493.651,78 EUR	16.512.275,60 EUR
Abschreibungen	8.632.813,55 EUR	8.506.431,66 EUR
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.779.556,71 EUR	5.006.677,32 EUR
Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	28.413.550,04 EUR	25.734.105,99 EUR
Transferaufwendungen	1.947.220,88 EUR	300.659,36 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.474,60 EUR	80.840,13 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.438.229,30 EUR	75.779.957,15 EUR

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für Sachleistungen bzw. Dienstleistungen in Höhe von 18.493.651,78 EUR, den Steueraufwendungen in Höhe von 28.413.550,04 EUR und den Personalaufwendungen in Höhe von 18.993.316,62 EUR zusammen. Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.

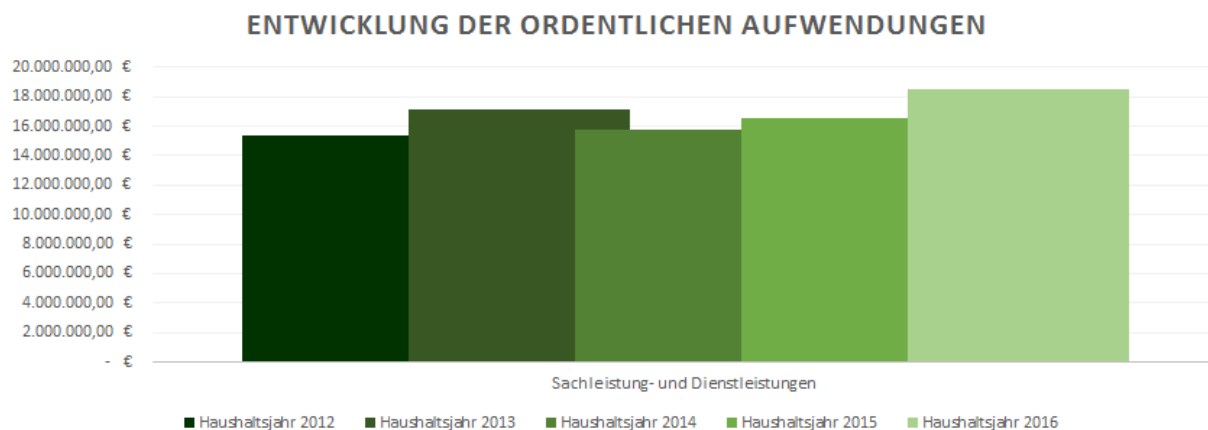


Die Personalaufwendungen (Saldo: 18.993.316,62 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Der Anstieg ist zum einen auf höhere Entgelte der Tarifbeschäftigten für die geleistete Arbeitszeit (Saldo: 14.585.541,87 EUR; Vorjahr: 13.416.591,22 EUR) und zum anderen auf den höheren Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Saldo: 2.895.524,47 EUR; Vorjahr: 2.632.319,82 EUR) zurückzuführen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer allgemeinen Tarifsteigerung und betrifft primär die Produkthaushalte Kinderbetreuung, Abfallbeseitigung, Burgfestspiele sowie die Flüchtlingshilfe. Die Versorgungsaufwendungen (Saldo: 3.096.645,12 EUR) konnten analog zu den Personalaufwendungen nicht gesenkt werden. Für den Anstieg sind hauptsächlich die Zuführungen der Pensionsrückstellungen (Saldo: 747.677,00 EUR; Vorjahr: 402.402,00 EUR) und der Beihilferückstellungen (Saldo: 217.687,00 EUR; Vorjahr: 30.077,00 EUR) sowie die Zuführung der ATZ-Rückstellung (Saldo: 126.186,76 EUR; Vorjahr: 54.653,07 EUR) verantwortlich.



Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Personalaufwendungen über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die Personalaufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2012 angestiegen sind. Der Anstieg kann durch die entsprechenden Tarifierhöhungen erklärt werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 18.493.651,78 EU) sind im Verhältnis zum Vorjahr ebenfalls angestiegen. Besonders die Mietaufwendungen (Saldo: 1.239.228,62 EUR; Vorjahr: 520.707,61 EUR), aufgrund der Miete des Rathauses „Am Sonnenplatz“ sowie die Instandhaltungsaufwendungen insbesondere im Rahmen der Abwasserbeseitigung und der Straßenunterhaltung (Saldo: 1.845.369,25 EUR; Vorjahr: 1.383.212,85 EUR), sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Dem gegenüber sind die Aufwendungen für Strom (Saldo: 1.319.790,74 EUR; Vorjahr: 1.405.082,10 EUR) durch die schrittweise Umstellung auf LED-Beleuchtung gesenkt worden.

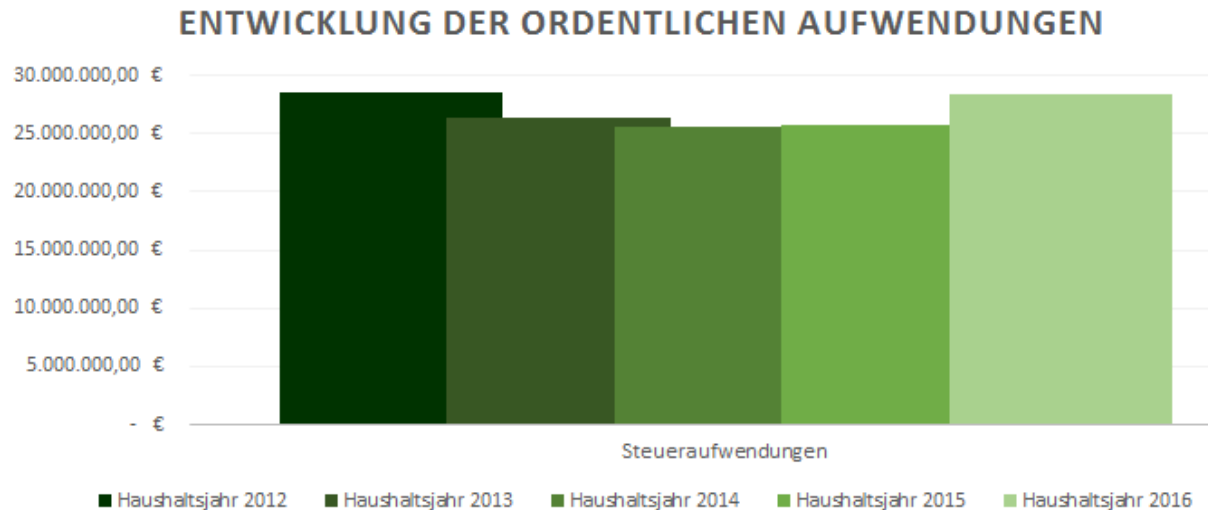


Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die Aufwendungen über den Betrachtungszeitraum angestiegen sind. Besonders im Haushaltsjahr 2013 bilanzierte die Stadt im Vergleich zum Vorjahr höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Besonders die höheren Aufwendungen für den Strom und die Instandhaltungsaufwendungen haben im Haushaltsjahr 2013 zu einem Anstieg geführt.

Der Abschreibungsaufwand (Saldo: 8.632.813,55 EUR) ist im Haushaltsjahr 2016 höher als im Vorjahr. Die höheren Aufwendungen sind auf die Abschreibungen im Sachanlagevermögen zurückzuführen. Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 5.779.556,71 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls höher ausgefallen. Der Anstieg der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse ist hauptsächlich auf die höheren Zuschüsse an die konfessionellen sowie freien Kinderbetreuungseinrichtungen (Saldo: 3.651.371,75 EUR; Vorjahr: 2.896.126,08 EUR) zurückzuführen.

Die Steueraufwendungen (Saldo: 28.413.550,04 EUR) haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Erhöhung ist aufgrund der Anstiege der Aufwendungen für die Schulumlage (Saldo: 7.373.923,00 EUR; Vor-

jahr: 5.901.406,45 EUR) und für die Kreisumlage (Saldo: 17.760.334,00 EUR; Vorjahr: 16.181.275,75 EUR) sowie den Anstieg der Gewerbesteuerumlage (Saldo: 3.023.526,08 EUR; Vorjahr: 2.621.392,79 EUR) entstanden.



Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Steueraufwendungen über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die Steueraufwendungen, analog zu den Steuererträgen, seit dem Haushaltsjahr 2014 jährlich angestiegen sind. Im Haushaltsjahr 2016 (Saldo: 28.413.550,04 EUR) hat die Stadt wieder annähernd das Niveau des Haushaltsjahres 2012 (Saldo: 28.509.551,00 EUR) erreicht. Die Erhöhung der Steueraufwendungen ist durch den Anstieg der Kreis- und Schulumlage sowie der Gewerbesteuerumlage entstanden.

Die Transferaufwendungen (Saldo: 1.947.220,88 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr ebenfalls angestiegen. Der Anstieg ist mit den höheren Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe (Saldo: 1.942.938,10 EUR; Vorjahr: 296.242,31 EUR) zu erklären. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Saldo: 81.474,60 EUR) sind die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr nur sehr geringfügig gewesen.

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Bad Vilbel ein Verwaltungsergebnis in Höhe von -2.472.025,08 EUR (Vorjahr: -1.327.236,16 EUR) erwirtschaftet.

Finanzergebnis (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Ergebnis Vorjahr 31.12.2015
Finanzerträge	922.011,12 EUR	946.658,13 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.613.270,88 EUR	2.290.642,62 EUR
Finanzergebnis	-691.259,76 EUR	-1.343.984,49 EUR

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Position Finanzerträge beinhaltet unter anderem Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verzugszinsen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen. Der Rückgang der Finanzerträge ist hauptsächlich durch die Verringerung der Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens auf 30.650,00 EUR (Vorjahr: 64.612,50 EUR) entstanden.

Unter der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden hauptsächlich die Zinsaufwendungen der Stadt bilanziert. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr gesenkt worden. Der Rückgang ist hauptsächlich durch die Verringerung des Zinsaufwandes aufgrund einer stetigen Darlehensrückführung (Saldo: 1.202.751,78 EUR; Vorjahr: 1.750.952,10 EUR) entstanden.

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Bad Vilbel ein ordentliches Ergebnis in Höhe von - 3.163.284,84 EUR (Vorjahr: - 2.671.220,65 EUR) erwirtschaftet.

Außerordentliches Ergebnis (Detailübersicht):

Bezeichnung	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Ergebnis Vorjahr 31.12.2015
Außerordentliche Erträge	7.076.662,86 EUR	4.538.559,77 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	608.348,40 EUR	3.479.188,51 EUR
Außerordentliches Ergebnis	6.468.314,46 EUR	1.059.371,26 EUR

Vorgänge, die nicht im Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (betriebsfremde Erträge bzw. Aufwendungen), nur einmal (außergewöhnliche Erträge bzw. Aufwendungen) oder nur unregelmäßig (periodenfremde Erträge bzw. Aufwendungen) anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bzw. Erträge bezeichnet. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden ebenso nicht in die Kostenrechnung übernommen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden aufgrund ihres außergewöhnlichen Charakters somit folglich nicht geplant.

Die Position der außerordentlichen Erträge erfasst unter anderem die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Saldo: 6.254.202,29 EUR; Vorjahr: 2.321.850,29 EUR). Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund des Anstiegs der Grundstücksveräußerungen positiv zu beurteilen. Die Position der außerordentlichen Aufwendungen erfasst die periodenfremden Aufwendungen (Saldo: 429.549,26 EUR; Vorjahr: 46.380,89 EUR). Die außerordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr, aufgrund des Rückgangs der Verluste aus Sachanlageabgängen deutlich gesunken.

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Bad Vilbel ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 6.468.314,46 EUR (Vorjahr: 1.059.371,26 EUR) erwirtschaftet.

F. Erläuterung der Finanzrechnung

Gemäß VV Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll im Anhang die Finanzrechnung erläutert werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte kann dem Rechenschaftsbericht der Stadt Bad Vilbel entnommen werden.

Die Finanzrechnung gibt die reinen Informationen über alle Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stadt Bad Vilbel wieder. Sie stellt dar, wie die finanziellen Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitionsmaßnahmen sowie Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in vier Stufen differenziert:

- Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

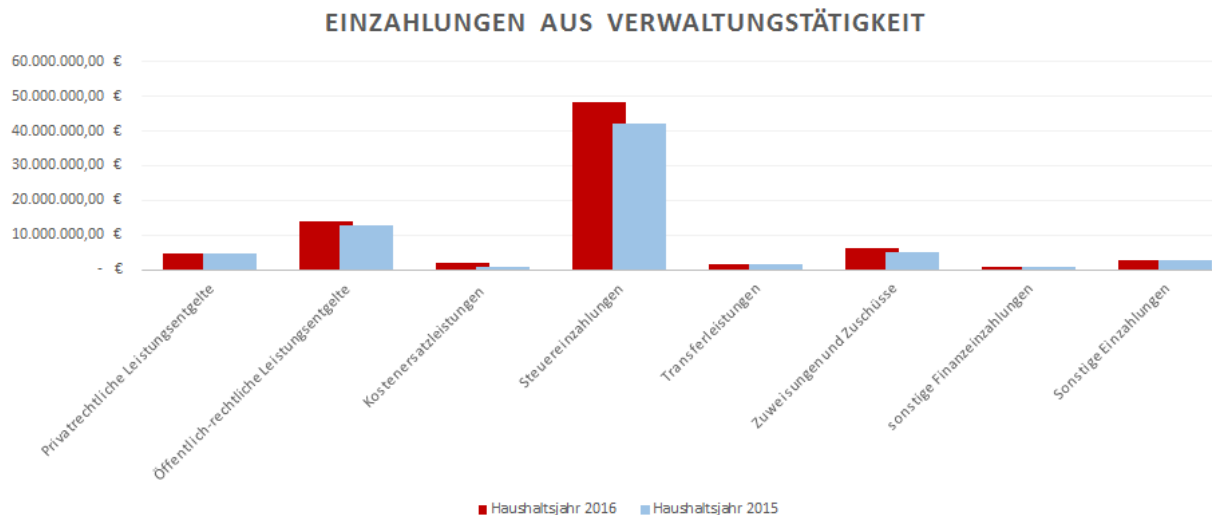
Zusammen mit dem Finanzmittelbestand am Anfang der Periode werden die Finanzmittelflüsse zum Finanzmittelbestand am Ende der Periode summiert. Der Finanzmittelbestand beinhaltet alle für das Cash-Management relevanten Bilanzbestandteile.

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Ergebnis Vorjahr 31.12.2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.811.082,98 EUR	4.643.536,95 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.774.944,44 EUR	12.763.192,91 EUR
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.123.444,99 EUR	787.794,33 EUR
Steuern und steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.342.545,66 EUR	42.297.776,65 EUR
Einzahlungen aus Transferleistungen	1.676.957,47 EUR	1.710.435,75 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.364.336,51 EUR	5.103.337,92 EUR
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	895.360,77 EUR	922.723,76 EUR
Sonstige ordentlichen und außerordentliche Einzahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	2.910.643,62 EUR	2.766.325,62 EUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.899.316,44 EUR	70.995.123,89 EUR

*Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die wesentlichen Einzahlungsquellen der Stadt resultieren auf Basis der Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 13.774.944,44 EUR) sowie der Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen (Saldo: 48.342.545,66 EUR). Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.



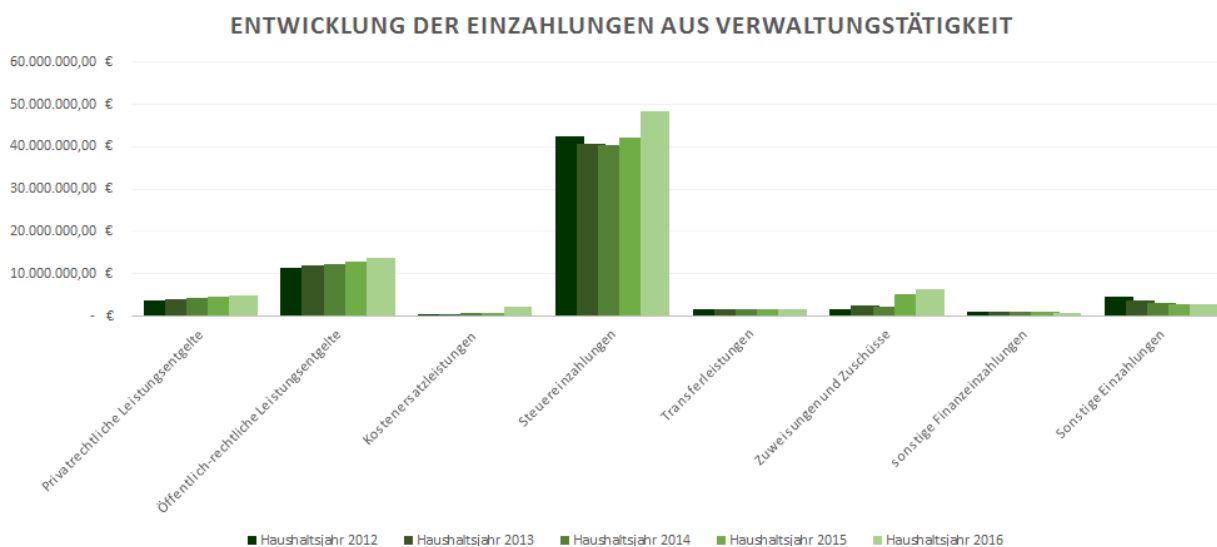
Die Einzahlungen aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 4.811.082,98 EUR) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 13.774.944,44 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr höher ausgefallen. Bei den Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten ist der Anstieg primär auf die Einzahlungen aus dem Fahrkartenverkauf der VGO, dem Verkauf von Papiermüll und Elektroschrott sowie dem Holzverkauf (Saldo: 420.044,03 EUR; Vorjahr: 344.535,55 EUR) zurückzuführen. Die Einzahlungen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind insbesondere auf die Mehreinzahlungen durch die Gebührenerhebung sowie die Einzahlungen aus Bußgeldern und Verwarnungen zurückzuführen.

Im Bereich der Einzahlungen aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (Saldo: 2.123.444,99 EUR) hat die Stadt eine deutliche Erhöhung im Vorjahresvergleich erzielen können. Der Anstieg ist auf die Kostenerstattungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen. Die Einzahlungen aus Steuern (Saldo: 48.342.545,66 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr höher ausgefallen. Besonders im Bereich der Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (Saldo: 15.643.395,85 EUR; Vorjahr: 12.537.096,42 EUR) sowie der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer (Saldo: 24.998.020,89 EUR; Vorjahr: 22.106.732,35 EUR) sind Mehreinzahlungen entstanden.

Die Einzahlungen aus Transferleistungen (Saldo: 1.676.957,47 EUR) sind im Vorjahresvergleich nicht gesteigert worden. Der Rückgang ist im Haushaltsjahr 2016 durch die niedrigeren Einzahlungen aus den Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz (Saldo: 1.676.957,47 EUR; Vorjahr: 1.710.435,75 EUR) entstanden. Bei den Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 6.364.336,51 EUR) ist die Veränderung primär auf einen

Anstieg der Schlüsselzuweisungen vom Land (Saldo: 4.629.132,00 EUR; Vorjahr: 3.383.177,00 EUR) zurückzuführen.

Die Einzahlungen aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (Saldo: 895.360,77 EUR) sind in der Gegenüberstellung zum Vorjahr marginal niedriger ausgefallen. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Einzahlungen (Saldo: 2.910.643,62 EUR) hat die Stadt Mehreinzahlungen gegenüber dem Vorjahr erzielen können. Der Anstieg ist mit den höheren Einzahlungen im Bereich der Einzahlungen aus Konzessionsabgaben (Saldo: 1.830.591,96 EUR; Vorjahr: 1.691.194,26 EUR) durch die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH für Strom, Gas und Wasser zu begründen.



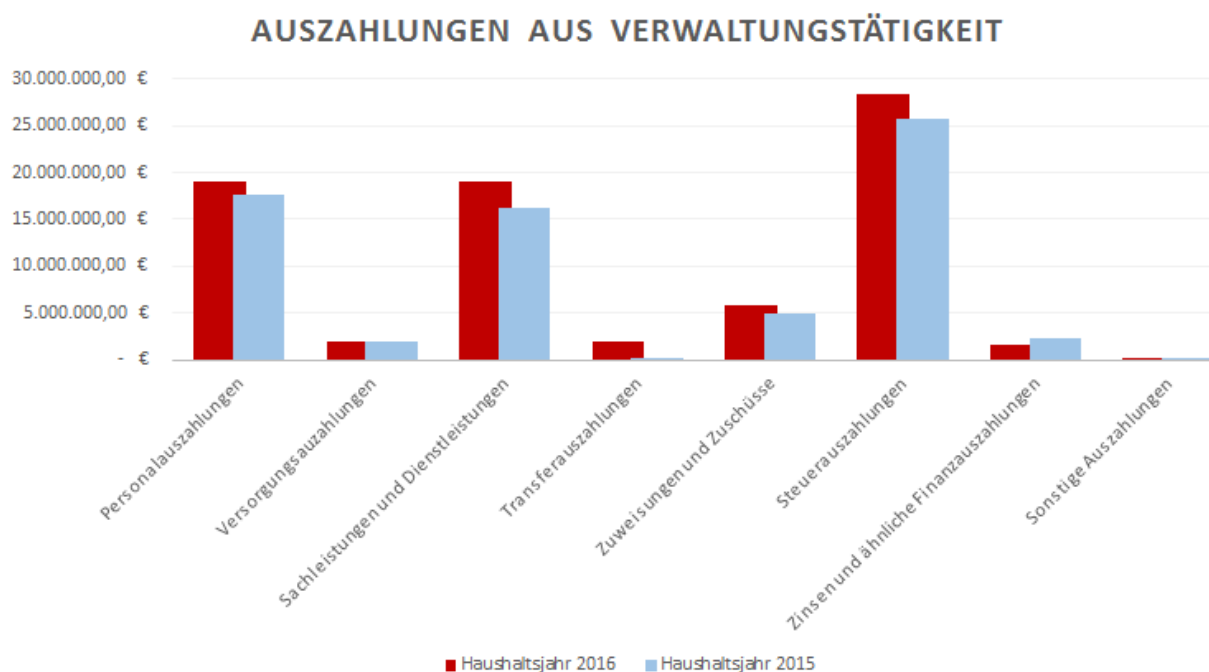
Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen die primären Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit der Stadt darstellen. Die Grafik verdeutlicht ebenso die positive Entwicklung der Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Die Transfereinzahlungen sind über den gesamten Betrachtungszeitraum auf einem konstanten Niveau und sind im Verhältnis zur Gesamtsumme nur von untergeordneter Bedeutung. Die sonstigen ordentlichen Einzahlungen sind über den Betrachtungszeitraum jährlich rückläufig gewesen.

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Ergebnis Vorjahr 31.12.2015
Personalauszahlungen	19.039.302,08 EUR	17.575.883,11 EUR
Versorgungsauszahlungen	2.005.504,15 EUR	1.900.700,39 EUR
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.948.794,47 EUR	16.169.202,77 EUR
Auszahlungen für Transferleistungen	1.893.452,87 EUR	267.356,90 EUR
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.874.978,83 EUR	4.956.517,58 EUR
Auszahlungen für Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.327.146,87 EUR	25.791.693,45 EUR
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.605.673,75 EUR	2.282.247,85 EUR
Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	77.061,61 EUR	78.461,24 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.771.914,63 EUR	69.022.063,29 EUR

*Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus den Auszahlungen für Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen (Saldo: 28.327.146,87 EUR), den Auszahlungen für Sachleistungen und Dienstleistungen (Saldo: 18.948.794,47 EUR) und den Personalauszahlungen (Saldo: 19.039.302,08 EUR). Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.



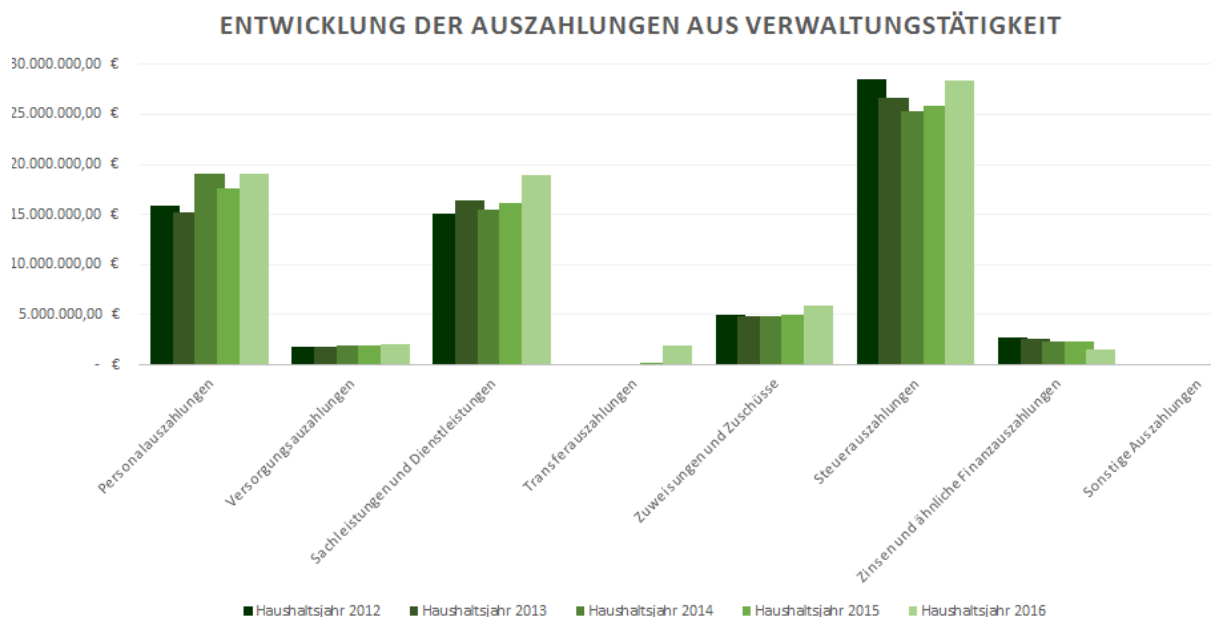
Die Stadt hat im Vergleich zum Vorjahr die Personalauszahlungen (Saldo: 19.039.302,08 EUR) nicht reduzieren können. Der Anstieg der Personalauszahlungen ist primär durch die Erhöhung der Entgelte (Saldo: 14.829.029,37 EUR; Vorjahr: 13.689.385,08 EUR) sowie die damit verbundenen höheren Auszahlungen aus dem Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Saldo: 2.895.524,47 EUR; Vorjahr: 2.637.846,42 EUR) entstanden. Der Anstieg resultiert aus einer allgemeinen Tarifsteigerung und betrifft primär die Produkthaushalte Kinderbetreuung, Abfallbeseitigung, Burgfestspiele sowie die Flüchtlingshilfe. Die Versorgungsauszahlungen sind im Vorjahresvergleich (Saldo: 2.005.504,15 EUR) ebenfalls angestiegen. Der Anstieg ist auf den Anstieg der Versorgungsauszahlungen an die Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Saldo: 1.188.035,43 EUR; Vorjahr: 1.109.451,89 EUR) zurückzuführen.

Der Anstieg der Auszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 18.948.794,47 EUR) ist primär durch die Miete des neuen Rathauses (Saldo: 682.927,79 EUR) sowie durch höhere Unterhaltungsauszahlungen (Saldo: 2.276.063,01 EUR; Vorjahr: 1.741.785,49 EUR) für Straßen, Wege und Plätze sowie die Straßen- und Kanalnetze entstanden. Bei den Transferauszahlungen (Saldo: 1.893.452,87 EUR) hat im Haushaltsjahr 2016 eine Erhöhung stattgefunden. Im Haushaltsjahr sind höhere Auszahlungen für die Flüchtlingshilfe sowie die Flüchtlingsunterbringung (Saldo: 1.889.170,09 EUR; Vorjahr: 262.939,85 EUR) entstanden.

Die Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 5.874.978,83 EUR) sind im Haushaltsjahr 2016 höher ausgefallen. Die Veränderung ist im Wesentlichen aufgrund der Erhöhung der Auszahlungen für Zuschüsse an freie und konfessionelle Kindertagesstätten in Höhe von 3.776.850,32 EUR (Vorjahr: 3.065.663,79 EUR) entstanden.

Die Auszahlungen aus Steuern (Saldo: 28.327.146,87 EUR) sind im Vorjahresvergleich angestiegen. Der Anstieg ist auf die Mehrauszahlungen für steuerähnliche Zwecke (Saldo: 25.292.630,06 EUR; Vorjahr: 22.238.633,08 EUR) zurückzuführen. Hierbei hat es sich zum einen um die Auszahlungen für die Kreisumlage (Saldo: 17.760.334,00 EUR) und die Schulumlage (Saldo: 7.373.923,00 EUR) sowie die Auszahlungen für die Verbandsumlage (Saldo: 158.373,06 EUR) gehandelt. Die Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage (Saldo: 2.930.464,11 EUR; Vorjahr: 2.678.980,25 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls angestiegen. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt die Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen (Saldo: 1.605.673,75 EUR) im Vergleich zum Vorjahr weiter senken können. Die Verbesserung ist im Wesentlichen durch die niedrigeren Zinsauszahlungen an die Kreditinstitute in Höhe von 1.328.348,65 EUR (Vorjahr: 1.904.676,64 EUR) entstanden.

Die sonstigen ordentlichen sowie außerordentlichen Auszahlungen (Saldo: 77.061,61 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr (Saldo: 78.461,24 EUR) marginal reduziert worden.



Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die Personalauszahlungen, die Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen sowie die Steuerauszahlungen die primären Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit der Stadt darstellen. Die weiteren Positionen sind im Verhältnis zu der Gesamtsumme nur von untergeordneter Bedeutung. Die Steuerauszahlungen haben sich über den gesamten Betrachtungszeitraum analog zu den Steuereinzahlungen entwickelt. Über den Betrachtungszeitraum sind die Personalauszahlungen sowie die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, trotz der Schwankungen innerhalb des Zeitraums angestiegen.

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Bad Vilbel ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.127.401,81 EUR (Vorjahr: 1.973.060,60 EUR) erzielt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Ergebnis Vorjahr 31.12.2015
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.262.610,52 EUR	1.395.965,91 EUR
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	27.629.803,52 EUR	3.755.202,58 EUR
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	2.171.056,57 EUR	2.035.289,25 EUR
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.063.470,61 EUR	7.186.457,74 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erfassen unter anderem Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, Einzahlungen aus den Abgängen von Sachanlagevermögen oder Finanzanlagevermögen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen (Saldo: 3.262.610,52 EUR) sind durch die höheren Investitionszuweisungen des Landes (Saldo: 1.743.578,74 EUR; Vorjahr: 724.988,00 EUR) unter anderem für den Omnibusbahnhof und die Unterführung Nordbahnhof im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Im Bereich der Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens (Saldo: 27.629.803,52 EUR) konnte ebenfalls eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Bei den Einzahlungen hat es sich überwiegend um die Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Quellenpark“ gehandelt. Die Einzahlungen aus den Abgängen des Finanzanlagevermögens (Saldo: 2.171.056,57 EUR) sind im Vorjahresvergleich nur geringfügig angestiegen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Ergebnis Vorjahr 31.12.2015
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.337.825,46 EUR	1.335.852,41 EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.900.644,89 EUR	6.490.133,05 EUR
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.958.458,69 EUR	5.092.824,44 EUR
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.537.458,41 EUR	1.832.441,39 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.734.387,45 EUR	14.751.251,29 EUR

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erfassen unter anderem die Ausgaben aus dem Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen oder die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Saldo: 1.337.825,46 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahresabschluss 2015 nur marginal erhöht worden. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen haben im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 9.900.644,89 EUR betragen. Unter den Auszahlungen für Baumaßnahmen sind unter anderem Auszahlungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Heilsberg (Saldo: 2.829.922,92 EUR) sowie Auszahlungen für den Neubau eines Appartementhauses in der Rodheimer Straße und einer Containeranlage in der Huizener Straße entstanden. Darüber hinaus haben im Haushaltsjahr 2016 Auszahlungen für Kanal- und Straßenbaumaßnahmen in der Homburger Straße und der Dieselstraße sowie Auszahlungen für die Erschließung und Entwässerung des Quellenparks stattgefunden (Saldo: 3.949.373,27 EUR). Die Auszahlungen für das sonstige Sachanlagevermögen (Saldo: 1.958.458,69 EUR) sind, aufgrund von geringeren Investitionszuschüssen an die freien Kindertagesstätten, gegenüber dem Vorjahresabschluss gesunken. Bei den Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Saldo: 2.537.458,41 EUR) fand unter anderem ein Neuerwerb der Festgeldanlage Dortelweiler und Massenheimer Wald in Höhe von 2.500.000,00 EUR statt.

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Bad Vilbel ein Ergebnis aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17.329.083,16 EUR (Vorjahr: - 7.564.793,55 EUR) erzielt.

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Ergebnis Vorjahr 31.12.2015
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	17.600.000,00 EUR	0,00 EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	39.531.116,31 EUR	2.269.565,72 EUR
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-21.931.116,31 EUR	-2.269.565,72 EUR

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Bad Vilbel ein Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von - 21.931.116,31 EUR (Vorjahr: - 2.269.565,72 EUR) erzielt. Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Saldo: 17.600.000,00 EUR) sind im Vorjahresvergleich (Vorjahr: 0,00 EUR) deutlich höher ausgefallen. Der Anstieg ist durch die Umschuldung eines Kommunalkredits entstanden. Dieser ist zum 31.12.2016 jedoch vollständig getilgt worden. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Saldo: 39.531.116,31 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr (Vorjahr: 2.269.565,72 EUR) ebenfalls zurückgegangen. Der Anstieg ist primär auf die Tilgung des Kommunalkredites sowie auf die Tilgung von zwei Krediten nach Ablauf der Zinsbindung zurückzuführen.

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Ergebnis Vorjahr 31.12.2015
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	160.150.628,61 EUR	40.157.360,34 EUR
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	159.543.752,27 EUR	45.507.009,57 EUR
Ergebnis aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	606.876,34 EUR	-5.349.649,23 EUR

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel (§ 15 GemHVO) sind Beträge, die die Stadt im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Stadt ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf. Auf Grundlage der neuen Verwaltungsvorschriften werden hier die Aufnahmen und Rückzahlungen der Kassenkredite gebucht. Im Haushaltsjahr 2016 ist ein Ergebnis aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 606.876,34 EUR (Vorjahr: - 5.349.649,23 EUR) ermittelt worden.

G. Sonstige Angaben

Vertragsregister und ähnliche Angaben zu vertraglichen Verpflichtungen

Zum 31.12.2016 bestanden folgende Verträge und Vereinbarungen, die als wesentlich einzustufen sind (Verträge ab EUR 20.000,00):

Bezeichnung	Jahresaufwand
Vertrag - Elterninitiative Heilsberg e.V. - Betrieb von 2 Kindertagesstätten	1.254.972,18 EUR
Mietvertrag - Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel - Rathaus "Am Sonnenplatz"	682.477,82 EUR
Vertrag - Ev. Christuskirchengemeinde - Betrieb Kindertagesstätte	573.152,26 EUR
Vertrag - Zuschuss Musikschule Bad Vilbel e.V.	445.600,00 EUR
Vertrag - Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus - Betrieb Kindertagesstätte	318.407,85 EUR
Vertrag - Ev. Heilig-Geist-Gemeinde - Betrieb Kindertagesstätte	296.549,73 EUR
Vertrag - Ev. Kirchengemeinde Massenheim - Betrieb Kindertagesstätte	295.377,61 EUR
Vertrag - Kath. Kirchengemeinde Verklärung Christi - Betrieb Kindertagesstätte	258.144,55 EUR
Vertrag - Verein zur Pflege der Waldorfpädagogik e.V. - Betrieb Kindertagesstätte	240.737,95 EUR
Verwaltungskostenvereinbarung Abwasser - Stadtwerke Bad Vilbel GmbH	176.405,60 EUR
Vertrag - Europäische Schule Rhein Main GmbH - Betrieb Kindertagesstätte	173.400,00 EUR
Vertrag - Krabbelstube "Spielen und Lernen"	128.366,30 EUR
Mietvertrag - Tontechnik Burgfestspiele	122.986,17 EUR
Vertrag - Unfallkasse Hessen	120.046,04 EUR
Mietvertrag - Kita Kinderwelt (Brunnencarrée)	98.528,88 EUR
Mietvertrag - Tribünenanlage Burgfestspiele	89.666,50 EUR
Vertrag - Betrieb Sporthalle (SV Fun-Ball Dortelweil e.V.)	86.899,87 EUR
Vertrag - Verein Fontäne e.V.	83.236,44 EUR
Erbbaurechtsvertrag - Kultur- und Sportforum Dortelweil	77.768,72 EUR
Vertrag - Verein für familienbegleitende Erziehung e.V. - Betrieb Horteinrichtungen	75.000,00 EUR
Vertrag - jährlicher Investitionszuschuss Altenwohnheim Heilsberg	73.850,00 EUR
Verwaltungskostenvereinbarung Abfall - Stadtwerke Bad Vilbel GmbH	72.750,65 EUR
Vertrag - städtische Haftpflichtversicherung	60.344,90 EUR
Reinigungsvertrag - Rathaus "Am Sonnenplatz"	55.829,45 EUR
Vereinbarung - Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH - Infrastrukturausgleich Buslinie 30	53.072,00 EUR
Vereinbarung - Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe - Mehrleistungen S 6	51.544,50 EUR
Vertrag - Verein Stadtmarketing Bad Vilbel e.V.	50.179,05 EUR

Dienstleistungsvertrag - ekom21 Einwohnermeldewesen	46.128,54 EUR
Mietvertrag - "Haus der Begegnung"	45.840,00 EUR
Leasingvertrag - Abfallsammelfahrzeug FB - BV 238	45.422,25 EUR
Leasingvertrag - Abfallsammelfahrzeug FB - BV 239	44.807,72 EUR
Leasingvertrag - Abfallsammelfahrzeug FB - BV 241	44.427,30 EUR
Vertrag - Gemeinnützige Betreuungsinitiative - Betrieb Waldkindergarten	42.300,00 EUR
Leasingvertrag - Abfallsammelfahrzeuge FB - BV 242 / FB - BV 243	36.583,58 EUR
Reinigungsvertrag - Stadtbibliothek	36.368,10 EUR
Vertrag - Suchtprävention und Drogenberatung (mit Stadt Karben)	35.982,60 EUR
Mietvertrag - Friedberger Str. 6a (Künstlerwohnungen)	35.775,96 EUR
Vertrag - Krabbelstube "Die kleinen Strolche"	32.260,00 EUR
Reinigungsvertrag - Kita Kunterbunt	30.134,96 EUR
Vertrag - Bürgeraktive Bad Vilbel e.V.	29.525,00 EUR
Vertrag - Deutscher Kinderschutzbund - Kleinkindbetreuung/Hausaufgabenhilfe	29.444,00 EUR

Die Verträge und Vereinbarungen haben unterschiedliche Laufzeiten. Außerdem ist der Jahresbetrag in einigen Fällen nicht beitragsgemäß geregelt, sondern ergibt sich aus den anfallenden Kosten. Beispielsweise zahlt die Stadt beim Betrieb der konfessionellen Kindergärten einen Prozentsatz für die Betriebskosten und die anfallende Bauunterhaltung, der sich jährlich ändern kann.

Rechtsstellung und Wirkungskreis der Stadt Bad Vilbel

Die Rechtsstellung der Stadt Bad Vilbel ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung. Die Stadt ist eine Gebietskörperschaft, das bedeutet eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Kommunalaufsicht des Wetteraukreises. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Inneren und für Sport des Landes Hessen.

Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art.

Folgende Betriebe gewerblicher Art werden wie folgt zur Steuer veranlagt:

Nr.	Bezeichnung Betrieb gewerblicher Art	Körperschaftsteuer	Gewerbsteuer	Umsatzsteuer
01	Freibad und Hallenbad	nein	nein	ja
02	Hallen und Säle	nein	nein	ja
03	Märkte	nein	nein	ja
04	Kino Alte Mühle (einschl. Open-Air-Kino)	nein	nein	ja
05	Duales System	nein	nein	ja
06	Stadtwald	nein	nein	ja

Übersicht über die durchschnittliche Anzahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen

Während des Haushaltsjahres 2016 standen im Durchschnitt 23 Beamte und 387 Beschäftigte im Dienst der Stadt. Weitere Informationen sind regelmäßig dem jährlich zu erstellenden Stellenplan als Pflichtanlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Vollständige Anzahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

Die Zahl der Stadtverordneten beträgt nach § 38 HGO für die Stadt Bad Vilbel 45 Mitglieder. Zum 31.12.2016 waren folgende Personen Mitglied der Stadtverordnetenversammlung:

Stadtverordnetenversammlung: 45 Mitglieder		
Nr.	Name, Vorname	Fraktion
01	Althoff, Klaus	CDU
02	Anders, Herbert	CDU
03	Barakat, Saadallah	CDU
04	Bender, Rolf	CDU
05	Cleve, Andreas	CDU
06	Cordes, Manuel	CDU
07	Hager, Silke	CDU
08	Jungkrüger, Denise	CDU
09	Junker, Oliver	CDU
10	Kiessl, Brigitte	CDU
11	Liebermeister, Kurt	CDU
12	Lotz, Edwin	CDU
13	Schäfer, Dominik	CDU
14	Schäfer, Karl Peter	CDU
15	Schenk-Motzko, Beatrice	CDU
16	Stockbauer, Iris	CDU
17	Unger, Yvette	CDU
18	Utter, Irene	CDU
19	Utter, Tobias	CDU
20	Völker, Jens	CDU
21	Dr. Witzel, Hagen Roland	CDU
22	Zander, Bastian	CDU
23	André, Lucia	SPD
24	Arabin, Klaus	SPD
25	Fuhrmann, Mirjam	SPD
26	Hauer, Carsten	SPD
27	Koci, Katja	SPD

28	Kühl, Christian	SPD
29	Lochmann, Walter	SPD
30	Skorupski, Maria	SPD
31	Wolf, Michael	SPD
32	Yönter, Isil	SPD
33	Anders, Kathrin	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
34	Breest, Clemens	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
35	Mallmann, Ralph	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
36	Matthias, Jens	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
37	Nuhn, Sascha	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
38	Paul, Peter	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
39	Peters, Jana	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
40	Dauterich, Ottmar	FDP
41	Hahn, Jörg-Uwe	FDP
42	Reimann, Thomas	FDP
43	Biere, Raimo	Freie Wähler
44	Gecks, Martin	Freie Wähler
45	Möcker, Christian	Freie Wähler

Magistrat: 6 Mitglieder		
	Name, Vorname	Fraktion
01	Dr. Stöhr, Thomas	CDU
02	Foege, Christine	CDU
03	Minkel, Klaus	CDU
04	Wysocki, Sebastian	CDU
05	Landgrebe, Udo	SPD
06	Freund-Hahn, Heike	FDP

H. Anlagen

Anlage 1 – Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 2 – Rückstellungsübersicht

Anlage 3 – Anlagenspiegel (Anlagenübersicht)

Anlage 4 – Forderungsübersicht

Anlage 5 – Eigenkapitalspiegel

Anlage 6 – Sonderpostenübersicht

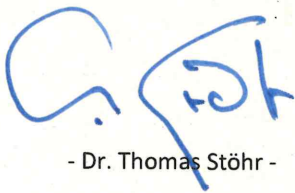
Anlage 7 – Haushaltsermächtigung

Anlage 8 – Teilergebnisrechnung

Anlage 9 – Teilfinanzrechnung

Stadt Bad Vilbel, den 18.12.2017

Magistrat der Stadt Bad Vilbel

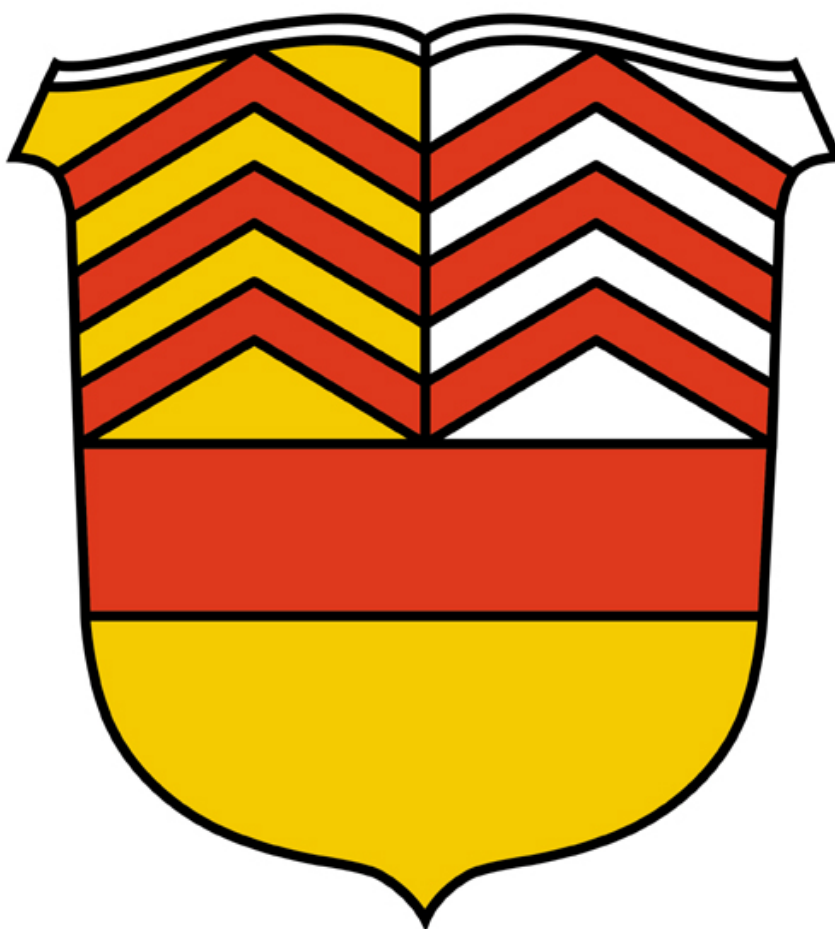


- Dr. Thomas Stöhr -



Bürgermeister der Stadt Bad Vilbel

Anlagen 1 bis 6



Verbindlichkeitenübersicht in EUR

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.479.028,84 €	2.064.888,99 €	6.926.392,02 €	15.737.972,57 €	24.729.253,58 €
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.012.411,12 €	170.852,48 €	463.803,09 €	3.194.145,21 €	3.828.800,78 €
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	13.172.276,36 €	13.934.283,06 €	0,00 €	0,00 €	13.934.283,06 €
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	235.401,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.230.982,22 €	618.238,69 €	131.159,71 €	0,00 €	749.398,40 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	218,00 €	161,50 €	0,00 €	0,00 €	161,50 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen	40.027,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	4.208.320,51 €	3.846.489,92 €	22.722.322,00 €	40.168,00 €	26.608.979,92 €
Summe aller Verbindlichkeiten	70.378.666,53 €	20.634.914,64 €	30.243.676,82 €	18.972.285,78 €	69.850.877,24 €

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)

Position		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	
3	Rückstellungen	16.168.539,95 €	-1.061.758,15 €	0,00 €	1.712.034,76 €	16.818.816,56 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.085.025,95 €	-387.074,15 €	0,00 €	1.462.744,76 €	15.160.696,56 €
3.1.1	Pensionsverpflichtungen	11.693.479,00 €	-308.308,00 €	0,00 €	1.055.985,00 €	12.441.156,00 €
3.1.2	Beihilfeverpflichtungen	2.310.464,00 €	-62.886,00 €	0,00 €	280.573,00 €	2.528.151,00 €
3.1.3	Altersteilzeit	81.082,95 €	-15.880,15 €	0,00 €	126.186,76 €	191.389,56 €
3.2	Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Rückstellungen Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	2.083.514,00 €	-674.684,00 €	0,00 €	249.290,00 €	1.658.120,00 €
3.5.1	Instandhaltung	2.083.514,00 €	-674.684,00 €	0,00 €	249.290,00 €	1.658.120,00 €
3.5.2	Bürgschaften, Gerichtsverfahren, Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3	Sonstige freiwillige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Rückstellungen	16.168.539,95 €	-1.061.758,15 €	0,00 €	1.712.034,76 €	16.818.816,56 €

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

Anlage 3

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kummulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kummulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreib. des HHJ	Abschr. des HHJ	Umbuchung des HHJ	kummulierte Abschreib. Ende des HHJ	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	551.798,05 €	11.615,05 €	0,00 €	0,00 €	563.413,10 €	467.479,29 €	0,00 €	39.848,77 €	0,00 €	507.328,06 € 0,00 €	56.085,04 €	84.318,76 €
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen	2.766.717,41 €	293.313,05 €	0,00 €	0,00 €	3.060.030,46 €	1.239.472,19 €	0,00 €	265.547,66 €	0,00 €	1.505.019,85 € 0,00 €	1.555.010,61 €	1.527.245,22 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	82.455.733,80 €	314.088,87 €	933.299,65 €	0,00 €	81.836.523,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	81.836.523,02 €	82.455.733,80 €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	100.509.163,60 €	812.942,69 €	0,00 €	60.379,20 €	101.382.485,49 €	29.516.731,49 €	0,00 €	2.130.578,77 €	0,00 €	31.647.310,26 € 0,00 €	69.735.175,23 €	70.992.432,11 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch,	190.901.479,99 €	346.656,00 €	0,00 €	4.552.288,55 €	195.800.424,54 €	114.436.007,17 €	0,00 €	4.710.130,31 €	0,00 €	119.146.137,48 € 0,00 €	76.654.287,06 €	76.465.472,82 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.741.004,09 €	20.727,13 €	550,00 €	0,00 €	1.761.181,22 €	777.666,88 €	0,00 €	70.277,07 €	0,00 €	847.943,95 € -549,00 €	913.786,27 €	963.337,21 €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.814.549,24 €	1.332.888,37 €	119.243,14 €	38.984,12 €	26.067.178,59 €	18.351.313,78 €	0,00 €	1.406.643,72 €	0,00 €	19.757.957,50 € -118.512,54 €	6.427.733,63 €	6.463.235,46 €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.366.273,13 €	8.662.404,06 €	0,00 €	-4.651.072,99 €	15.377.604,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	15.377.604,20 €	11.366.273,13 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	36.173.325,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.173.325,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	36.173.325,34 €	36.173.325,34 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Beteiligungen	3.313.589,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.313.589,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.313.589,31 €	3.313.589,31 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein	2.596.033,36 €	-49.288,54 €	0,00 €	0,00 €	2.546.744,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.546.744,82 €	2.596.033,36 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.469.838,84 €	2.233.305,41 €	1.800.000,00 €	0,00 €	2.903.144,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.903.144,25 €	2.469.838,84 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.673.391,83 €	-497.646,09 €	0,00 €	0,00 €	2.175.745,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.175.745,74 €	2.673.391,83 €
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
	462.332.897,99 €	13.481.006,00 €	2.853.092,79 €	578,88 €	472.961.390,08 €	164.788.670,80 €	0,00 €	8.623.026,30 €	0,00 €	173.292.635,56 €	299.668.754,52 €	297.544.227,19 €

Forderungsübersicht in EUR

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (zuvor berichtet)	Forderungen mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres (zuvor berichtet)
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.329.267,66 € (0,00 €)	548.777,89 €	436.274,86 €	1.218.525,90 €	2.203.578,65 € (0,00 €)
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.575.647,02 € (-50.665,00 €)	3.040.834,53 €	0,00 €	0,00 €	3.040.834,53 € (-62.057,85 €)
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	866.569,15 € (-17.685,08 €)	458.538,25 €	329.356,19 €	0,00 €	787.894,44 € (-16.079,48 €)
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	759.939,30 € (0,00 €)	6.591,71 €	0,00 €	0,00 €	6.591,71 € (0,00 €)
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	866.530,82 €	2.159.484,14 €	0,00 €	0,00 €	2.159.484,14 €
Summe aller Forderungen	7.397.953,95 €	6.214.226,52 €	765.631,05 €	1.218.525,90 €	8.198.383,47 €

Eigenkapitalspiegel in EUR

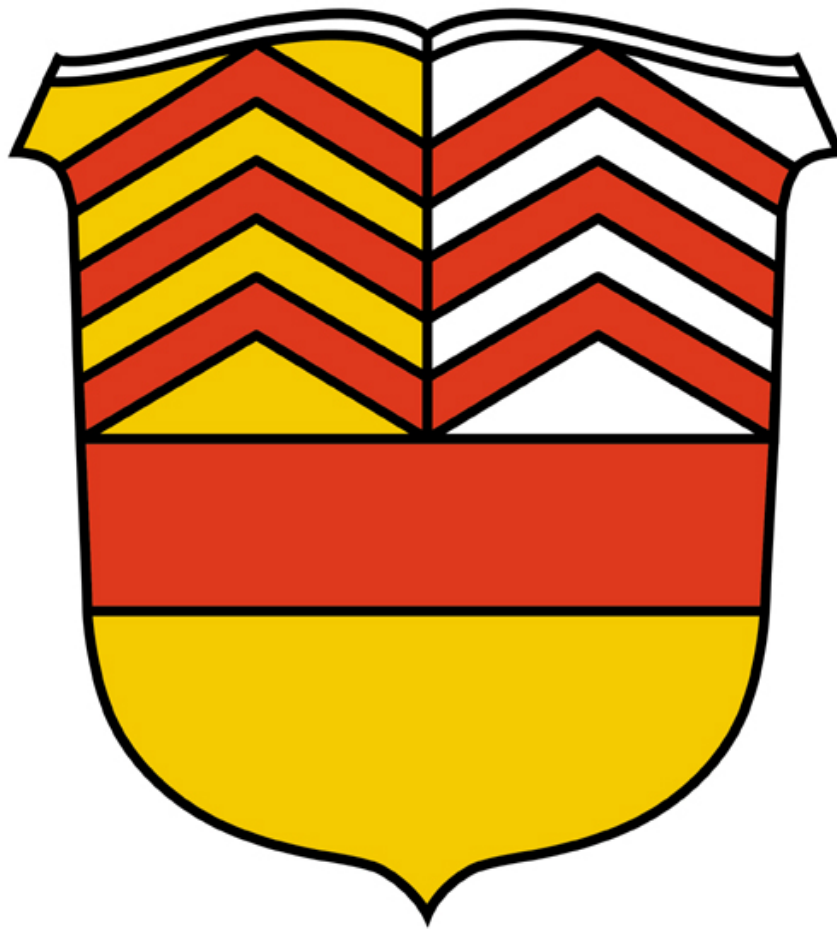
	Position	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Eigenkapital	177.166.011,57 €	3.305.029,62 €	180.471.041,19 €
1.1	Nettoposition	119.150.302,32 €	0,00 €	119.150.302,32 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	58.015.709,25 €	3.305.029,62 €	61.320.738,87 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.015.709,25 €	3.305.029,62 €	61.320.738,87 €
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.611.849,39 €	4.916.879,01 €	3.305.029,62 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.671.220,65 €	-492.064,19 €	-3.163.284,84 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.059.371,26 €	5.408.943,20 €	6.468.314,46 €
1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	1.611.849,39 €	-4.916.879,01 €	-3.305.029,62 €
1	Eigenkapital	177.166.011,57 €	3.305.029,62 €	180.471.041,19 €

Übersicht über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)

Anlage 6

Sonderposten	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kummulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kummulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreib. des HHJ	Abschr. des HHJ	Umbuchung des HHJ	kummulierte Abschreib. Ende des HHJ	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	27.981.073,66 €	1.283.795,01 €	0,00 €	0,00 €	29.264.868,67 €	11.656.066,14 €	0,00 €	813.297,33 €	0,00 €	12.469.363,47 € 0,00 €	16.795.505,20 €	16.325.007,52 €
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	891.515,61 €	781.871,84 €	0,00 €	233,78 €	1.673.621,23 €	485.879,63 €	0,00 €	102.115,16 €	0,00 €	587.994,79 € 0,00 €	1.085.626,44 €	405.635,98 €
2.1.3 Investitionsbeiträge	74.389.990,47 €	675.911,44 €	0,00 €	345,10 €	75.066.247,01 €	51.710.104,44 €	0,00 €	2.391.923,18 €	0,00 €	54.102.027,62 € 0,00 €	20.964.219,39 €	22.679.886,03 €
2.2 Sonderposten für Gebührenaufgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
	103.262.579,74 €	2.741.578,29 €	0,00 €	578,88 €	106.004.736,91 €	63.852.050,21 €	0,00 €	3.307.335,67 €	0,00 €	67.159.385,88 €	38.845.351,03 €	39.410.529,53 €

Anlage 7 - Haushaltsermächtigungen



Übersicht der Haushaltsermächtigungen

Anlage 7

Ergebnishaushalt			HH-Mittel Ermächtigung aus 2016
Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto	EUR
11.111.01	Verwaltungsorganisation	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	46.340,00
11.111.05	Personalmanagement	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.300,00
11.111.06	Personalvertretung	Reisekosten	2.840,00
11.111.06	Personalvertretung	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.285,00
11.111.06	Personalvertretung	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.919,00
11.111.10	Grundstücksmanagement	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.800,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	800,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	750,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.500,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	750,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	490,00
12.126.01	Brandschutz	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	11.890,00
28.281.03	Kulturpflege	Datenübertragungskosten	25.000,00
35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	700,00
36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	189.965,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	69.000,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	120.000,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.000,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400,00
36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	39.000,00
36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	19.000,00
42.424.01	Betrieb Freibad	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000,00
42.424.02	Betrieb Hallenbad	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000,00
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	143.000,00
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	40.000,00
42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	87.000,00
42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	50.000,00
52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	760.000,00

Übersicht der Haushaltsermächtigungen

Anlage 7

Ergebnishaushalt			HH-Mittel Ermächtigung aus 2016
Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto	EUR
52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.800,00
53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Leasing	179.170,00
54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Leasing	35.370,00
55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	128.000,00
Summe Ergebnishaushalt			2.123.069,00

Finanzhaushalt			HH-Mittel Ermächtigung aus 2016
Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	EUR
11.111.09	Kassenwesen	Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)	8.000,00
11.111.09	Kassenwesen	Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)	894,00
11.111.10	Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken Quellenpark	1.209.622,00
11.111.10	Grundstücksmanagement	Grundstückserwerbskosten	567.460,00
11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Neubau Salzhalle Betriebshof	249.000,00
11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)	16.000,00
12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)	1.200,00
12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten (150 EUR - 1.000 EUR)	800,00
12.126.01	Brandschutz	Baumaßnahme FFW-Stützpunkt	154.900,00
12.126.01	Brandschutz	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	235.314,00
25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Baumaßnahme Stadtarchiv	8.000,00
26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Sanierung Burg	133.300,00
26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)	50.000,00
26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)	4.400,00
26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)	1.400,00
31.315.51	Seniorenarbeit	Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)	1.000,00
35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)	5.700,00
36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	I-Zuschüsse Kindergärten	413.096,00
36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)	2.100,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Baumaßnahme Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim	79.000,00

Übersicht der Haushaltsermächtigungen

Anlage 7

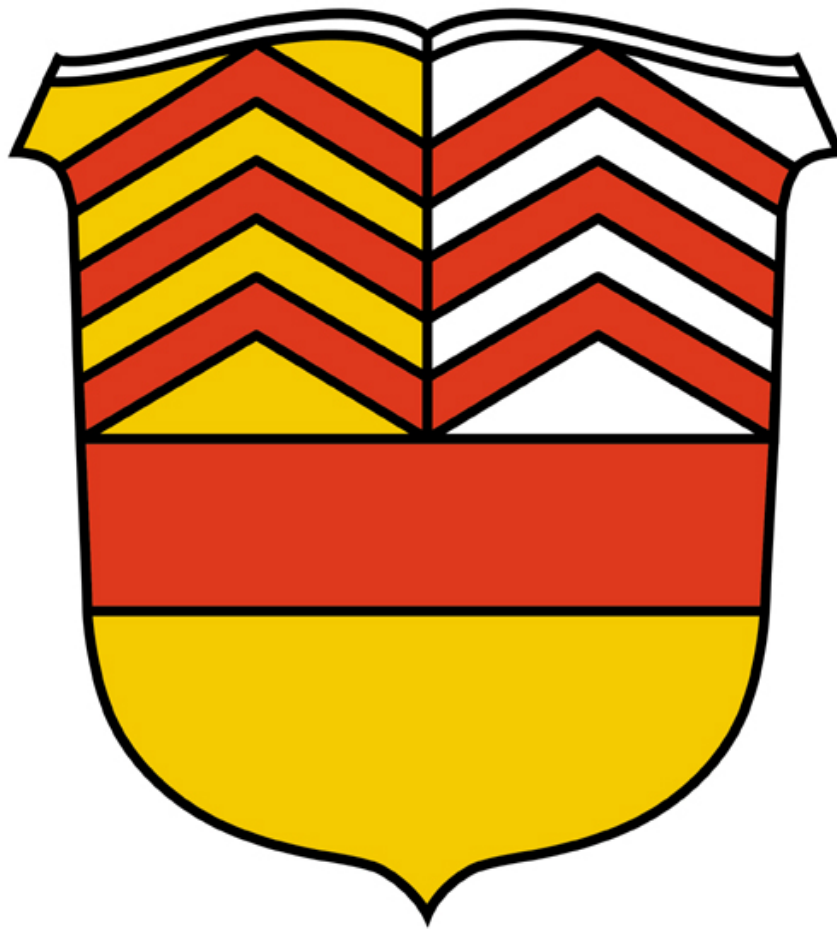
Finanzhaushalt			HH-Mittel Ermächtigung aus 2016
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Neubau Kita Quellenpark	100.000,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)	46.600,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)	7.680,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)	60.800,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (oberhalb 1.000 EUR)	900,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)	7.369,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)	339,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)	3.165,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)	19.300,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (oberhalb 1.000 EUR)	8.600,00
36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	90.000,00
36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)	13.700,00
36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)	720,00
36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	75.499,00
36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)	2.356,00
36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)	196,00
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)	60.977,00
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)	2.467,00
42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Baumaßnahme Sport- /Vereinshaus Dortelweil	3.711,00
51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)	37.631,00
51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Innenstadtkonzept	20.000,00
51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtbildpflege	20.000,00
52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Baumaßnahmen städtische Wohnungen	437.450,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Dachsanierungen Kläranlage	99.362,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Umbau SKU Banggärten und Austasch Entlastungskanal RW	426.445,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW	100.000,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW	450.999,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Entwässerung Quellenpark	122.419,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim	182.018,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Deammonifikationsstufe mit Speicher	1.245.686,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau	111.100,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Kanalerschließung Schwimmbadneubau	500.000,00

Übersicht der Haushaltsermächtigungen

Anlage 7

Finanzhaushalt			HH-Mittel Ermächtigung aus 2016
Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	EUR
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	72.964,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	200.000,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)	15.000,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	135.228,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Radwegbau/Radrundweg Bad Vilbel	10.000,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Fußgängerunterführung Nordbahnhof	51.991,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Gehwegsanierung Frankfurter Str.	200.000,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.	4.742,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Erschließung Quellenpark	552.659,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Erschließung Am Hang	125.000,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Verkehrliche Erschließung Taunusblick	267.792,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Innenstadterschließung /-gestaltung	162.830,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld	489.000,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)	198.762,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Ausbau Niddauerweg zwischen Hasengasse und Büchereiücke	515.563,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Bahnhofsvorplatz Ost	1.229.147,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)	19.805,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Stadtmöblierung (oberhalb 1.000 EUR)	10.000,00
54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	313.200,00
55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)	350.000,00
55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	176.181,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße	25.000,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil	55.000,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Baumaßnahmen Friedhof Massenheim	25.000,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)	13.542,00
57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)	2.200,00
57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Baumaßnahme "Raum für Gronau"	292.000,00
57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Neubau Bürgerhaus Heilsberg	150.000,00
		Summe Finanzhaushalt	13.061.281,00

Anlage 8 - Teilergebnisrechnungen



Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.712,46	287.730	268.213,66	19.516,34
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.803,63	273.000	298.024,62	-25.024,62
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.335,58	167.850	461.698,50	-293.848,50
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	42.151,80	43.507	64.780,63	-21.273,63
9		Sonstige ordentliche Erträge	323.736,15	4.850	56.847,30	-51.997,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.083.739,62	776.937	1.149.564,71	-372.627,71
11		Personalaufwendungen	2.298.285,66	2.473.600	2.383.782,46	89.817,54
12		Versorgungsaufwendungen	650.115,69	535.500	1.620.416,68	-1.084.916,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.137,12	2.244.319	2.906.322,94	-662.003,94
14		Abschreibungen	394.144,17	306.305	549.400,24	-243.095,24
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.585,63	172.516	239.308,87	-66.792,87
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318,34	4.370	4.309,34	60,66
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.301.586,61	5.736.610	7.703.540,53	-1.966.930,53
20		Verwaltungsergebnis	-4.217.846,99	-4.959.673	-6.553.975,82	1.594.302,82
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.217.846,99	-4.959.673	-6.553.975,82	1.594.302,82
25		Außerordentliche Erträge	17.717,00	0	252.596,63	-252.596,63
26		Außerordentliche Aufwendungen	26.975,22	0	77.655,77	-77.655,77
27		Außerordentliches Ergebnis	-9.258,22	0	174.940,86	-174.940,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.227.105,21	-4.959.673	-6.379.034,96	1.419.361,96
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	163.500,00	164.000	164.000,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.169,40	28.432	39.231,05	-10.799,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.330,60	135.568	124.768,95	10.799,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.103.774,61	-4.824.105	-6.254.266,01	1.430.161,01

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	552,77	542	538,97	3,03
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.514,28	650	5.124,32	-4.474,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.067,05	1.192	5.663,29	-4.471,29
11		Personalaufwendungen	380.728,20	403.700	396.004,20	7.695,80
12		Versorgungsaufwendungen	216.312,08	222.800	235.855,78	-13.055,78
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.584,23	173.450	176.330,24	-2.880,24
14		Abschreibungen	9.407,51	7.094	12.281,86	-5.187,86
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	761.032,02	807.044	820.472,08	-13.428,08
20		Verwaltungsergebnis	-757.964,97	-805.852	-814.808,79	8.956,79
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-757.964,97	-805.852	-814.808,79	8.956,79
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	119,87	-119,87
26		Außerordentliche Aufwendungen	101,46	0	1.537,77	-1.537,77
27		Außerordentliches Ergebnis	-101,46	0	-1.417,90	1.417,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-758.066,43	-805.852	-816.226,69	10.374,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-759.839,43	-807.629	-818.003,69	10.374,69

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane		verantwortlich:	Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane		Rechtsbindung:	muss	

Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	552,77	542	538,97	3,03
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.514,28	650	5.124,32	-4.474,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.067,05	1.192	5.663,29	-4.471,29
11		Personalaufwendungen	380.728,20	403.700	396.004,20	7.695,80
12		Versorgungsaufwendungen	216.312,08	222.800	235.855,78	-13.055,78
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.584,23	173.450	176.330,24	-2.880,24
14		Abschreibungen	9.407,51	7.094	12.281,86	-5.187,86
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	761.032,02	807.044	820.472,08	-13.428,08
20		Verwaltungsergebnis	-757.964,97	-805.852	-814.808,79	8.956,79
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-757.964,97	-805.852	-814.808,79	8.956,79
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	119,87	-119,87
26		Außerordentliche Aufwendungen	101,46	0	1.537,77	-1.537,77
27		Außerordentliches Ergebnis	-101,46	0	-1.417,90	1.417,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-758.066,43	-805.852	-816.226,69	10.374,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-759.839,43	-807.629	-818.003,69	10.374,69

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01
 Budget 01.01.20 Hauptamt

verantwortlich: Herr Lassek

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.431,46	30.830	24.296,45	6.533,55
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.337,55	70.000	68.354,75	1.645,25
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30,40	950	413.915,24	-412.965,24
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	41.599,03	42.965	64.241,66	-21.276,66
9		Sonstige ordentliche Erträge	78.067,90	1.600	34.506,98	-32.906,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	218.466,34	146.345	605.315,08	-458.970,08
11		Personalaufwendungen	817.408,61	863.300	841.542,74	21.757,26
12		Versorgungsaufwendungen	131.994,51	107.100	126.607,41	-19.507,41
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.278,03	1.148.314	1.984.761,06	-836.447,06
14		Abschreibungen	348.429,26	265.274	503.845,40	-238.571,40
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.585,63	172.516	239.308,87	-66.792,87
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,54	420	693,54	-273,54
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.311.105,58	2.556.924	3.696.759,02	-1.139.835,02
20		Verwaltungsergebnis	-2.092.639,24	-2.410.579	-3.091.443,94	680.864,94
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.092.639,24	-2.410.579	-3.091.443,94	680.864,94
25		Außerordentliche Erträge	824,37	0	189.500,13	-189.500,13
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.204,03	0	60.224,37	-60.224,37
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.379,66	0	129.275,76	-129.275,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.094.018,90	-2.410.579	-2.962.168,18	551.589,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	163.500,00	164.000	164.000,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.638,00	10.662	10.662,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.862,00	153.338	153.338,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.941.156,90	-2.257.241	-2.808.830,18	551.589,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt		11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung:	soll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.431,46	25.830	24.296,45	1.533,55
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		30,40	0	413.915,24	-413.915,24
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		14.415,70	14.601	14.415,71	185,29
9		Sonstige ordentliche Erträge		72.647,93	1.600	11.593,30	-9.993,30
10		Summe der ordentlichen Erträge		114.525,49	42.031	464.220,70	-422.189,70
11		Personalaufwendungen		692.939,61	737.900	704.795,08	33.104,92
12		Versorgungsaufwendungen		119.744,23	93.900	111.469,73	-17.569,73
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		605.243,33	640.564	1.684.339,09	-1.043.775,09
14		Abschreibungen		91.038,75	65.677	107.672,34	-41.995,34
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		17.058,48	0	17.685,24	-17.685,24
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		409,54	420	400,54	19,46
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.526.433,94	1.538.461	2.626.362,02	-1.087.901,02
20		Verwaltungsergebnis		-1.411.908,45	-1.496.430	-2.162.141,32	665.711,32
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.411.908,45	-1.496.430	-2.162.141,32	665.711,32
25		Außerordentliche Erträge		824,37	0	181.575,79	-181.575,79
26		Außerordentliche Aufwendungen		1.168,55	0	37.005,26	-37.005,26
27		Außerordentliches Ergebnis		-344,18	0	144.570,53	-144.570,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.412.252,63	-1.496.430	-2.017.570,79	521.140,79
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		163.500,00	164.000	164.000,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		161.727,00	162.223	162.223,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.250.525,63	-1.334.207	-1.855.347,79	521.140,79

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Loos		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	20.758,72	21.700	17.208,17	4.491,83
12		Versorgungsaufwendungen	2.644,07	3.000	2.450,21	549,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.332,44	16.370	21.242,92	-4.872,92
14		Abschreibungen	5.390,00	5.005	5.389,00	-384,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	42.125,23	46.075	46.290,30	-215,30
20		Verwaltungsergebnis	-42.125,23	-46.075	-46.290,30	215,30
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.125,23	-46.075	-46.290,30	215,30
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.224,57	-3.224,57
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.224,57	3.224,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.125,23	-46.075	-49.514,87	3.439,87
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.898,23	-47.852	-51.291,87	3.439,87

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	950	0,00	950,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	220,00	-220,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	950	220,00	730,00
11		Personalaufwendungen	20.992,45	21.700	21.381,09	318,91
12		Versorgungsaufwendungen	3.267,07	3.500	3.385,18	114,82
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,54	64.860	49.411,24	15.448,76
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	25.920,06	90.060	74.177,51	15.882,49
20		Verwaltungsergebnis	-25.920,06	-89.110	-73.957,51	-15.152,49
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.920,06	-89.110	-73.957,51	-15.152,49
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.939,05	-5.939,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.939,05	5.939,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.920,06	-89.110	-79.896,56	-9.213,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.693,06	-90.887	-81.673,56	-9.213,44

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		extern		
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14		Abschreibungen	500,00	357	500,00	-143,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	500,00	357	500,00	-143,00
20		Verwaltungsergebnis	-500,00	-357	-500,00	143,00
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-500,00	-357	-500,00	143,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-357	-500,00	143,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-357	-500,00	143,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben		extern		
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14		Abschreibungen	1.252,44	1.252	1.252,44	-0,44
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.252,44	1.252	1.252,44	-0,44
20		Verwaltungsergebnis	-1.252,44	-1.252	-1.252,44	0,44
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.252,44	-1.252	-1.252,44	0,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.252,44	-1.252	-1.252,44	0,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.252,44	-1.252	-1.252,44	0,44

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Loos		
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports		extern		
Produkt	42.421.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	22.642,62	-22.642,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	22.642,62	-22.642,62
11		Personalaufwendungen	9.137,08	13.300	9.169,33	4.130,67
12		Versorgungsaufwendungen	637,30	1.200	635,74	564,26
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,11	5.370	5.659,44	-289,44
14		Abschreibungen	104.091,21	59.107	241.191,19	-182.084,19
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.727,15	141.216	181.517,63	-40.301,63
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	257.577,85	220.193	438.173,33	-217.980,33
20		Verwaltungsergebnis	-257.577,85	-220.193	-415.530,71	195.337,71
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-257.577,85	-220.193	-415.530,71	195.337,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-257.577,85	-220.193	-415.530,71	195.337,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.350,85	-221.970	-417.307,71	195.337,71

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Hiemer		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern		
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.337,55	70.000	68.354,75	1.645,25
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	27.183,33	28.364	27.183,33	1.180,67
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.419,97	0	13.860,34	-13.860,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.940,85	98.364	109.398,42	-11.034,42
11		Personalaufwendungen	64.193,39	59.200	84.660,45	-25.460,45
12		Versorgungsaufwendungen	4.071,29	3.800	5.614,76	-1.814,76
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.271,31	405.780	217.852,10	187.927,90
14		Abschreibungen	146.156,86	133.876	147.840,43	-13.964,43
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	293,00	-293,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	395.692,85	602.656	456.260,74	146.395,26
20		Verwaltungsergebnis	-291.752,00	-504.292	-346.862,32	-157.429,68
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-291.752,00	-504.292	-346.862,32	-157.429,68
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	187,50	-187,50
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.035,48	0	12.055,49	-12.055,49
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.035,48	0	-11.867,99	11.867,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-292.787,48	-504.292	-358.730,31	-145.561,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.560,48	-506.069	-360.507,31	-145.561,69

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	5.000,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.833,34	-8.833,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5.000	8.833,34	-3.833,34
11		Personalaufwendungen	9.387,36	9.500	4.328,62	5.171,38
12		Versorgungsaufwendungen	1.630,55	1.700	3.051,79	-1.351,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.785,30	15.370	6.256,27	9.113,73
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.800,00	31.300	40.106,00	-8.806,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	61.603,21	57.870	53.742,68	4.127,32
20		Verwaltungsergebnis	-61.603,21	-52.870	-44.909,34	-7.960,66
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-61.603,21	-52.870	-44.909,34	-7.960,66
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.736,84	-7.736,84
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000,00	-2.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.736,84	-5.736,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.603,21	-52.870	-39.172,50	-13.697,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.376,21	-54.647	-40.949,50	-13.697,50

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.305,18	166.900	47.783,26	119.116,74
9		Sonstige ordentliche Erträge	222.315,02	0	1.414,54	-1.414,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	351.620,20	166.900	49.197,80	117.702,20
11		Personalaufwendungen	356.812,91	452.900	385.135,93	67.764,07
12		Versorgungsaufwendungen	247.248,52	145.400	1.205.127,67	-1.059.727,67
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.734,72	127.875	113.780,27	14.094,73
14		Abschreibungen	1.632,81	699	1.450,41	-751,41
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	708.428,96	726.874	1.705.494,28	-978.620,28
20		Verwaltungsergebnis	-356.808,76	-559.974	-1.656.296,48	1.096.322,48
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-356.808,76	-559.974	-1.656.296,48	1.096.322,48
25		Außerordentliche Erträge	5.629,91	0	5.256,87	-5.256,87
26		Außerordentliche Aufwendungen	78,42	0	5.478,31	-5.478,31
27		Außerordentliches Ergebnis	5.551,49	0	-221,44	221,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-351.257,27	-559.974	-1.656.517,92	1.096.543,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.319,00	5.331	5.331,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.319,00	-5.331	-5.331,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.576,27	-565.305	-1.661.848,92	1.096.543,92

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger		
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt		11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		129.305,18	166.900	47.783,26	119.116,74
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	718,20	-718,20
10		Summe der ordentlichen Erträge		129.305,18	166.900	48.501,46	118.398,54
11		Personalaufwendungen		72.296,81	72.000	66.949,79	5.050,21
12		Versorgungsaufwendungen		82.242,48	105.700	78.107,84	27.592,16
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		154.539,29	177.700	145.057,63	32.642,37
20		Verwaltungsergebnis		-25.234,11	-10.800	-96.556,17	85.756,17
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-25.234,11	-10.800	-96.556,17	85.756,17
25		Außerordentliche Erträge		5.629,91	0	5.256,87	-5.256,87
27		Außerordentliches Ergebnis		5.629,91	0	5.256,87	-5.256,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-19.604,20	-10.800	-91.299,30	80.499,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-21.377,20	-12.577	-93.076,30	80.499,30

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.30	Personalverwaltung		verantwortlich: Herr Hitziger		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement		Rechtsbindung:	muss	

Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	222.231,60	0	696,34	-696,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	222.231,60	0	696,34	-696,34
11		Personalaufwendungen	232.931,43	324.600	270.454,40	54.145,60
12		Versorgungsaufwendungen	160.392,58	34.300	1.122.610,64	-1.088.310,64
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.026,14	105.700	102.134,20	3.565,80
14		Abschreibungen	1.133,11	239	992,34	-753,34
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	490.483,26	464.839	1.496.191,58	-1.031.352,58
20		Verwaltungsergebnis	-268.251,66	-464.839	-1.495.495,24	1.030.656,24
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-268.251,66	-464.839	-1.495.495,24	1.030.656,24
26		Außerordentliche Aufwendungen	60,07	0	5.293,80	-5.293,80
27		Außerordentliches Ergebnis	-60,07	0	-5.293,80	5.293,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-268.311,73	-464.839	-1.500.789,04	1.035.950,04
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.084,73	-466.616	-1.502.566,04	1.035.950,04

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger		
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt		11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge		83,42	0	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		83,42	0	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen		51.584,67	56.300	47.731,74	8.568,26
12		Versorgungsaufwendungen		4.613,46	5.400	4.409,19	990,81
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.708,58	22.175	11.646,07	10.528,93
14		Abschreibungen		499,70	460	458,07	1,93
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		63.406,41	84.335	64.245,07	20.089,93
20		Verwaltungsergebnis		-63.322,99	-84.335	-64.245,07	-20.089,93
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-63.322,99	-84.335	-64.245,07	-20.089,93
26		Außerordentliche Aufwendungen		18,35	0	184,51	-184,51
27		Außerordentliches Ergebnis		-18,35	0	-184,51	184,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-63.341,34	-84.335	-64.429,58	-19.905,42
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-65.114,34	-86.112	-66.206,58	-19.905,42

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung

verantwortlich: Herr Lassek

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.704,20	236.900	224.689,76	12.210,24
9		Sonstige ordentliche Erträge	20.838,95	2.600	15.347,86	-12.747,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	269.543,15	239.500	240.037,62	-537,62
11		Personalaufwendungen	443.065,73	456.100	458.877,73	-2.777,73
12		Versorgungsaufwendungen	30.002,27	33.400	30.193,80	3.206,20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.928,16	543.320	402.215,71	141.104,29
14		Abschreibungen	31.542,48	31.263	28.245,17	3.017,83
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,80	3.950	3.615,80	334,20
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	949.447,44	1.068.033	923.148,21	144.884,79
20		Verwaltungsergebnis	-679.904,29	-828.533	-683.110,59	-145.422,41
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-679.904,29	-828.533	-683.110,59	-145.422,41
25		Außerordentliche Erträge	11.262,72	0	56.311,26	-56.311,26
26		Außerordentliche Aufwendungen	23.758,53	0	8.353,50	-8.353,50
27		Außerordentliches Ergebnis	-12.495,81	0	47.957,76	-47.957,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-692.400,10	-828.533	-635.152,83	-193.380,17
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.893,40	7.108	17.907,05	-10.799,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.893,40	-7.108	-17.907,05	10.799,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-711.293,50	-835.641	-653.059,88	-182.581,12

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste	verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe		41.418	Kur- und Badeeinrichtungen		extern		
Produkt		41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0,00	100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	100	0,00	100,00
11		Personalaufwendungen		17.779,28	18.800	17.936,01	863,99
12		Versorgungsaufwendungen		1.188,34	1.600	1.240,60	359,40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.468,15	21.140	11.084,00	10.056,00
14		Abschreibungen		642,99	644	643,07	0,93
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.615,80	3.650	3.615,80	34,20
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		32.694,56	45.834	34.519,48	11.314,52
20		Verwaltungsergebnis		-32.694,56	-45.734	-34.519,48	-11.214,52
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-32.694,56	-45.734	-34.519,48	-11.214,52
26		Außerordentliche Aufwendungen		7,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		-7,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-32.701,56	-45.734	-34.519,48	-11.214,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-34.474,56	-47.511	-36.296,48	-11.214,52

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich		Frau Dieckert	
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder			extern	
Produkt		42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		128.485,84	106.800	106.269,43	530,57
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.937,88	1.500	1.225,32	274,68
10		Summe der ordentlichen Erträge		130.423,72	108.300	107.494,75	805,25
11		Personalaufwendungen		184.883,96	180.400	199.061,42	-18.661,42
12		Versorgungsaufwendungen		11.345,54	12.100	11.733,77	366,23
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.493,40	199.860	95.345,74	104.514,26
14		Abschreibungen		1.365,69	1.110	1.987,33	-877,33
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		320.088,59	393.470	308.128,26	85.341,74
20		Verwaltungsergebnis		-189.664,87	-285.170	-200.633,51	-84.536,49
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-189.664,87	-285.170	-200.633,51	-84.536,49
25		Außerordentliche Erträge		262,72	0	30.200,00	-30.200,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		19,11	0	4.244,89	-4.244,89
27		Außerordentliches Ergebnis		243,61	0	25.955,11	-25.955,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-189.421,26	-285.170	-174.678,40	-110.491,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.939,96	1.777	2.092,38	-315,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.939,96	-1.777	-2.092,38	315,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-191.361,22	-286.947	-176.770,78	-110.176,22

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.218,36	130.000	118.420,33	11.579,67
9		Sonstige ordentliche Erträge	18.020,61	1.000	13.845,27	-12.845,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.238,97	131.000	132.265,60	-1.265,60
11		Personalaufwendungen	215.438,75	228.700	216.538,78	12.161,22
12		Versorgungsaufwendungen	14.998,94	16.700	14.688,68	2.011,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.329,27	313.240	295.234,22	18.005,78
14		Abschreibungen	29.132,15	29.216	25.299,67	3.916,33
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	543.899,11	587.856	551.761,35	36.094,65
20		Verwaltungsergebnis	-405.660,14	-456.856	-419.495,75	-37.360,25
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-405.660,14	-456.856	-419.495,75	-37.360,25
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	26.111,26	-26.111,26
26		Außerordentliche Aufwendungen	23.697,24	0	4.090,21	-4.090,21
27		Außerordentliches Ergebnis	-23.697,24	0	22.021,05	-22.021,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-429.357,38	-456.856	-397.474,70	-59.381,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.407,44	1.777	12.260,67	-10.483,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.407,44	-1.777	-12.260,67	10.483,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-442.764,82	-458.633	-409.735,37	-48.897,63

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich		Frau Dieckert	
Produktgruppe		57.575	Tourismus			extern	
Produkt		57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge		880,46	100	277,27	-177,27
10		Summe der ordentlichen Erträge		880,46	100	277,27	-177,27
11		Personalaufwendungen		24.963,74	28.200	25.341,52	2.858,48
12		Versorgungsaufwendungen		2.469,45	3.000	2.530,75	469,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.637,34	9.080	551,75	8.528,25
14		Abschreibungen		401,65	293	315,10	-22,10
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		293,00	300	0,00	300,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		52.765,18	40.873	28.739,12	12.133,88
20		Verwaltungsergebnis		-51.884,72	-40.773	-28.461,85	-12.311,15
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-51.884,72	-40.773	-28.461,85	-12.311,15
25		Außerordentliche Erträge		11.000,00	0	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		35,18	0	18,40	-18,40
27		Außerordentliches Ergebnis		10.964,82	0	-18,40	18,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-40.919,90	-40.773	-28.480,25	-12.292,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-42.692,90	-42.550	-30.257,25	-12.292,75

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01
 Budget 01.01.50 Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.576,80	20.000	19.227,45	772,55
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.466,08	203.000	229.669,87	-26.669,87
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	453,60	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	241.042,88	223.000	249.350,92	-26.350,92
11		Personalaufwendungen	300.270,21	297.600	302.221,86	-4.621,86
12		Versorgungsaufwendungen	24.558,31	26.800	22.632,02	4.167,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.611,98	251.360	229.235,66	22.124,34
14		Abschreibungen	3.132,11	1.975	3.577,40	-1.602,40
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	571.572,61	577.735	557.666,94	20.068,06
20		Verwaltungsergebnis	-330.529,73	-354.735	-308.316,02	-46.418,98
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-330.529,73	-354.735	-308.316,02	-46.418,98
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.408,50	-1.408,50
26		Außerordentliche Aufwendungen	832,78	0	2.061,82	-2.061,82
27		Außerordentliches Ergebnis	-832,78	0	-653,32	653,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-331.362,51	-354.735	-308.969,34	-45.765,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.546,00	3.554	3.554,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.546,00	-3.554	-3.554,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.908,51	-358.289	-312.523,34	-45.765,66

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Kerscher		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	Rechtsbindung:	muss		

Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.913,08	200.000	229.261,87	-29.261,87
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	453,60	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	220.913,08	200.000	229.715,47	-29.715,47
11		Personalaufwendungen	233.420,57	224.800	234.885,54	-10.085,54
12		Versorgungsaufwendungen	19.246,21	20.400	17.857,40	2.542,60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.088,01	231.470	213.860,78	17.609,22
14		Abschreibungen	3.132,11	1.975	3.577,40	-1.602,40
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	476.886,90	478.645	470.181,12	8.463,88
20		Verwaltungsergebnis	-255.973,82	-278.645	-240.465,65	-38.179,35
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-255.973,82	-278.645	-240.465,65	-38.179,35
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.408,50	-1.408,50
26		Außerordentliche Aufwendungen	832,78	0	1.723,59	-1.723,59
27		Außerordentliches Ergebnis	-832,78	0	-315,09	315,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-256.806,60	-278.645	-240.780,74	-37.864,26
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.579,60	-280.422	-242.557,74	-37.864,26

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Kerscher		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.576,80	20.000	19.227,45	772,55
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553,00	3.000	408,00	2.592,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.129,80	23.000	19.635,45	3.364,55
11		Personalaufwendungen	66.849,64	72.800	67.336,32	5.463,68
12		Versorgungsaufwendungen	5.312,10	6.400	4.774,62	1.625,38
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.523,97	19.890	15.374,88	4.515,12
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	94.685,71	99.090	87.485,82	11.604,18
20		Verwaltungsergebnis	-74.555,91	-76.090	-67.850,37	-8.239,63
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-74.555,91	-76.090	-67.850,37	-8.239,63
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	338,23	-338,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-338,23	338,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.555,91	-76.090	-68.188,60	-7.901,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,00	1.777	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.773,00	-1.777	-1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.328,91	-77.867	-69.965,60	-7.901,40

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		02	Ortsgericht						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				EUR	EUR	EUR	EUR		
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	0,00	0,00		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171,10	0	0,00	0,00		
14		Abschreibungen		30,71	0	0,00	0,00		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		201,81	0	0,00	0,00		
20		Verwaltungsergebnis		-201,81	0	0,00	0,00		
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis		-201,81	0	0,00	0,00		
26		Außerordentliche Aufwendungen		35,87	0	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis		-35,87	0	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-237,68	0	0,00	0,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-237,68	0	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 02 Ortsgericht
 Teilbudget 02.02
 Budget 02.02.10 Ortsgericht

verantwortlich: N. N.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,10	0	0,00	0,00
14		Abschreibungen	30,71	0	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	201,81	0	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-201,81	0	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-201,81	0	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	35,87	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-35,87	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-237,68	0	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237,68	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	02	Ortsgericht				
Teilbudget	02.02					
Budget	02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich N. N.			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss			

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,10	0	0,00	0,00
14		Abschreibungen	30,71	0	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	201,81	0	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-201,81	0	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-201,81	0	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	35,87	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-35,87	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-237,68	0	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237,68	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			EUR	EUR	EUR	EUR			
9		Sonstige ordentliche Erträge	480,00	500	971,40	-471,40			
10		Summe der ordentlichen Erträge	480,00	500	971,40	-471,40			
11		Personalaufwendungen	103.961,36	114.000	107.706,12	6.293,88			
12		Versorgungsaufwendungen	14.257,19	19.100	16.367,08	2.732,92			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.119,44	19.550	15.827,80	3.722,20			
14		Abschreibungen	117,34	117	117,33	-0,33			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	136.455,33	152.767	140.018,33	12.748,67			
20		Verwaltungsergebnis	-135.975,33	-152.267	-139.046,93	-13.220,07			
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis	-135.975,33	-152.267	-139.046,93	-13.220,07			
26		Außerordentliche Aufwendungen	4,46	0	27,16	-27,16			
27		Außerordentliches Ergebnis	-4,46	0	-27,16	27,16			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.979,79	-152.267	-139.074,09	-13.192,91			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.322,00	1.325	1.325,00	0,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.322,00	-1.325	-1.325,00	0,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.301,79	-153.592	-140.399,09	-13.192,91			

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 03 Rechnungsprüfungsamt
 Teilbudget 03.03
 Budget 03.03.10 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich: Herr Geh

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	480,00	500	971,40	-471,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	480,00	500	971,40	-471,40
11		Personalaufwendungen	103.961,36	114.000	107.706,12	6.293,88
12		Versorgungsaufwendungen	14.257,19	19.100	16.367,08	2.732,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.119,44	19.550	15.827,80	3.722,20
14		Abschreibungen	117,34	117	117,33	-0,33
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	136.455,33	152.767	140.018,33	12.748,67
20		Verwaltungsergebnis	-135.975,33	-152.267	-139.046,93	-13.220,07
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-135.975,33	-152.267	-139.046,93	-13.220,07
26		Außerordentliche Aufwendungen	4,46	0	27,16	-27,16
27		Außerordentliches Ergebnis	-4,46	0	-27,16	27,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.979,79	-152.267	-139.074,09	-13.192,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.322,00	1.325	1.325,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.322,00	-1.325	-1.325,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.301,79	-153.592	-140.399,09	-13.192,91

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget	03.03					
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Geh		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	480,00	500	971,40	-471,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	480,00	500	971,40	-471,40
11		Personalaufwendungen	103.961,36	114.000	107.706,12	6.293,88
12		Versorgungsaufwendungen	14.257,19	19.100	16.367,08	2.732,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.119,44	19.550	15.827,80	3.722,20
14		Abschreibungen	117,34	117	117,33	-0,33
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	136.455,33	152.767	140.018,33	12.748,67
20		Verwaltungsergebnis	-135.975,33	-152.267	-139.046,93	-13.220,07
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-135.975,33	-152.267	-139.046,93	-13.220,07
26		Außerordentliche Aufwendungen	4,46	0	27,16	-27,16
27		Außerordentliches Ergebnis	-4,46	0	-27,16	27,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.979,79	-152.267	-139.074,09	-13.192,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.322,00	1.325	1.325,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.322,00	-1.325	-1.325,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.301,79	-153.592	-140.399,09	-13.192,91

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.669,15	86.070	90.502,33	-4.432,33		
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.694.335,39	2.095.000	1.863.722,70	231.277,30		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.788.004,54	2.181.070	1.954.225,03	226.844,97		
11		Personalaufwendungen	426.747,82	455.600	435.302,13	20.297,87		
12		Versorgungsaufwendungen	99.236,00	106.200	100.089,49	6.110,51		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.051,36	159.680	189.997,18	-30.317,18		
14		Abschreibungen	3.822,56	7.732	22.168,91	-14.436,91		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,88	150	134,00	16,00		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	670.002,62	729.362	747.691,71	-18.329,71		
20		Verwaltungsergebnis	1.118.001,92	1.451.708	1.206.533,32	245.174,68		
21		Finanzerträge	806.586,37	748.200	776.553,58	-28.353,58		
23		Finanzergebnis	806.586,37	748.200	776.553,58	-28.353,58		
24		Ordentliches Ergebnis	1.924.588,29	2.199.908	1.983.086,90	216.821,10		
25		Außerordentliche Erträge	3.235,83	0	19.479,46	-19.479,46		
26		Außerordentliche Aufwendungen	633,57	0	3.777,07	-3.777,07		
27		Außerordentliches Ergebnis	2.602,26	0	15.702,39	-15.702,39		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.927.190,55	2.199.908	1.998.789,29	201.118,71		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.140,00	8.160	8.160,00	0,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.140,00	-8.160	-8.160,00	0,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.919.050,55	2.191.748	1.990.629,29	201.118,71		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04		
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.021,71	80.070	80.070,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.091,73	10.000	33.130,74	-23.130,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.113,44	90.070	113.200,74	-23.130,74
11		Personalaufwendungen	105.855,74	108.900	107.527,50	1.372,50
12		Versorgungsaufwendungen	43.903,32	45.700	47.523,83	-1.823,83
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.516,99	135.430	179.960,69	-44.530,69
14		Abschreibungen	866,16	5.210	18.677,74	-13.467,74
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	283.142,21	295.240	353.689,76	-58.449,76
20		Verwaltungsergebnis	-201.028,77	-205.170	-240.489,02	35.319,02
21		Finanzerträge	743.697,02	713.200	707.376,90	5.823,10
23		Finanzergebnis	743.697,02	713.200	707.376,90	5.823,10
24		Ordentliches Ergebnis	542.668,25	508.030	466.887,88	41.142,12
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.500,00	-15.500,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	200,32	0	3.511,24	-3.511,24
27		Außerordentliches Ergebnis	-200,32	0	11.988,76	-11.988,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	542.467,93	508.030	478.876,64	29.153,36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.628,00	1.632	1.632,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.628,00	-1.632	-1.632,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	540.839,93	506.398	477.244,64	29.153,36

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04					
Budget		04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung		verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Albert		
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt		11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		79.021,71	80.070	80.070,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		3.091,73	10.000	33.130,74	-23.130,74
10		Summe der ordentlichen Erträge		82.113,44	90.070	113.200,74	-23.130,74
11		Personalaufwendungen		105.855,74	108.900	107.527,50	1.372,50
12		Versorgungsaufwendungen		43.903,32	45.700	47.523,83	-1.823,83
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.516,99	135.430	179.960,69	-44.530,69
14		Abschreibungen		866,16	5.210	18.677,74	-13.467,74
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		283.142,21	295.240	353.689,76	-58.449,76
20		Verwaltungsergebnis		-201.028,77	-205.170	-240.489,02	35.319,02
21		Finanzerträge		743.697,02	713.200	707.376,90	5.823,10
23		Finanzergebnis		743.697,02	713.200	707.376,90	5.823,10
24		Ordentliches Ergebnis		542.668,25	508.030	466.887,88	41.142,12
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0	15.500,00	-15.500,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		200,32	0	3.511,24	-3.511,24
27		Außerordentliches Ergebnis		-200,32	0	11.988,76	-11.988,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		542.467,93	508.030	478.876,64	29.153,36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.628,00	1.632	1.632,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.628,00	-1.632	-1.632,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		540.839,93	506.398	477.244,64	29.153,36

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 04 Finanzverwaltung
 Teilbudget 04.04
 Budget 04.04.20 Stadtkasse

verantwortlich: Herr Stirnemann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.647,44	6.000	10.432,33	-4.432,33
9		Sonstige ordentliche Erträge	49,40	0	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.696,84	6.000	10.432,33	-4.432,33
11		Personalaufwendungen	310.782,04	335.600	317.802,76	17.797,24
12		Versorgungsaufwendungen	47.193,83	52.700	44.186,75	8.513,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,37	24.250	10.036,49	14.213,51
14		Abschreibungen	2.956,40	2.522	3.491,17	-969,17
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,88	150	134,00	16,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	368.611,52	415.222	375.651,17	39.570,83
20		Verwaltungsergebnis	-353.914,68	-409.222	-365.218,84	-44.003,16
21		Finanzerträge	62.889,35	35.000	69.176,68	-34.176,68
23		Finanzergebnis	62.889,35	35.000	69.176,68	-34.176,68
24		Ordentliches Ergebnis	-291.025,33	-374.222	-296.042,16	-78.179,84
25		Außerordentliche Erträge	3.235,83	0	3.979,46	-3.979,46
26		Außerordentliche Aufwendungen	433,25	0	265,83	-265,83
27		Außerordentliches Ergebnis	2.802,58	0	3.713,63	-3.713,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-288.222,75	-374.222	-292.328,53	-81.893,47
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.628,00	1.632	1.632,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.628,00	-1.632	-1.632,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.850,75	-375.854	-293.960,53	-81.893,47

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04					
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Herr Stirnemann			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Stirnemann		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt	11.111.09	Kassenwesen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.647,44	6.000	10.432,33	-4.432,33
9		Sonstige ordentliche Erträge	49,40	0	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.696,84	6.000	10.432,33	-4.432,33
11		Personalaufwendungen	310.782,04	335.600	317.802,76	17.797,24
12		Versorgungsaufwendungen	47.193,83	52.700	44.186,75	8.513,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,37	24.250	10.036,49	14.213,51
14		Abschreibungen	2.956,40	2.522	3.491,17	-969,17
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,88	150	134,00	16,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	368.611,52	415.222	375.651,17	39.570,83
20		Verwaltungsergebnis	-353.914,68	-409.222	-365.218,84	-44.003,16
21		Finanzerträge	62.889,35	35.000	69.176,68	-34.176,68
23		Finanzergebnis	62.889,35	35.000	69.176,68	-34.176,68
24		Ordentliches Ergebnis	-291.025,33	-374.222	-296.042,16	-78.179,84
25		Außerordentliche Erträge	3.235,83	0	3.979,46	-3.979,46
26		Außerordentliche Aufwendungen	433,25	0	265,83	-265,83
27		Außerordentliches Ergebnis	2.802,58	0	3.713,63	-3.713,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-288.222,75	-374.222	-292.328,53	-81.893,47
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.628,00	1.632	1.632,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.628,00	-1.632	-1.632,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.850,75	-375.854	-293.960,53	-81.893,47

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 04 Finanzverwaltung
 Teilbudget 04.04
 Budget 04.04.30 Elektrizität, Gas, Wasser

verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.691.194,26	2.085.000	1.830.591,96	254.408,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.691.194,26	2.085.000	1.830.591,96	254.408,04
11		Personalaufwendungen	10.110,04	11.100	9.971,87	1.128,13
12		Versorgungsaufwendungen	8.138,85	7.800	8.378,91	-578,91
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	18.248,89	18.900	18.350,78	549,22
20		Verwaltungsergebnis	1.672.945,37	2.066.100	1.812.241,18	253.858,82
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.672.945,37	2.066.100	1.812.241,18	253.858,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.672.945,37	2.066.100	1.812.241,18	253.858,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.884,00	4.896	4.896,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.884,00	-4.896	-4.896,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.668.061,37	2.061.204	1.807.345,18	253.858,82

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung					
Teilbudget		04.04						
Budget		04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser		verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich Herr Albert			
Produktgruppe		53.531	Elektrizitätsversorgung		extern			
Produkt		53.531.01	Konzessionen Elektrizität		Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
					EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge			1.020.939,44	1.135.000	976.915,47	158.084,53
10		Summe der ordentlichen Erträge			1.020.939,44	1.135.000	976.915,47	158.084,53
11		Personalaufwendungen			3.369,86	3.700	3.323,99	376,01
12		Versorgungsaufwendungen			2.712,95	2.600	2.792,97	-192,97
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			6.082,81	6.300	6.116,96	183,04
20		Verwaltungsergebnis			1.014.856,63	1.128.700	970.798,51	157.901,49
23		Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			1.014.856,63	1.128.700	970.798,51	157.901,49
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.014.856,63	1.128.700	970.798,51	157.901,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.628,00	1.632	1.632,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.628,00	-1.632	-1.632,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.013.228,63	1.127.068	969.166,51	157.901,49

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04					
Budget		04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert		
Produktgruppe		53.532	Gasversorgung		extern		
Produkt		53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge		318.273,52	560.000	470.757,85	89.242,15
10		Summe der ordentlichen Erträge		318.273,52	560.000	470.757,85	89.242,15
11		Personalaufwendungen		3.370,09	3.700	3.323,94	376,06
12		Versorgungsaufwendungen		2.712,95	2.600	2.792,97	-192,97
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.083,04	6.300	6.116,91	183,09
20		Verwaltungsergebnis		312.190,48	553.700	464.640,94	89.059,06
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		312.190,48	553.700	464.640,94	89.059,06
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		312.190,48	553.700	464.640,94	89.059,06
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.628,00	1.632	1.632,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.628,00	-1.632	-1.632,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		310.562,48	552.068	463.008,94	89.059,06

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04					
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert		
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung		extern		
Produkt	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	351.981,30	390.000	382.918,64	7.081,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	351.981,30	390.000	382.918,64	7.081,36
11		Personalaufwendungen	3.370,09	3.700	3.323,94	376,06
12		Versorgungsaufwendungen	2.712,95	2.600	2.792,97	-192,97
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.083,04	6.300	6.116,91	183,09
20		Verwaltungsergebnis	345.898,26	383.700	376.801,73	6.898,27
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	345.898,26	383.700	376.801,73	6.898,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	345.898,26	383.700	376.801,73	6.898,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.628,00	1.632	1.632,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.628,00	-1.632	-1.632,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.270,26	382.068	375.169,73	6.898,27

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.063,38	535.800	674.262,48	-138.462,48		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.663,09	50	30,00	20,00		
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	39.814,50	20.435	37.112,17	-16.677,17		
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.427,41	500	398,28	101,72		
10		Summe der ordentlichen Erträge	595.968,38	556.785	711.802,93	-155.017,93		
11		Personalaufwendungen	267.114,43	273.800	272.797,78	1.002,22		
12		Versorgungsaufwendungen	66.181,82	67.400	64.900,98	2.499,02		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.120,99	529.650	423.233,27	106.416,73		
14		Abschreibungen	53.874,59	15.018	46.004,74	-30.986,74		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.778,00	5.000	9.884,31	-4.884,31		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.040,91	40.330	16.698,94	23.631,06		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	836.110,74	931.198	833.520,02	97.677,98		
20		Verwaltungsergebnis	-240.142,36	-374.413	-121.717,09	-252.695,91		
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-240.142,36	-374.413	-121.717,09	-252.695,91		
25		Außerordentliche Erträge	2.322.288,35	0	6.269.404,89	-6.269.404,89		
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.344.568,88	0	193.845,19	-193.845,19		
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.022.280,53	0	6.075.559,70	-6.075.559,70		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.262.422,89	-374.413	5.953.842,61	-6.328.255,61		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.966,00	3.975	3.975,00	0,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.966,00	-3.975	-3.975,00	0,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.266.388,89	-378.388	5.949.867,61	-6.328.255,61		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05
 Budget 05.05.10 Liegenschaftsabteilung

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.488,20	479.400	600.529,00	-121.129,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.663,09	50	30,00	20,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	18.000,00	18.000	18.000,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	148,68	500	398,28	101,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	487.299,97	497.950	618.957,28	-121.007,28
11		Personalaufwendungen	188.260,04	192.100	192.112,20	-12,20
12		Versorgungsaufwendungen	55.579,91	55.700	50.241,33	5.458,67
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.120,11	223.740	143.712,43	80.027,57
14		Abschreibungen	12.731,96	11.263	11.801,42	-538,42
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.716,91	40.000	16.212,94	23.787,06
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	472.408,93	522.803	414.080,32	108.722,68
20		Verwaltungsergebnis	14.891,04	-24.853	204.876,96	-229.729,96
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	14.891,04	-24.853	204.876,96	-229.729,96
25		Außerordentliche Erträge	2.322.288,35	0	6.269.404,89	-6.269.404,89
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.343.104,80	0	192.399,64	-192.399,64
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.020.816,45	0	6.077.005,25	-6.077.005,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.005.925,41	-24.853	6.281.882,21	-6.306.735,21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.322,00	1.325	1.325,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.322,00	-1.325	-1.325,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.007.247,41	-26.178	6.280.557,21	-6.306.735,21

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05					
Budget		05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Brück			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt		11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		467.488,20	479.400	600.529,00	-121.129,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.663,09	50	30,00	20,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		18.000,00	18.000	18.000,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		148,68	500	398,28	101,72
10		Summe der ordentlichen Erträge		487.299,97	497.950	618.957,28	-121.007,28
11		Personalaufwendungen		188.260,04	192.100	192.112,20	-12,20
12		Versorgungsaufwendungen		55.579,91	55.700	50.241,33	5.458,67
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.120,11	223.740	143.712,43	80.027,57
14		Abschreibungen		12.731,96	11.263	11.801,42	-538,42
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.716,91	40.000	16.212,94	23.787,06
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		472.408,93	522.803	414.080,32	108.722,68
20		Verwaltungsergebnis		14.891,04	-24.853	204.876,96	-229.729,96
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		14.891,04	-24.853	204.876,96	-229.729,96
25		Außerordentliche Erträge		2.322.288,35	0	6.269.404,89	-6.269.404,89
26		Außerordentliche Aufwendungen		3.343.104,80	0	192.399,64	-192.399,64
27		Außerordentliches Ergebnis		-1.020.816,45	0	6.077.005,25	-6.077.005,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.005.925,41	-24.853	6.281.882,21	-6.306.735,21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.322,00	1.325	1.325,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.322,00	-1.325	-1.325,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.007.247,41	-26.178	6.280.557,21	-6.306.735,21

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05
 Budget 05.05.20 Landwirtschaft und Naturschutz

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,55	1.000	883,55	116,45
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	21.564,50	2.331	19.009,00	-16.678,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.448,05	3.331	19.892,55	-16.561,55
11		Personalaufwendungen	65.109,84	67.400	66.509,51	890,49
12		Versorgungsaufwendungen	9.323,83	10.100	11.413,37	-1.313,37
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.573,91	236.540	158.557,16	77.982,84
14		Abschreibungen	30.261,65	0	30.261,65	-30.261,65
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.778,00	5.000	9.884,31	-4.884,31
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,00	330	486,00	-156,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	276.371,23	319.370	277.112,00	42.258,00
20		Verwaltungsergebnis	-253.923,18	-316.039	-257.219,45	-58.819,55
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-253.923,18	-316.039	-257.219,45	-58.819,55
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.445,55	-1.445,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.445,55	1.445,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-253.923,18	-316.039	-258.665,00	-57.374,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.322,00	1.325	1.325,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.322,00	-1.325	-1.325,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.245,18	-317.364	-259.990,00	-57.374,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05					
Budget		05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Brück			
Produktgruppe		55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	extern			
Produkt		55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		883,55	1.000	883,55	116,45
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		21.564,50	2.331	19.009,00	-16.678,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		22.448,05	3.331	19.892,55	-16.561,55
11		Personalaufwendungen		65.109,84	67.400	66.509,51	890,49
12		Versorgungsaufwendungen		9.323,83	10.100	11.413,37	-1.313,37
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.573,91	236.540	158.557,16	77.982,84
14		Abschreibungen		30.261,65	0	30.261,65	-30.261,65
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.778,00	5.000	9.884,31	-4.884,31
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		324,00	330	486,00	-156,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		276.371,23	319.370	277.112,00	42.258,00
20		Verwaltungsergebnis		-253.923,18	-316.039	-257.219,45	-58.819,55
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-253.923,18	-316.039	-257.219,45	-58.819,55
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.445,55	-1.445,55
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	-1.445,55	1.445,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-253.923,18	-316.039	-258.665,00	-57.374,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.322,00	1.325	1.325,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.322,00	-1.325	-1.325,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-255.245,18	-317.364	-259.990,00	-57.374,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05
 Budget 05.05.30 Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.691,63	55.400	72.849,93	-17.449,93
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	250,00	104	103,17	0,83
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.278,73	0	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.220,36	55.504	72.953,10	-17.449,10
11		Personalaufwendungen	13.744,55	14.300	14.176,07	123,93
12		Versorgungsaufwendungen	1.278,08	1.600	3.246,28	-1.646,28
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.426,97	69.370	120.963,68	-51.593,68
14		Abschreibungen	10.880,98	3.755	3.941,67	-186,67
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	87.330,58	89.025	142.327,70	-53.302,70
20		Verwaltungsergebnis	-1.110,22	-33.521	-69.374,60	35.853,60
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.110,22	-33.521	-69.374,60	35.853,60
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.464,08	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.464,08	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.574,30	-33.521	-69.374,60	35.853,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.322,00	1.325	1.325,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.322,00	-1.325	-1.325,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.896,30	-34.846	-70.699,60	35.853,60

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05					
Budget		05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich		Herr Kliem	
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft			extern	
Produkt		55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.691,63	55.400	72.849,93	-17.449,93
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		250,00	104	103,17	0,83
9		Sonstige ordentliche Erträge		6.278,73	0	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		86.220,36	55.504	72.953,10	-17.449,10
11		Personalaufwendungen		13.744,55	14.300	14.176,07	123,93
12		Versorgungsaufwendungen		1.278,08	1.600	3.246,28	-1.646,28
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.426,97	69.370	120.963,68	-51.593,68
14		Abschreibungen		10.880,98	3.755	3.941,67	-186,67
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		87.330,58	89.025	142.327,70	-53.302,70
20		Verwaltungsergebnis		-1.110,22	-33.521	-69.374,60	35.853,60
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.110,22	-33.521	-69.374,60	35.853,60
26		Außerordentliche Aufwendungen		1.464,08	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		-1.464,08	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.574,30	-33.521	-69.374,60	35.853,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.322,00	1.325	1.325,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.322,00	-1.325	-1.325,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.896,30	-34.846	-70.699,60	35.853,60

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.889,57	103.000	81.699,60	21.300,40		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.099,77	478.300	686.323,82	-208.023,82		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.931,98	6.300	10.090,66	-3.790,66		
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	22.035,50	21.200	22.912,49	-1.712,49		
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	25.841,88	19.950	24.376,20	-4.426,20		
9		Sonstige ordentliche Erträge	23.608,58	6.100	17.372,13	-11.272,13		
10		Summe der ordentlichen Erträge	802.407,28	634.850	842.774,90	-207.924,90		
11		Personalaufwendungen	983.258,67	1.050.900	1.070.734,93	-19.834,93		
12		Versorgungsaufwendungen	127.761,96	136.400	135.592,20	807,80		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.975,25	865.905	928.113,67	-62.208,67		
14		Abschreibungen	365.163,45	322.580	388.198,46	-65.618,46		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.077,94	18.500	23.781,68	-5.281,68		
17		Transferaufwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000,00		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,59	5.100	1.644,56	3.455,44		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.462.583,86	2.401.385	2.548.065,50	-146.680,50		
20		Verwaltungsergebnis	-1.660.176,58	-1.766.535	-1.705.290,60	-61.244,40		
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-1.660.176,58	-1.766.535	-1.705.290,60	-61.244,40		
25		Außerordentliche Erträge	4.269,50	0	76.670,95	-76.670,95		
26		Außerordentliche Aufwendungen	7.244,90	0	45.687,45	-45.687,45		
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.975,40	0	30.983,50	-30.983,50		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.663.151,98	-1.766.535	-1.674.307,10	-92.227,90		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.270,60	10.140	148.939,79	-138.799,79		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-153.270,60	-10.140	-148.939,79	138.799,79		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.816.422,58	-1.776.675	-1.823.246,89	46.571,89		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06		
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.604,56	38.800	38.096,34	703,66
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63,45	300	0,00	300,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	230,85	-230,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.672,01	39.100	38.327,19	772,81
11		Personalaufwendungen	143.450,77	150.700	155.493,99	-4.793,99
12		Versorgungsaufwendungen	54.789,41	56.000	56.086,61	-86,61
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.233,35	64.690	43.311,38	21.378,62
14		Abschreibungen	1.708,18	1.307	2.070,35	-763,35
17		Transferaufwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	251.181,71	274.697	256.962,33	17.734,67
20		Verwaltungsergebnis	-212.509,70	-235.597	-218.635,14	-16.961,86
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-212.509,70	-235.597	-218.635,14	-16.961,86
25		Außerordentliche Erträge	132,00	0	65,02	-65,02
26		Außerordentliche Aufwendungen	14,53	0	794,88	-794,88
27		Außerordentliches Ergebnis	117,47	0	-729,86	729,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-212.392,23	-235.597	-219.365,00	-16.232,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.370,00	3.380	3.380,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.370,00	-3.380	-3.380,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.762,23	-238.977	-222.745,00	-16.232,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06					
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Stengel		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Stengel		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,76	1.000	1.460,20	-460,20
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63,45	300	0,00	300,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	230,85	-230,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	987,21	1.300	1.691,05	-391,05
11		Personalaufwendungen	85.947,17	91.200	94.647,15	-3.447,15
12		Versorgungsaufwendungen	25.282,27	26.200	26.289,17	-89,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.416,10	43.040	25.637,05	17.402,95
14		Abschreibungen	1.051,20	784	1.418,36	-634,36
17		Transferaufwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	142.696,74	163.224	147.991,73	15.232,27
20		Verwaltungsergebnis	-141.709,53	-161.924	-146.300,68	-15.623,32
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-141.709,53	-161.924	-146.300,68	-15.623,32
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	2,02	-2,02
26		Außerordentliche Aufwendungen	14,53	0	497,91	-497,91
27		Außerordentliches Ergebnis	-14,53	0	-495,89	495,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.724,06	-161.924	-146.796,57	-15.127,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,00	1.690	1.690,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.685,00	-1.690	-1.690,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.409,06	-163.614	-148.486,57	-15.127,43

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06		
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Feik
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.684,80	37.800	36.636,14	1.163,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.684,80	37.800	36.636,14	1.163,86
11		Personalaufwendungen	57.503,60	59.500	60.846,84	-1.346,84
12		Versorgungsaufwendungen	29.507,14	29.800	29.797,44	2,56
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.817,25	21.650	17.674,33	3.975,67
14		Abschreibungen	656,98	523	651,99	-128,99
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	108.484,97	111.473	108.970,60	2.502,40
20		Verwaltungsergebnis	-70.800,17	-73.673	-72.334,46	-1.338,54
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-70.800,17	-73.673	-72.334,46	-1.338,54
25		Außerordentliche Erträge	132,00	0	63,00	-63,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	296,97	-296,97
27		Außerordentliches Ergebnis	132,00	0	-233,97	233,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.668,17	-73.673	-72.568,43	-1.104,57
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,00	1.690	1.690,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.685,00	-1.690	-1.690,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.353,17	-75.363	-74.258,43	-1.104,57

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06		
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.249,21	401.500	613.282,28	-211.782,28
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.868,53	6.000	10.090,66	-4.090,66
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.264,90	6.265	6.264,90	0,10
9		Sonstige ordentliche Erträge	43,98	100	33,00	67,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	567.426,62	413.865	629.670,84	-215.805,84
11		Personalaufwendungen	442.416,75	488.400	504.764,57	-16.364,57
12		Versorgungsaufwendungen	33.850,19	39.300	38.187,07	1.112,93
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.539,77	78.535	86.311,86	-7.776,86
14		Abschreibungen	33.956,97	28.031	36.238,14	-8.207,14
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.695,00	1.500	3.374,60	-1.874,60
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,00	450	544,28	-94,28
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	582.883,68	636.216	669.420,52	-33.204,52
20		Verwaltungsergebnis	-15.457,06	-222.351	-39.749,68	-182.601,32
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.457,06	-222.351	-39.749,68	-182.601,32
25		Außerordentliche Erträge	353,50	0	4.504,31	-4.504,31
26		Außerordentliche Aufwendungen	52,43	0	3.986,03	-3.986,03
27		Außerordentliches Ergebnis	301,07	0	518,28	-518,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.155,99	-222.351	-39.231,40	-183.119,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.370,00	3.380	3.380,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.370,00	-3.380	-3.380,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.525,99	-225.731	-42.611,40	-183.119,60

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06					
Budget		06.06.20	Straßenverkehrsbehörde		verantwortlich: Herr Jehner		
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich Herr Jehner		
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt		12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen		Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.430,88	241.500	315.188,24	-73.688,24
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.868,53	6.000	9.936,66	-3.936,66
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		6.264,90	6.265	6.264,90	0,10
9		Sonstige ordentliche Erträge		43,98	100	33,00	67,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		293.608,29	253.865	331.422,80	-77.557,80
11		Personalaufwendungen		326.057,09	369.000	376.522,72	-7.522,72
12		Versorgungsaufwendungen		24.357,58	28.400	27.859,03	540,97
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.655,64	70.970	80.789,55	-9.819,55
14		Abschreibungen		31.153,10	26.797	31.312,39	-4.515,39
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.695,00	1.500	3.374,60	-1.874,60
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		425,00	450	544,28	-94,28
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		452.343,41	497.117	520.402,57	-23.285,57
20		Verwaltungsergebnis		-158.735,12	-243.252	-188.979,77	-54.272,23
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-158.735,12	-243.252	-188.979,77	-54.272,23
25		Außerordentliche Erträge		353,50	0	4.445,31	-4.445,31
26		Außerordentliche Aufwendungen		49,43	0	3.986,03	-3.986,03
27		Außerordentliches Ergebnis		304,07	0	459,28	-459,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-158.431,05	-243.252	-188.520,49	-54.731,51
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.685,00	1.690	1.690,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.685,00	-1.690	-1.690,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-160.116,05	-244.942	-190.210,49	-54.731,51

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06		
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Jehner
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen		extern
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.818,33	160.000	298.094,04	-138.094,04
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	154,00	-154,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	273.818,33	160.000	298.248,04	-138.248,04
11		Personalaufwendungen	116.359,66	119.400	128.241,85	-8.841,85
12		Versorgungsaufwendungen	9.492,61	10.900	10.328,04	571,96
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,13	7.565	5.522,31	2.042,69
14		Abschreibungen	2.803,87	1.234	4.925,75	-3.691,75
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	130.540,27	139.099	149.017,95	-9.918,95
20		Verwaltungsergebnis	143.278,06	20.901	149.230,09	-128.329,09
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	143.278,06	20.901	149.230,09	-128.329,09
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	59,00	-59,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-3,00	0	59,00	-59,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.275,06	20.901	149.289,09	-128.388,09
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,00	1.690	1.690,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.685,00	-1.690	-1.690,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.590,06	19.211	147.599,09	-128.388,09

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06					
Budget		06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.520,16	19.000	12.540,12	6.459,88
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.246,00	38.000	34.945,20	3.054,80
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		17.709,50	16.900	18.586,49	-1.686,49
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		19.519,57	13.685	18.053,88	-4.368,88
9		Sonstige ordentliche Erträge		22.394,69	5.000	16.108,28	-11.108,28
10		Summe der ordentlichen Erträge		118.389,92	92.585	100.233,97	-7.648,97
11		Personalaufwendungen		331.175,63	343.700	340.135,62	3.564,38
12		Versorgungsaufwendungen		24.271,76	25.800	26.116,52	-316,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		766.052,09	645.140	718.930,27	-73.790,27
14		Abschreibungen		328.992,05	292.860	349.483,91	-56.623,91
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		17.382,94	17.000	20.407,08	-3.407,08
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		921,59	4.650	1.100,28	3.549,72
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.468.796,06	1.329.150	1.456.173,68	-127.023,68
20		Verwaltungsergebnis		-1.350.406,14	-1.236.565	-1.355.939,71	119.374,71
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.350.406,14	-1.236.565	-1.355.939,71	119.374,71
25		Außerordentliche Erträge		3.784,00	0	71.986,67	-71.986,67
26		Außerordentliche Aufwendungen		7.127,22	0	39.579,92	-39.579,92
27		Außerordentliches Ergebnis		-3.343,22	0	32.406,75	-32.406,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.353.749,36	-1.236.565	-1.323.532,96	86.967,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		144.845,60	1.690	140.489,79	-138.799,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-144.845,60	-1.690	-140.489,79	138.799,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.498.594,96	-1.238.255	-1.464.022,75	225.767,75

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06					
Budget		06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Meffert			
Produktgruppe		12.126	Brandschutz	extern			
Produkt		12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.520,16	19.000	12.540,12	6.459,88
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.246,00	38.000	34.945,20	3.054,80
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		17.709,50	16.900	18.586,49	-1.686,49
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		19.519,57	13.685	18.053,88	-4.368,88
9		Sonstige ordentliche Erträge		22.394,69	5.000	16.108,28	-11.108,28
10		Summe der ordentlichen Erträge		118.389,92	92.585	100.233,97	-7.648,97
11		Personalaufwendungen		331.175,63	343.700	340.135,62	3.564,38
12		Versorgungsaufwendungen		24.271,76	25.800	26.116,52	-316,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		766.052,09	645.140	718.930,27	-73.790,27
14		Abschreibungen		328.992,05	292.860	349.483,91	-56.623,91
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		17.382,94	17.000	20.407,08	-3.407,08
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		921,59	4.650	1.100,28	3.549,72
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.468.796,06	1.329.150	1.456.173,68	-127.023,68
20		Verwaltungsergebnis		-1.350.406,14	-1.236.565	-1.355.939,71	119.374,71
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.350.406,14	-1.236.565	-1.355.939,71	119.374,71
25		Außerordentliche Erträge		3.784,00	0	71.986,67	-71.986,67
26		Außerordentliche Aufwendungen		7.127,22	0	39.579,92	-39.579,92
27		Außerordentliches Ergebnis		-3.343,22	0	32.406,75	-32.406,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.353.749,36	-1.236.565	-1.323.532,96	86.967,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		144.845,60	1.690	140.489,79	-138.799,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-144.845,60	-1.690	-140.489,79	138.799,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.498.594,96	-1.238.255	-1.464.022,75	225.767,75

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06					
Budget	06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.369,41	84.000	69.159,48	14.840,52
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.326,00	4.300	4.326,00	-26,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	57,41	0	57,42	-57,42
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.165,91	1.000	1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.918,73	89.300	74.542,90	14.757,10
11		Personalaufwendungen	66.215,52	68.100	70.340,75	-2.240,75
12		Versorgungsaufwendungen	14.850,60	15.300	15.202,00	98,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.150,04	77.540	79.560,16	-2.020,16
14		Abschreibungen	506,25	382	406,06	-24,06
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	159.722,41	161.322	165.508,97	-4.186,97
20		Verwaltungsergebnis	-81.803,68	-72.022	-90.966,07	18.944,07
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-81.803,68	-72.022	-90.966,07	18.944,07
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	114,95	-114,95
26		Außerordentliche Aufwendungen	50,72	0	1.326,62	-1.326,62
27		Außerordentliches Ergebnis	-50,72	0	-1.211,67	1.211,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.854,40	-72.022	-92.177,74	20.155,74
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,00	1.690	1.690,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.685,00	-1.690	-1.690,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.539,40	-73.712	-93.867,74	20.155,74

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06					
Budget	06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Herr Feik		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern		
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.369,41	84.000	69.159,48	14.840,52
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.326,00	4.300	4.326,00	-26,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	57,41	0	57,42	-57,42
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.165,91	1.000	1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.918,73	89.300	74.542,90	14.757,10
11		Personalaufwendungen	66.215,52	68.100	70.340,75	-2.240,75
12		Versorgungsaufwendungen	14.850,60	15.300	15.202,00	98,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.150,04	77.540	79.560,16	-2.020,16
14		Abschreibungen	506,25	382	406,06	-24,06
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	159.722,41	161.322	165.508,97	-4.186,97
20		Verwaltungsergebnis	-81.803,68	-72.022	-90.966,07	18.944,07
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-81.803,68	-72.022	-90.966,07	18.944,07
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	114,95	-114,95
26		Außerordentliche Aufwendungen	50,72	0	1.326,62	-1.326,62
27		Außerordentliches Ergebnis	-50,72	0	-1.211,67	1.211,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.854,40	-72.022	-92.177,74	20.155,74
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,00	1.690	1.690,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.685,00	-1.690	-1.690,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.539,40	-73.712	-93.867,74	20.155,74

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		07	Rechtsamt			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	2.200	1.929,12	270,88
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.380,00	36.100	32.499,90	3.600,10
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.387,45	0	12.564,30	-12.564,30
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.850,00	11.492	11.489,67	2,33
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	453,60	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.392,45	49.792	58.936,59	-9.144,59
11		Personalaufwendungen	159.690,08	176.600	167.525,91	9.074,09
12		Versorgungsaufwendungen	23.721,61	26.400	30.375,64	-3.975,64
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100,12	113.380	99.564,81	13.815,19
14		Abschreibungen	14.767,24	14.019	17.077,20	-3.058,20
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.509,10	212.570	185.253,50	27.316,50
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	365.788,15	542.969	499.797,06	43.171,94
20		Verwaltungsergebnis	-318.395,70	-493.177	-440.860,47	-52.316,53
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-318.395,70	-493.177	-440.860,47	-52.316,53
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.170,88	-3.170,88
26		Außerordentliche Aufwendungen	59,44	0	9.652,63	-9.652,63
27		Außerordentliches Ergebnis	-59,44	0	-6.481,75	6.481,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318.455,14	-493.177	-447.342,22	-45.834,78
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.636,00	4.640	4.640,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.636,00	-4.640	-4.640,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.091,14	-497.817	-451.982,22	-45.834,78

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 07 Rechtsamt
 Teilbudget 07.07
 Budget 07.07.10 Rechtsamt

verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.387,45	0	12.564,30	-12.564,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.387,45	0	12.564,30	-12.564,30
11		Personalaufwendungen	28.568,56	29.100	14.947,40	14.152,60
12		Versorgungsaufwendungen	3.943,58	4.100	6.515,15	-2.415,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.993,95	29.890	36.949,80	-7.059,80
14		Abschreibungen	1.006,89	935	933,91	1,09
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	63.512,98	64.025	59.346,26	4.678,74
20		Verwaltungsergebnis	-62.125,53	-64.025	-46.781,96	-17.243,04
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-62.125,53	-64.025	-46.781,96	-17.243,04
26		Außerordentliche Aufwendungen	31,62	0	8.463,96	-8.463,96
27		Außerordentliches Ergebnis	-31,62	0	-8.463,96	8.463,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.157,15	-64.025	-55.245,92	-8.779,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,00	1.160	1.160,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.159,00	-1.160	-1.160,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.316,15	-65.185	-56.405,92	-8.779,08

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		07	Rechtsamt				
Teilbudget		07.07					
Budget		07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Frank		
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt		11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	Rechtsbindung:	soll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.387,45	0	12.564,30	-12.564,30
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.387,45	0	12.564,30	-12.564,30
11		Personalaufwendungen		28.568,56	29.100	14.947,40	14.152,60
12		Versorgungsaufwendungen		3.943,58	4.100	6.515,15	-2.415,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.993,95	29.890	36.949,80	-7.059,80
14		Abschreibungen		1.006,89	935	933,91	1,09
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		63.512,98	64.025	59.346,26	4.678,74
20		Verwaltungsergebnis		-62.125,53	-64.025	-46.781,96	-17.243,04
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-62.125,53	-64.025	-46.781,96	-17.243,04
26		Außerordentliche Aufwendungen		31,62	0	8.463,96	-8.463,96
27		Außerordentliches Ergebnis		-31,62	0	-8.463,96	8.463,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-62.157,15	-64.025	-55.245,92	-8.779,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.159,00	1.160	1.160,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.159,00	-1.160	-1.160,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-63.316,15	-65.185	-56.405,92	-8.779,08

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 07 Rechtsamt
 Teilbudget 07.07
 Budget 07.07.20 Standesamt

verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	2.200	1.929,12	270,88
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.380,00	36.100	32.499,90	3.600,10
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	453,60	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.155,00	38.300	34.882,62	3.417,38
11		Personalaufwendungen	116.837,19	132.500	140.222,62	-7.722,62
12		Versorgungsaufwendungen	17.806,39	20.100	20.602,91	-502,91
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.851,52	83.300	62.615,01	20.684,99
14		Abschreibungen	13.760,35	13.084	16.143,29	-3.059,29
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	202.255,45	248.984	239.583,83	9.400,17
20		Verwaltungsergebnis	-168.100,45	-210.684	-204.701,21	-5.982,79
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-168.100,45	-210.684	-204.701,21	-5.982,79
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.170,88	-3.170,88
26		Außerordentliche Aufwendungen	27,82	0	1.025,95	-1.025,95
27		Außerordentliches Ergebnis	-27,82	0	2.144,93	-2.144,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-168.128,27	-210.684	-202.556,28	-8.127,72
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,00	1.160	1.160,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.159,00	-1.160	-1.160,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.287,27	-211.844	-203.716,28	-8.127,72

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		07	Rechtsamt				
Teilbudget		07.07					
Budget		07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Haas		
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt		12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.775,00	2.200	1.929,12	270,88
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.380,00	36.100	32.499,90	3.600,10
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	453,60	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge		34.155,00	38.300	34.882,62	3.417,38
11		Personalaufwendungen		116.837,19	132.500	140.222,62	-7.722,62
12		Versorgungsaufwendungen		17.806,39	20.100	20.602,91	-502,91
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.851,52	83.300	62.615,01	20.684,99
14		Abschreibungen		13.760,35	13.084	16.143,29	-3.059,29
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		202.255,45	248.984	239.583,83	9.400,17
20		Verwaltungsergebnis		-168.100,45	-210.684	-204.701,21	-5.982,79
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-168.100,45	-210.684	-204.701,21	-5.982,79
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0	3.170,88	-3.170,88
26		Außerordentliche Aufwendungen		27,82	0	1.025,95	-1.025,95
27		Außerordentliches Ergebnis		-27,82	0	2.144,93	-2.144,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-168.128,27	-210.684	-202.556,28	-8.127,72
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.159,00	1.160	1.160,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.159,00	-1.160	-1.160,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-169.287,27	-211.844	-203.716,28	-8.127,72

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	07	Rechtsamt				
Teilbudget	07.07					
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.850,00	11.492	11.489,67	2,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.850,00	11.492	11.489,67	2,33
11		Personalaufwendungen	14.284,33	15.000	12.355,89	2.644,11
12		Versorgungsaufwendungen	1.971,64	2.200	3.257,58	-1.057,58
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,65	190	0,00	190,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.509,10	212.570	185.253,50	27.316,50
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	100.019,72	229.960	200.866,97	29.093,03
20		Verwaltungsergebnis	-88.169,72	-218.468	-189.377,30	-29.090,70
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-88.169,72	-218.468	-189.377,30	-29.090,70
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	162,72	-162,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-162,72	162,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.169,72	-218.468	-189.540,02	-28.927,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.318,00	2.320	2.320,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.318,00	-2.320	-2.320,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.487,72	-220.788	-191.860,02	-28.927,98

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	07	Rechtsamt			
Teilbudget	07.07				
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Frank	
Produktgruppe	54.547	ÖPNV		extern	
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV	Rechtsbindung:	kann	

Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.850,00	11.492	11.489,67	2,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.850,00	11.492	11.489,67	2,33
11		Personalaufwendungen	7.142,16	7.500	6.177,87	1.322,13
12		Versorgungsaufwendungen	985,82	1.100	1.628,79	-528,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,65	190	0,00	190,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.382,63	8.790	7.806,66	983,34
20		Verwaltungsergebnis	3.467,37	2.702	3.683,01	-981,01
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	3.467,37	2.702	3.683,01	-981,01
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	162,72	-162,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-162,72	162,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.467,37	2.702	3.520,29	-818,29
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,00	1.160	1.160,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.159,00	-1.160	-1.160,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.308,37	1.542	2.360,29	-818,29

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	07	Rechtsamt				
Teilbudget	07.07					
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs		verantwortlich:	Herr Erster Stadtrat Frank	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Frank	
Produktgruppe	54.547	ÖPNV			extern	
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV		Rechtsbindung:	kann	

Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	7.142,17	7.500	6.178,02	1.321,98
12		Versorgungsaufwendungen	985,82	1.100	1.628,79	-528,79
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.509,10	212.570	185.253,50	27.316,50
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	91.637,09	221.170	193.060,31	28.109,69
20		Verwaltungsergebnis	-91.637,09	-221.170	-193.060,31	-28.109,69
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-91.637,09	-221.170	-193.060,31	-28.109,69
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.637,09	-221.170	-193.060,31	-28.109,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,00	1.160	1.160,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.159,00	-1.160	-1.160,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.796,09	-222.330	-194.220,31	-28.109,69

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		08	Kultur						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.235.929,01	1.883.000	2.211.823,23	-328.823,23		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.937,24	3.000	5.537,00	-2.537,00		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			16.250,45	0	15.765,82	-15.765,82		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			38.145,99	126.000	106.279,95	19.720,05		
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			77.479,62	37.003	78.570,62	-41.567,62		
9	Sonstige ordentliche Erträge			459.070,03	484.500	517.203,64	-32.703,64		
10	Summe der ordentlichen Erträge			2.833.812,34	2.533.503	2.935.180,26	-401.677,26		
11	Personalaufwendungen			2.046.373,42	2.016.200	2.292.883,00	-276.683,00		
12	Versorgungsaufwendungen			100.699,87	127.600	110.818,24	16.781,76		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.324.156,77	3.320.338	3.959.365,87	-639.027,87		
14	Abschreibungen			1.244.848,77	393.620	1.223.795,66	-830.175,66		
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			491.841,65	506.100	505.930,62	169,38		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.304,79	13.200	10.792,96	2.407,04		
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			7.219.225,27	6.377.058	8.103.586,35	-1.726.528,35		
20	Verwaltungsergebnis			-4.385.412,93	-3.843.555	-5.168.406,09	1.324.851,09		
21	Finanzerträge			10.156,00	5.000	11.135,00	-6.135,00		
23	Finanzergebnis			10.156,00	5.000	11.135,00	-6.135,00		
24	Ordentliches Ergebnis			-4.375.256,93	-3.838.555	-5.157.271,09	1.318.716,09		
25	Außerordentliche Erträge			6.262,86	0	19.736,03	-19.736,03		
26	Außerordentliche Aufwendungen			21.041,77	0	87.959,61	-87.959,61		
27	Außerordentliches Ergebnis			-14.778,91	0	-68.223,58	68.223,58		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-4.390.035,84	-3.838.555	-5.225.494,67	1.386.939,67		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			14.750,00	14.780	14.780,00	0,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-14.750,00	-14.780	-14.780,00	0,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.404.785,84	-3.853.335	-5.240.274,67	1.386.939,67		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.584,36	313.000	169.206,69	143.793,31
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.937,24	3.000	5.537,00	-2.537,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.250,45	0	15.765,82	-15.765,82
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	22.380,00	91.000	78.000,00	13.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	51.878,27	13.350	52.969,27	-39.619,27
9		Sonstige ordentliche Erträge	262.401,45	229.500	267.430,20	-37.930,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	712.431,77	649.850	588.908,98	60.941,02
11		Personalaufwendungen	1.082.685,66	1.169.700	1.141.791,16	27.908,84
12		Versorgungsaufwendungen	60.369,66	78.100	64.329,67	13.770,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.921,68	1.930.338	2.363.516,48	-433.178,48
14		Abschreibungen	1.028.958,74	325.791	1.000.800,33	-675.009,33
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	491.841,65	506.100	505.930,62	169,38
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.304,79	13.200	10.792,96	2.407,04
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.577.082,18	4.023.229	5.087.161,22	-1.063.932,22
20		Verwaltungsergebnis	-3.864.650,41	-3.373.379	-4.498.252,24	1.124.873,24
21		Finanzerträge	10.156,00	5.000	11.135,00	-6.135,00
23		Finanzergebnis	10.156,00	5.000	11.135,00	-6.135,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.854.494,41	-3.368.379	-4.487.117,24	1.118.738,24
25		Außerordentliche Erträge	3.818,08	0	16.253,23	-16.253,23
26		Außerordentliche Aufwendungen	14.383,84	0	73.963,39	-73.963,39
27		Außerordentliches Ergebnis	-10.565,76	0	-57.710,16	57.710,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.865.060,17	-3.368.379	-4.544.827,40	1.176.448,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.275,00	13.302	13.302,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.275,00	-13.302	-13.302,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.878.335,17	-3.381.681	-4.558.129,40	1.176.448,40

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung		extern
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	10.249,58	9.343	9.818,75	-475,75
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.216,91	2.500	2.496,05	3,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.466,49	11.843	12.314,80	-471,80
11		Personalaufwendungen	38.932,23	41.900	54.428,80	-12.528,80
12		Versorgungsaufwendungen	1.717,09	3.100	2.450,01	649,99
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.952,04	123.248	131.124,14	-7.876,14
14		Abschreibungen	24.588,13	21.018	31.612,90	-10.594,90
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500,00	10.000	10.000,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,72	1.500	563,72	936,28
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	175.253,21	200.766	230.179,57	-29.413,57
20		Verwaltungsergebnis	-160.786,72	-188.923	-217.864,77	28.941,77
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-160.786,72	-188.923	-217.864,77	28.941,77
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	691,59	-691,59
26		Außerordentliche Aufwendungen	423,97	0	5.200,72	-5.200,72
27		Außerordentliches Ergebnis	-423,97	0	-4.509,13	4.509,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-161.210,69	-188.923	-222.373,90	33.450,90
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,00	1.478	1.478,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.475,00	-1.478	-1.478,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.685,69	-190.401	-223.851,90	33.450,90

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08					
Budget		08.08.10					
		08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Ochs		
Produktgruppe		26.261	Theater		extern		
Produkt		26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		98.016,33	105.000	3.801,54	101.198,46
9		Sonstige ordentliche Erträge		7.830,26	5.000	6.740,57	-1.740,57
10		Summe der ordentlichen Erträge		105.846,59	110.000	10.542,11	99.457,89
11		Personalaufwendungen		99.754,67	112.500	108.038,66	4.461,34
12		Versorgungsaufwendungen		6.586,71	8.500	6.965,08	1.534,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.520,07	147.080	165.750,38	-18.670,38
14		Abschreibungen		3.947,80	3.187	5.543,99	-2.356,99
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	2.000	0,00	2.000,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		272.809,25	273.267	286.298,11	-13.031,11
20		Verwaltungsergebnis		-166.962,66	-163.267	-275.756,00	112.489,00
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-166.962,66	-163.267	-275.756,00	112.489,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0	1.157,50	-1.157,50
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.119,08	-3.119,08
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	-1.961,58	1.961,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-166.962,66	-163.267	-277.717,58	114.450,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.475,00	1.478	1.478,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.475,00	-1.478	-1.478,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-168.437,66	-164.745	-279.195,58	114.450,58

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann		

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege		extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.563,96	15.000	0,00	15.000,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	22.380,00	25.000	24.000,00	1.000,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.326,12	3.673,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	84.943,96	45.000	25.326,12	19.673,88
11		Personalaufwendungen	45.263,60	48.200	35.999,78	12.200,22
12		Versorgungsaufwendungen	3.152,23	4.300	2.453,05	1.846,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.064,86	57.820	78.049,97	-20.229,97
14		Abschreibungen	876,22	874	1.604,15	-730,15
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	96.356,91	111.194	118.106,95	-6.912,95
20		Verwaltungsergebnis	-11.412,95	-66.194	-92.780,83	26.586,83
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.412,95	-66.194	-92.780,83	26.586,83
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.321,98	-2.321,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.321,98	2.321,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.412,95	-66.194	-95.102,81	28.908,81
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,00	1.478	1.478,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.475,00	-1.478	-1.478,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.887,95	-67.672	-96.580,81	28.908,81

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur		verantwortlich:	Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann		
Produktgruppe	26.263	Musikschule		extern		
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	Rechtsbindung:	kann		

Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	55.000,00	55.000	55.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.000,00	55.000	55.000,00	0,00
11		Personalaufwendungen	9.773,21	19.600	9.230,42	10.369,58
12		Versorgungsaufwendungen	683,42	2.300	633,15	1.666,85
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	445.600,00	445.600	445.600,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	456.056,63	467.500	455.463,57	12.036,43
20		Verwaltungsergebnis	-401.056,63	-412.500	-400.463,57	-12.036,43
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-401.056,63	-412.500	-400.463,57	-12.036,43
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-401.056,63	-412.500	-400.463,57	-12.036,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,00	1.478	1.478,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.475,00	-1.478	-1.478,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-402.531,63	-413.978	-401.941,57	-12.036,43

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08					
Budget		08.08.10					
		08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	N. N.		
Produktgruppe		27.272	Stadtbibliothek		extern		
Produkt		27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.192,64	0	63,00	-63,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.937,24	3.000	5.537,00	-2.537,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		12.500,00	0	12.114,07	-12.114,07
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		27.999,00	0	29.520,83	-29.520,83
9		Sonstige ordentliche Erträge		55.605,52	40.000	80.081,64	-40.081,64
10		Summe der ordentlichen Erträge		110.234,40	43.000	127.316,54	-84.316,54
11		Personalaufwendungen		343.486,53	344.800	382.789,76	-37.989,76
12		Versorgungsaufwendungen		18.857,47	21.200	21.852,04	-652,04
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		366.035,03	390.910	339.019,10	51.890,90
14		Abschreibungen		494.547,52	2.856	493.102,23	-490.246,23
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.222.926,55	759.766	1.236.763,13	-476.997,13
20		Verwaltungsergebnis		-1.112.692,15	-716.766	-1.109.446,59	392.680,59
21		Finanzerträge		10.156,00	5.000	11.135,00	-6.135,00
23		Finanzergebnis		10.156,00	5.000	11.135,00	-6.135,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.102.536,15	-711.766	-1.098.311,59	386.545,59
25		Außerordentliche Erträge		-156,72	0	1.490,19	-1.490,19
26		Außerordentliche Aufwendungen		892,17	0	12.733,37	-12.733,37
27		Außerordentliches Ergebnis		-1.048,89	0	-11.243,18	11.243,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.103.585,04	-711.766	-1.109.554,77	397.788,77
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.475,00	1.478	1.478,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.475,00	-1.478	-1.478,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.105.060,04	-713.244	-1.111.032,77	397.788,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo		
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern		
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.937,40	55.000	74.975,72	-19.975,72
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.752,33	0	9.752,33	-9.752,33
9		Sonstige ordentliche Erträge	20.732,72	11.000	12.385,44	-1.385,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.422,45	66.000	97.113,49	-31.113,49
11		Personalaufwendungen	67.494,14	79.400	67.216,37	12.183,63
12		Versorgungsaufwendungen	4.740,57	6.500	4.710,90	1.789,10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.195,93	64.950	70.407,11	-5.457,11
14		Abschreibungen	23.317,52	20.122	21.218,91	-1.096,91
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	171.748,16	170.972	163.553,29	7.418,71
20		Verwaltungsergebnis	-75.325,71	-104.972	-66.439,80	-38.532,20
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-75.325,71	-104.972	-66.439,80	-38.532,20
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.953,78	-6.953,78
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.235,10	0	6.879,08	-6.879,08
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.235,10	0	74,70	-74,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.560,81	-104.972	-66.365,10	-38.606,90
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,00	1.478	1.478,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.475,00	-1.478	-1.478,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.035,81	-106.450	-67.843,10	-38.606,90

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann		

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.878,04	60.000	40.313,16	19.686,84
9		Sonstige ordentliche Erträge	50.141,21	35.000	39.177,39	-4.177,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.019,25	95.000	79.490,55	15.509,45
11		Personalaufwendungen	17.226,80	20.600	17.524,27	3.075,73
12		Versorgungsaufwendungen	1.206,10	1.900	1.231,91	668,09
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.182,88	70.590	79.252,21	-8.662,21
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	106.615,78	93.090	98.008,39	-4.918,39
20		Verwaltungsergebnis	-2.596,53	1.910	-18.517,84	20.427,84
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.596,53	1.910	-18.517,84	20.427,84
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	119,35	-119,35
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-119,35	119,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.596,53	1.910	-18.637,19	20.547,19
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,00	1.478	1.478,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.475,00	-1.478	-1.478,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.071,53	432	-20.115,19	20.547,19

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann		
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern		
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	66.000	54.000,00	12.000,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	24.857,85	18.000	40.130,89	-22.130,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.857,85	84.000	94.130,89	-10.130,89
11		Personalaufwendungen	245.362,57	253.000	236.465,56	16.534,44
12		Versorgungsaufwendungen	9.085,25	12.000	8.409,34	3.590,66
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.541,34	190.030	210.417,45	-20.387,45
14		Abschreibungen	38.138,38	24.243	50.581,94	-26.338,94
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.741,65	28.500	50.330,62	-21.830,62
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,06	1.200	955,74	244,26
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	482.246,25	508.973	557.160,65	-48.187,65
20		Verwaltungsergebnis	-457.388,40	-424.973	-463.029,76	38.056,76
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-457.388,40	-424.973	-463.029,76	38.056,76
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	8,05	-8,05
26		Außerordentliche Aufwendungen	777,52	0	12.750,49	-12.750,49
27		Außerordentliches Ergebnis	-777,52	0	-12.742,44	12.742,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-458.165,92	-424.973	-475.772,20	50.799,20
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,00	1.478	1.478,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.475,00	-1.478	-1.478,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.640,92	-426.451	-477.250,20	50.799,20

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern		
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.995,99	78.000	50.053,27	27.946,73
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.750,45	0	3.651,75	-3.651,75
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.877,36	4.007	3.877,36	129,64
9		Sonstige ordentliche Erträge	44.016,98	58.000	30.092,10	27.907,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.640,78	140.007	87.674,48	52.332,52
11		Personalaufwendungen	215.391,91	249.700	230.097,54	19.602,46
12		Versorgungsaufwendungen	14.340,82	18.300	15.624,19	2.675,81
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.429,53	885.710	1.289.496,12	-403.786,12
14		Abschreibungen	443.543,17	253.491	397.136,21	-143.645,21
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000	0,00	20.000,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.364,01	10.500	9.273,50	1.226,50
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.593.069,44	1.437.701	1.941.627,56	-503.926,56
20		Verwaltungsergebnis	-1.476.428,66	-1.297.694	-1.853.953,08	556.259,08
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.476.428,66	-1.297.694	-1.853.953,08	556.259,08
25		Außerordentliche Erträge	3.974,80	0	5.952,12	-5.952,12
26		Außerordentliche Aufwendungen	11.055,08	0	30.839,32	-30.839,32
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.080,28	0	-24.887,20	24.887,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.483.508,94	-1.297.694	-1.878.840,28	581.146,28
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,00	1.478	1.478,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.475,00	-1.478	-1.478,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.484.983,94	-1.299.172	-1.880.318,28	581.146,28

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883.344,65	1.570.000	2.042.616,54	-472.616,54
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	15.765,99	35.000	28.279,95	6.720,05
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	25.601,35	23.653	25.601,35	-1.948,35
9		Sonstige ordentliche Erträge	196.668,58	255.000	249.773,44	5.226,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.121.380,57	1.883.653	2.346.271,28	-462.618,28
11		Personalaufwendungen	963.687,76	846.500	1.151.091,84	-304.591,84
12		Versorgungsaufwendungen	40.330,21	49.500	46.488,57	3.011,43
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.235,09	1.390.000	1.595.849,39	-205.849,39
14		Abschreibungen	215.890,03	67.829	222.995,33	-155.166,33
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.642.143,09	2.353.829	3.016.425,13	-662.596,13
20		Verwaltungsergebnis	-520.762,52	-470.176	-670.153,85	199.977,85
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-520.762,52	-470.176	-670.153,85	199.977,85
25		Außerordentliche Erträge	2.444,78	0	3.482,80	-3.482,80
26		Außerordentliche Aufwendungen	6.657,93	0	13.996,22	-13.996,22
27		Außerordentliches Ergebnis	-4.213,15	0	-10.513,42	10.513,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-524.975,67	-470.176	-680.667,27	210.491,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,00	1.478	1.478,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.475,00	-1.478	-1.478,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-526.450,67	-471.654	-682.145,27	210.491,27

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08		
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.261	Theater		extern
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883.344,65	1.570.000	2.042.616,54	-472.616,54
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	15.765,99	35.000	28.279,95	6.720,05
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	25.601,35	23.653	25.601,35	-1.948,35
9		Sonstige ordentliche Erträge	196.668,58	255.000	249.773,44	5.226,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.121.380,57	1.883.653	2.346.271,28	-462.618,28
11		Personalaufwendungen	963.687,76	846.500	1.151.091,84	-304.591,84
12		Versorgungsaufwendungen	40.330,21	49.500	46.488,57	3.011,43
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.235,09	1.390.000	1.595.849,39	-205.849,39
14		Abschreibungen	215.890,03	67.829	222.995,33	-155.166,33
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.642.143,09	2.353.829	3.016.425,13	-662.596,13
20		Verwaltungsergebnis	-520.762,52	-470.176	-670.153,85	199.977,85
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-520.762,52	-470.176	-670.153,85	199.977,85
25		Außerordentliche Erträge	2.444,78	0	3.482,80	-3.482,80
26		Außerordentliche Aufwendungen	6.657,93	0	13.996,22	-13.996,22
27		Außerordentliches Ergebnis	-4.213,15	0	-10.513,42	10.513,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-524.975,67	-470.176	-680.667,27	210.491,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,00	1.478	1.478,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.475,00	-1.478	-1.478,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-526.450,67	-471.654	-682.145,27	210.491,27

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.537,07	1.081.200	1.084.411,33	-3.211,33		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.058,58	2.091.600	1.776.189,83	315.410,17		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	447.037,63	266.800	1.206.212,88	-939.412,88		
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.511.361,56	1.508.420	1.397.685,86	110.734,14		
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	22.167,23	18.792	77.994,00	-59.202,00		
9		Sonstige ordentliche Erträge	60.899,93	17.600	43.972,86	-26.372,86		
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.735.062,00	4.984.412	5.586.466,76	-602.054,76		
11		Personalaufwendungen	5.720.224,13	6.979.700	6.465.603,52	514.096,48		
12		Versorgungsaufwendungen	504.192,41	618.300	567.374,52	50.925,48		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.121,31	3.532.033	2.275.499,94	1.256.533,06		
14		Abschreibungen	753.485,22	619.296	912.850,42	-293.554,42		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.968.032,20	5.513.385	4.566.241,48	947.143,52		
17		Transferaufwendungen	296.468,41	9.773	1.943.351,74	-1.933.578,74		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.868,30	27.100	24.129,29	2.970,71		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.437.391,98	17.299.587	16.755.050,91	544.536,09		
20		Verwaltungsergebnis	-8.702.329,98	-12.315.175	-11.168.584,15	-1.146.590,85		
21		Finanzerträge	6.694,10	6.500	6.512,84	-12,84		
23		Finanzergebnis	6.694,10	6.500	6.512,84	-12,84		
24		Ordentliches Ergebnis	-8.695.635,88	-12.308.675	-11.162.071,31	-1.146.603,69		
25		Außerordentliche Erträge	106.734,06	0	151.717,47	-151.717,47		
26		Außerordentliche Aufwendungen	9.112,13	0	50.466,02	-50.466,02		
27		Außerordentliches Ergebnis	97.621,93	0	101.251,45	-101.251,45		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.598.013,95	-12.308.675	-11.060.819,86	-1.247.855,14		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283.299,56	49.644	295.887,54	-246.243,54		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-283.299,56	-49.644	-295.887,54	246.243,54		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.881.313,51	-12.358.319	-11.356.707,40	-1.001.611,60		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.865,27	0	1.054.171,49	-1.054.171,49
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	62.856,22	2.250	16.370,86	-14.120,86
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.709,90	0	932,50	-932,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	230.431,39	2.250	1.071.474,85	-1.069.224,85
11		Personalaufwendungen	120.149,28	110.100	230.062,50	-119.962,50
12		Versorgungsaufwendungen	32.692,35	30.500	47.582,14	-17.082,14
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.474,02	151.935	71.767,01	80.167,99
14		Abschreibungen	9.237,70	8.098	11.334,65	-3.236,65
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.280,30	253.790	220.671,53	33.118,47
17		Transferaufwendungen	296.242,31	0	1.942.938,10	-1.942.938,10
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,36	1.000	1.137,25	-137,25
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	766.004,32	555.423	2.525.493,18	-1.970.070,18
20		Verwaltungsergebnis	-535.572,93	-553.173	-1.454.018,33	900.845,33
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-535.572,93	-553.173	-1.454.018,33	900.845,33
25		Außerordentliche Erträge	5,54	0	35.409,52	-35.409,52
26		Außerordentliche Aufwendungen	99,21	0	2.925,47	-2.925,47
27		Außerordentliches Ergebnis	-93,67	0	32.484,05	-32.484,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-535.666,60	-553.173	-1.421.534,28	868.361,28
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.246,00	19.326	19.326,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.246,00	-19.326	-19.326,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-554.912,60	-572.499	-1.440.860,28	868.361,28

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster		
Produktgruppe		31.313	Hilfen für Asylbewerber		extern		
Produkt		31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		164.865,27	0	1.054.171,49	-1.054.171,49
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		60.481,22	0	13.870,86	-13.870,86
10		Summe der ordentlichen Erträge		225.346,49	0	1.068.042,35	-1.068.042,35
11		Personalaufwendungen		0,00	0	122.508,89	-122.508,89
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0	8.067,15	-8.067,15
17		Transferaufwendungen		296.242,31	0	1.942.938,10	-1.942.938,10
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		296.242,31	0	2.073.514,14	-2.073.514,14
20		Verwaltungsergebnis		-70.895,82	0	-1.005.471,79	1.005.471,79
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-70.895,82	0	-1.005.471,79	1.005.471,79
26		Außerordentliche Aufwendungen		44,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		-44,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-70.939,82	0	-1.005.471,79	1.005.471,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-70.939,82	0	-1.005.471,79	1.005.471,79

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Lein		
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern		
Produkt	31.315.56	Suchtprävention	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.375,00	2.250	2.500,00	-250,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	9,64	0	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.384,64	2.250	2.500,00	-250,00
11		Personalaufwendungen	7.621,83	8.200	5.857,50	2.342,50
12		Versorgungsaufwendungen	1.777,75	2.200	1.646,63	553,37
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,10	1.480	2.440,26	-960,26
14		Abschreibungen	213,07	99	94,48	4,52
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.820,45	39.140	35.982,60	3.157,40
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	46.087,20	51.119	46.021,47	5.097,53
20		Verwaltungsergebnis	-43.702,56	-48.869	-43.521,47	-5.347,53
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-43.702,56	-48.869	-43.521,47	-5.347,53
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,88	-0,88
26		Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	103,09	-103,09
27		Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	-102,21	102,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.704,56	-48.869	-43.623,68	-5.245,32
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,00	5.053	5.053,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.033,00	-5.053	-5.053,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.737,56	-53.922	-48.676,68	-5.245,32

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Wolf		
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern		
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.700,26	0	922,60	-922,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.700,26	0	922,60	-922,60
11		Personalaufwendungen	63.513,45	56.700	53.554,50	3.145,50
12		Versorgungsaufwendungen	19.093,52	15.200	25.372,26	-10.172,26
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.770,03	142.495	65.203,21	77.291,79
14		Abschreibungen	8.909,92	7.932	11.088,20	-3.156,20
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.087,01	177.280	153.778,80	23.501,20
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,36	1.000	1.137,25	-137,25
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	339.302,29	400.607	310.134,22	90.472,78
20		Verwaltungsergebnis	-336.602,03	-400.607	-309.211,62	-91.395,38
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-336.602,03	-400.607	-309.211,62	-91.395,38
25		Außerordentliche Erträge	5,54	0	35.408,64	-35.408,64
26		Außerordentliche Aufwendungen	46,21	0	2.808,10	-2.808,10
27		Außerordentliches Ergebnis	-40,67	0	32.600,54	-32.600,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-336.642,70	-400.607	-276.611,08	-123.995,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.180,00	9.220	9.220,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.180,00	-9.220	-9.220,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.822,70	-409.827	-285.831,08	-123.995,92

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wagner		
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe		extern		
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9,90	-9,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	9,90	-9,90
11		Personalaufwendungen	49.014,00	45.200	48.141,61	-2.941,61
12		Versorgungsaufwendungen	11.821,08	13.100	12.496,10	603,90
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,89	7.960	4.123,54	3.836,46
14		Abschreibungen	114,71	67	151,97	-84,97
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.372,84	37.370	30.910,13	6.459,87
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	84.372,52	103.697	95.823,35	7.873,65
20		Verwaltungsergebnis	-84.372,52	-103.697	-95.813,45	-7.883,55
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-84.372,52	-103.697	-95.813,45	-7.883,55
26		Außerordentliche Aufwendungen	6,00	0	14,28	-14,28
27		Außerordentliches Ergebnis	-6,00	0	-14,28	14,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.378,52	-103.697	-95.827,73	-7.869,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,00	5.053	5.053,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.033,00	-5.053	-5.053,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.411,52	-108.750	-100.880,73	-7.869,27

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.774,97	12.700	9.753,80	2.946,20
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	2.774,13	-2.774,13
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	75.288,76	0	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	264,45	1.200	226,80	973,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.328,18	13.900	12.754,73	1.145,27
11		Personalaufwendungen	118.404,29	192.300	105.456,22	86.843,78
12		Versorgungsaufwendungen	20.061,27	22.400	17.627,04	4.772,96
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.402,59	122.060	82.413,81	39.646,19
14		Abschreibungen	98.323,90	90.875	105.610,21	-14.735,21
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.650,00	116.650	24.650,00	92.000,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	358.842,05	544.285	335.757,28	208.527,72
20		Verwaltungsergebnis	-265.513,87	-530.385	-323.002,55	-207.382,45
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-265.513,87	-530.385	-323.002,55	-207.382,45
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	454,45	-454,45
26		Außerordentliche Aufwendungen	745,23	0	458,68	-458,68
27		Außerordentliches Ergebnis	-745,23	0	-4,23	4,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-266.259,10	-530.385	-323.006,78	-207.378,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,00	5.053	5.053,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.033,00	-5.053	-5.053,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.292,10	-535.438	-328.059,78	-207.378,22

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster		
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen		extern		
Produkt		31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.774,97	12.700	9.753,80	2.946,20
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	2.774,13	-2.774,13
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		75.288,76	0	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		264,45	1.200	226,80	973,20
10		Summe der ordentlichen Erträge		93.328,18	13.900	12.754,73	1.145,27
11		Personalaufwendungen		118.404,29	192.300	105.456,22	86.843,78
12		Versorgungsaufwendungen		20.061,27	22.400	17.627,04	4.772,96
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.402,59	122.060	82.413,81	39.646,19
14		Abschreibungen		98.323,90	90.875	105.610,21	-14.735,21
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.650,00	116.650	24.650,00	92.000,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		358.842,05	544.285	335.757,28	208.527,72
20		Verwaltungsergebnis		-265.513,87	-530.385	-323.002,55	-207.382,45
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-265.513,87	-530.385	-323.002,55	-207.382,45
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0	454,45	-454,45
26		Außerordentliche Aufwendungen		745,23	0	458,68	-458,68
27		Außerordentliches Ergebnis		-745,23	0	-4,23	4,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-266.259,10	-530.385	-323.006,78	-207.378,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.033,00	5.053	5.053,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.033,00	-5.053	-5.053,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-271.292,10	-535.438	-328.059,78	-207.378,22

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.550,66	63.000	64.534,90	-1.534,90
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.023,20	6.000	8.422,13	-2.422,13
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	500,00	500	500,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	20.678,17	13.000	18.962,43	-5.962,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	91.752,03	82.500	92.419,46	-9.919,46
11		Personalaufwendungen	552.032,16	565.600	518.591,34	47.008,66
12		Versorgungsaufwendungen	48.570,98	52.500	46.074,45	6.425,55
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.328,39	324.780	182.284,94	142.495,06
14		Abschreibungen	36.785,18	28.138	35.357,00	-7.219,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.046,37	180.250	141.005,44	39.244,56
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,90	1.100	1.197,54	-97,54
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	969.828,98	1.152.368	924.510,71	227.857,29
20		Verwaltungsergebnis	-878.076,95	-1.069.868	-832.091,25	-237.776,75
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-878.076,95	-1.069.868	-832.091,25	-237.776,75
25		Außerordentliche Erträge	64,54	0	39.786,80	-39.786,80
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.907,58	0	9.011,93	-9.011,93
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.843,04	0	30.774,87	-30.774,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-881.919,99	-1.069.868	-801.316,38	-268.551,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.066,00	10.106	10.106,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.066,00	-10.106	-10.106,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-891.985,99	-1.079.974	-811.422,38	-268.551,62

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler			
Produktgruppe		36.362	Jugendarbeit	extern			
Produkt		36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.847,90	56.000	56.024,00	-24,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		10.957,23	9.000	11.022,04	-2.022,04
10		Summe der ordentlichen Erträge		75.805,13	65.000	67.046,04	-2.046,04
11		Personalaufwendungen		169.293,07	178.300	71.885,24	106.414,76
12		Versorgungsaufwendungen		17.810,37	18.700	14.317,52	4.382,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.851,44	79.660	57.191,01	22.468,99
14		Abschreibungen		6.575,21	5.654	5.239,19	414,81
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		55.987,80	59.440	57.769,00	1.671,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		310.517,89	341.754	206.401,96	135.352,04
20		Verwaltungsergebnis		-234.712,76	-276.754	-139.355,92	-137.398,08
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-234.712,76	-276.754	-139.355,92	-137.398,08
25		Außerordentliche Erträge		33,35	0	4.436,80	-4.436,80
26		Außerordentliche Aufwendungen		2.087,39	0	2.530,74	-2.530,74
27		Außerordentliches Ergebnis		-2.054,04	0	1.906,06	-1.906,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-236.766,80	-276.754	-137.449,86	-139.304,14
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.033,00	5.053	5.053,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.033,00	-5.053	-5.053,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-241.799,80	-281.807	-142.502,86	-139.304,14

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Kahler		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern		
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung:	kann		
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,76	7.000	8.510,90	-1.510,90
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.023,20	6.000	8.422,13	-2.422,13
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	500,00	500	500,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	9.720,94	4.000	7.940,39	-3.940,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.946,90	17.500	25.373,42	-7.873,42
11		Personalaufwendungen	382.739,09	387.300	446.706,10	-59.406,10
12		Versorgungsaufwendungen	30.760,61	33.800	31.756,93	2.043,07
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.476,95	245.120	125.093,93	120.026,07
14		Abschreibungen	30.209,97	22.484	30.117,81	-7.633,81
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.058,57	120.810	83.236,44	37.573,56
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,90	1.100	1.197,54	-97,54
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	659.311,09	810.614	718.108,75	92.505,25
20		Verwaltungsergebnis	-643.364,19	-793.114	-692.735,33	-100.378,67
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-643.364,19	-793.114	-692.735,33	-100.378,67
25		Außerordentliche Erträge	31,19	0	35.350,00	-35.350,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.820,19	0	6.481,19	-6.481,19
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.789,00	0	28.868,81	-28.868,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-645.153,19	-793.114	-663.866,52	-129.247,48
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,00	5.053	5.053,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.033,00	-5.053	-5.053,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-650.186,19	-798.167	-668.919,52	-129.247,48

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.769,83	13.200	40.290,70	-27.090,70
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.283,61	2.078.900	1.766.436,03	312.463,97
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.053,68	250.800	140.295,88	110.504,12
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.220.728,08	1.406.170	1.381.315,00	24.855,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	21.667,23	18.292	77.494,00	-59.202,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	30.031,37	2.800	21.836,46	-19.036,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.156.533,80	3.770.162	3.427.668,07	342.493,93
11		Personalaufwendungen	4.789.610,84	5.927.400	5.516.442,25	410.957,75
12		Versorgungsaufwendungen	389.347,39	489.500	437.125,76	52.374,24
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.435,80	1.394.769	1.289.236,44	105.532,56
14		Abschreibungen	386.441,78	278.920	537.968,02	-259.048,02
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.588.055,53	4.962.695	4.179.914,51	782.780,49
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,54	0	94,00	-94,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.250.064,88	13.053.284	11.960.780,98	1.092.503,02
20		Verwaltungsergebnis	-7.093.531,08	-9.283.122	-8.533.112,91	-750.009,09
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.093.531,08	-9.283.122	-8.533.112,91	-750.009,09
25		Außerordentliche Erträge	106.654,22	0	75.281,30	-75.281,30
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.754,93	0	22.767,83	-22.767,83
27		Außerordentliches Ergebnis	102.899,29	0	52.513,47	-52.513,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.990.631,79	-9.283.122	-8.480.599,44	-802.522,56
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.921,56	10.106	256.349,54	-246.243,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-243.921,56	-10.106	-256.349,54	246.243,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.234.553,35	-9.293.228	-8.736.948,98	-556.279,02

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wolf		
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern		
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.471,30	341.400	275.187,00	66.213,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.581,18	0	18.381,82	-18.381,82
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	148.490,00	243.220	326.110,00	-82.890,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	10.000,00	9.146	11.500,00	-2.354,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	536,07	0	2.482,83	-2.482,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	441.078,55	593.766	633.661,65	-39.895,65
11		Personalaufwendungen	102.243,11	102.100	115.620,83	-13.520,83
12		Versorgungsaufwendungen	19.879,37	20.400	19.453,06	946,94
14		Abschreibungen	84.133,42	73.804	92.737,82	-18.933,82
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.061.552,89	4.426.695	3.775.908,86	650.786,14
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.267.808,79	4.622.999	4.003.720,57	619.278,43
20		Verwaltungsergebnis	-2.826.730,24	-4.029.233	-3.370.058,92	-659.174,08
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.826.730,24	-4.029.233	-3.370.058,92	-659.174,08
25		Außerordentliche Erträge	100.376,00	0	3.788,15	-3.788,15
26		Außerordentliche Aufwendungen	55,00	0	541,46	-541,46
27		Außerordentliches Ergebnis	100.321,00	0	3.246,69	-3.246,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.726.409,24	-4.029.233	-3.366.812,23	-662.420,77
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,00	5.053	5.053,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.033,00	-5.053	-5.053,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.731.442,24	-4.034.286	-3.371.865,23	-662.420,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Hartmann			
Produktgruppe		36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	extern			
Produkt		36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.769,83	13.200	40.290,70	-27.090,70
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.325.812,31	1.737.500	1.491.249,03	246.250,97
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		257.472,50	250.800	121.914,06	128.885,94
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.072.238,08	1.162.950	1.055.205,00	107.745,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		11.667,23	9.146	65.994,00	-56.848,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		29.495,30	2.800	19.353,63	-16.553,63
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.715.455,25	3.176.396	2.794.006,42	382.389,58
11		Personalaufwendungen		4.687.367,73	5.825.300	5.400.821,42	424.478,58
12		Versorgungsaufwendungen		369.468,02	469.100	417.672,70	51.427,30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.096.435,80	1.394.769	1.289.236,44	105.532,56
14		Abschreibungen		302.308,36	205.116	445.230,20	-240.114,20
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		526.502,64	536.000	404.005,65	131.994,35
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		173,54	0	94,00	-94,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.982.256,09	8.430.285	7.957.060,41	473.224,59
20		Verwaltungsergebnis		-4.266.800,84	-5.253.889	-5.163.053,99	-90.835,01
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-4.266.800,84	-5.253.889	-5.163.053,99	-90.835,01
25		Außerordentliche Erträge		6.278,22	0	71.493,15	-71.493,15
26		Außerordentliche Aufwendungen		3.699,93	0	22.226,37	-22.226,37
27		Außerordentliches Ergebnis		2.578,29	0	49.266,78	-49.266,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.264.222,55	-5.253.889	-5.113.787,21	-140.101,79
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		238.888,56	5.053	251.296,54	-246.243,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-238.888,56	-5.053	-251.296,54	246.243,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.503.111,11	-5.258.942	-5.365.083,75	106.141,75

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09
 Budget 09.09.50 Wohnungswesen

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.216,58	1.005.000	979.585,73	25.414,27
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.095,48	10.000	549,25	9.450,75
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	152.488,50	100.000	0,00	100.000,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	7.216,04	600	2.014,67	-1.414,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.163.016,60	1.115.600	982.149,65	133.450,35
11		Personalaufwendungen	140.027,56	184.300	95.051,21	89.248,79
12		Versorgungsaufwendungen	13.520,42	23.400	18.965,13	4.434,87
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.480,51	1.538.489	649.797,74	888.691,26
14		Abschreibungen	222.696,66	213.265	222.580,54	-9.315,54
17		Transferaufwendungen	226,10	9.773	413,64	9.359,36
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700,50	25.000	21.700,50	3.299,50
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.092.651,75	1.994.227	1.008.508,76	985.718,24
20		Verwaltungsergebnis	70.364,85	-878.627	-26.359,11	-852.267,89
21		Finanzerträge	6.694,10	6.500	6.512,84	-12,84
23		Finanzergebnis	6.694,10	6.500	6.512,84	-12,84
24		Ordentliches Ergebnis	77.058,95	-872.127	-19.846,27	-852.280,73
25		Außerordentliche Erträge	9,76	0	785,40	-785,40
26		Außerordentliche Aufwendungen	605,18	0	15.302,11	-15.302,11
27		Außerordentliches Ergebnis	-595,42	0	-14.516,71	14.516,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.463,53	-872.127	-34.362,98	-837.764,02
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,00	5.053	5.053,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.033,00	-5.053	-5.053,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.430,53	-877.180	-39.415,98	-837.764,02

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Förster		
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung		extern		
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.216,58	1.005.000	979.585,73	25.414,27
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.095,48	10.000	549,25	9.450,75
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	152.488,50	100.000	0,00	100.000,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	7.216,04	600	2.014,67	-1.414,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.163.016,60	1.115.600	982.149,65	133.450,35
11		Personalaufwendungen	140.027,56	184.300	95.051,21	89.248,79
12		Versorgungsaufwendungen	13.520,42	23.400	18.965,13	4.434,87
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.480,51	1.538.489	649.797,74	888.691,26
14		Abschreibungen	222.696,66	213.265	222.580,54	-9.315,54
17		Transferaufwendungen	226,10	9.773	413,64	9.359,36
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700,50	25.000	21.700,50	3.299,50
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.092.651,75	1.994.227	1.008.508,76	985.718,24
20		Verwaltungsergebnis	70.364,85	-878.627	-26.359,11	-852.267,89
21		Finanzerträge	6.694,10	6.500	6.512,84	-12,84
23		Finanzergebnis	6.694,10	6.500	6.512,84	-12,84
24		Ordentliches Ergebnis	77.058,95	-872.127	-19.846,27	-852.280,73
25		Außerordentliche Erträge	9,76	0	785,40	-785,40
26		Außerordentliche Aufwendungen	605,18	0	15.302,11	-15.302,11
27		Außerordentliches Ergebnis	-595,42	0	-14.516,71	14.516,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.463,53	-872.127	-34.362,98	-837.764,02
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,00	5.053	5.053,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.033,00	-5.053	-5.053,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.430,53	-877.180	-39.415,98	-837.764,02

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.940,73	173.500	153.990,73	19.509,27			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	0	0,00	0,00			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	6.110,28	-6.110,28			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.100,00	0	3.624,00	-3.624,00			
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.980.166,75	1.677.081	1.919.314,02	-242.233,02			
9		Sonstige ordentliche Erträge	132.013,11	57.500	77.018,81	-19.518,81			
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.277.655,59	1.908.081	2.160.057,84	-251.976,84			
11		Personalaufwendungen	1.813.991,88	1.956.300	1.704.766,92	251.533,08			
12		Versorgungsaufwendungen	129.128,70	147.600	122.064,36	25.535,64			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.362,44	3.148.186	2.934.570,64	213.615,36			
14		Abschreibungen	1.912.869,14	1.639.820	1.915.125,45	-275.305,45			
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500	0,00	2.500,00			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859,37	3.550	4.115,29	-565,29			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.881.211,53	6.897.956	6.680.642,66	217.313,34			
20		Verwaltungsergebnis	-4.603.555,94	-4.989.875	-4.520.584,82	-469.290,18			
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis	-4.603.555,94	-4.989.875	-4.520.584,82	-469.290,18			
25		Außerordentliche Erträge	37.959,06	0	176.551,29	-176.551,29			
26		Außerordentliche Aufwendungen	52.057,08	0	35.253,75	-35.253,75			
27		Außerordentliches Ergebnis	-14.098,02	0	141.297,54	-141.297,54			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.617.653,96	-4.989.875	-4.379.287,28	-610.587,72			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.920,00	16.965	16.965,00	0,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.920,00	-16.965	-16.965,00	0,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.634.573,96	-5.006.840	-4.396.252,28	-610.587,72			

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung

verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	0,00	19.500,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.266,14	1.500	1.358,70	141,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.266,14	21.000	1.358,70	19.641,30
11		Personalaufwendungen	715.903,20	749.800	670.204,17	79.595,83
12		Versorgungsaufwendungen	49.569,89	56.400	47.718,75	8.681,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.325,48	543.560	321.859,47	221.700,53
14		Abschreibungen	35.789,13	29.450	30.609,69	-1.159,69
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867,72	1.400	1.828,26	-428,26
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.170.455,42	1.380.610	1.072.220,34	308.389,66
20		Verwaltungsergebnis	-1.165.189,28	-1.359.610	-1.070.861,64	-288.748,36
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.165.189,28	-1.359.610	-1.070.861,64	-288.748,36
25		Außerordentliche Erträge	68,34	0	101.500,00	-101.500,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	41.130,73	0	3.876,31	-3.876,31
27		Außerordentliches Ergebnis	-41.062,39	0	97.623,69	-97.623,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.206.251,67	-1.359.610	-973.237,95	-386.372,05
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.760,00	3.770	3.770,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.760,00	-3.770	-3.770,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.210.011,67	-1.363.380	-977.007,95	-386.372,05

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Thurm		
Produktgruppe		52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern		
Produkt		52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	19.500	0,00	19.500,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.207,11	500	231,01	268,99
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.207,11	20.000	231,01	19.768,99
11		Personalaufwendungen		259.582,24	284.900	239.135,28	45.764,72
12		Versorgungsaufwendungen		18.698,20	22.300	16.683,21	5.616,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.888,92	212.840	18.139,41	194.700,59
14		Abschreibungen		12.765,25	10.557	12.409,70	-1.852,70
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		262,44	400	608,56	-208,56
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		396.197,05	530.997	286.976,16	244.020,84
20		Verwaltungsergebnis		-394.989,94	-510.997	-286.745,15	-224.251,85
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-394.989,94	-510.997	-286.745,15	-224.251,85
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0	101.500,00	-101.500,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		715,00	0	357,77	-357,77
27		Außerordentliches Ergebnis		-715,00	0	101.142,23	-101.142,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-395.704,94	-510.997	-185.602,92	-325.394,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.880,00	1.885	1.885,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.880,00	-1.885	-1.885,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-397.584,94	-512.882	-187.487,92	-325.394,08

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.10	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich Herr Hensel		
Produktgruppe		54.545	Straßenreinigung		extern		
Produkt		54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen		Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge		4.059,03	1.000	1.127,69	-127,69
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.059,03	1.000	1.127,69	-127,69
11		Personalaufwendungen		456.320,96	464.900	431.068,89	33.831,11
12		Versorgungsaufwendungen		30.871,69	34.100	31.035,54	3.064,46
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.436,56	330.720	303.720,06	26.999,94
14		Abschreibungen		23.023,88	18.893	18.199,99	693,01
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.605,28	1.000	1.219,70	-219,70
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		774.258,37	849.613	785.244,18	64.368,82
20		Verwaltungsergebnis		-770.199,34	-848.613	-784.116,49	-64.496,51
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-770.199,34	-848.613	-784.116,49	-64.496,51
25		Außerordentliche Erträge		68,34	0	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		40.415,73	0	3.518,54	-3.518,54
27		Außerordentliches Ergebnis		-40.347,39	0	-3.518,54	3.518,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-810.546,73	-848.613	-787.635,03	-60.977,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.880,00	1.885	1.885,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.880,00	-1.885	-1.885,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-812.426,73	-850.498	-789.520,03	-60.977,97

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	6.110,28	-6.110,28
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	19.746,28	21.766	19.812,69	1.953,31
9		Sonstige ordentliche Erträge	131,05	0	282,76	-282,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.377,33	21.766	26.205,73	-4.439,73
11		Personalaufwendungen	148.670,97	171.100	130.708,63	40.391,37
12		Versorgungsaufwendungen	10.683,03	12.700	9.213,44	3.486,56
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.878,46	154.190	174.497,89	-20.307,89
14		Abschreibungen	42.635,67	34.786	41.203,14	-6.417,14
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500	0,00	2.500,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,40	150	56,00	94,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	437.928,53	375.426	355.679,10	19.746,90
20		Verwaltungsergebnis	-410.551,20	-353.660	-329.473,37	-24.186,63
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-410.551,20	-353.660	-329.473,37	-24.186,63
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	219,77	-219,77
26		Außerordentliche Aufwendungen	109,80	0	2.371,98	-2.371,98
27		Außerordentliches Ergebnis	-109,80	0	-2.152,21	2.152,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-410.661,00	-353.660	-331.625,58	-22.034,42
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,00	1.885	1.885,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.880,00	-1.885	-1.885,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-412.541,00	-355.545	-333.510,58	-22.034,42

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10					
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich	Herr Biermann		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern		
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	6.110,28	-6.110,28
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	19.746,28	21.766	19.812,69	1.953,31
9		Sonstige ordentliche Erträge	131,05	0	282,76	-282,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.377,33	21.766	26.205,73	-4.439,73
11		Personalaufwendungen	148.670,97	171.100	130.708,63	40.391,37
12		Versorgungsaufwendungen	10.683,03	12.700	9.213,44	3.486,56
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.878,46	154.190	174.497,89	-20.307,89
14		Abschreibungen	42.635,67	34.786	41.203,14	-6.417,14
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500	0,00	2.500,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,40	150	56,00	94,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	437.928,53	375.426	355.679,10	19.746,90
20		Verwaltungsergebnis	-410.551,20	-353.660	-329.473,37	-24.186,63
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-410.551,20	-353.660	-329.473,37	-24.186,63
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	219,77	-219,77
26		Außerordentliche Aufwendungen	109,80	0	2.371,98	-2.371,98
27		Außerordentliches Ergebnis	-109,80	0	-2.152,21	2.152,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-410.661,00	-353.660	-331.625,58	-22.034,42
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,00	1.885	1.885,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.880,00	-1.885	-1.885,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-412.541,00	-355.545	-333.510,58	-22.034,42

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10					
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	0	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.600,00	0	3.624,00	-3.624,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.960.420,47	1.655.315	1.899.501,33	-244.186,33
9		Sonstige ordentliche Erträge	110.734,48	50.000	63.405,86	-13.405,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.075.189,95	1.705.315	1.966.531,19	-261.216,19
11		Personalaufwendungen	452.547,92	517.400	442.834,33	74.565,67
12		Versorgungsaufwendungen	34.025,82	39.100	32.656,02	6.443,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.655,95	2.075.966	2.205.961,17	-129.995,17
14		Abschreibungen	1.769.046,45	1.542.312	1.786.393,39	-244.081,39
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,37	500	407,13	92,87
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.402.580,51	4.175.278	4.468.252,04	-292.974,04
20		Verwaltungsergebnis	-2.327.390,56	-2.469.963	-2.501.720,85	31.757,85
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.327.390,56	-2.469.963	-2.501.720,85	31.757,85
25		Außerordentliche Erträge	37.890,72	0	1.871,31	-1.871,31
26		Außerordentliche Aufwendungen	727,24	0	20.184,53	-20.184,53
27		Außerordentliches Ergebnis	37.163,48	0	-18.313,22	18.313,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.290.227,08	-2.469.963	-2.520.034,07	50.071,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.425	9.425,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.400,00	-9.425	-9.425,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.299.627,08	-2.479.388	-2.529.459,07	50.071,07

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	0	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.947.921,47	1.643.415	1.887.602,33	-244.187,33
9		Sonstige ordentliche Erträge	100.454,51	50.000	63.512,96	-13.512,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.048.810,98	1.693.415	1.951.115,29	-257.700,29
11		Personalaufwendungen	425.189,56	485.500	416.740,98	68.759,02
12		Versorgungsaufwendungen	32.085,90	35.800	30.821,37	4.978,63
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.365,08	1.963.890	2.169.939,71	-206.049,71
14		Abschreibungen	1.754.914,03	1.528.180	1.772.260,97	-244.080,97
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,37	500	407,13	92,87
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.305.858,94	4.013.870	4.390.170,16	-376.300,16
20		Verwaltungsergebnis	-2.257.047,96	-2.320.455	-2.439.054,87	118.599,87
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.257.047,96	-2.320.455	-2.439.054,87	118.599,87
25		Außerordentliche Erträge	37.890,72	0	1.871,31	-1.871,31
26		Außerordentliche Aufwendungen	727,24	0	11.911,32	-11.911,32
27		Außerordentliches Ergebnis	37.163,48	0	-10.040,01	10.040,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.219.884,48	-2.320.455	-2.449.094,88	128.639,88
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,00	1.885	1.885,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.880,00	-1.885	-1.885,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.221.764,48	-2.322.340	-2.450.979,88	128.639,88

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10					
Budget	10.10.30	Straßen		verantwortlich:	Herr Bremer	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen		extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.330,00	-2.330,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	2.330,00	-2.330,00
11		Personalaufwendungen	3.923,11	5.200	3.551,50	1.648,50
12		Versorgungsaufwendungen	280,03	600	250,02	349,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,68	31.450	2.841,68	28.608,32
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.044,82	37.250	6.643,20	30.606,80
20		Verwaltungsergebnis	-7.044,82	-37.250	-4.313,20	-32.936,80
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.044,82	-37.250	-4.313,20	-32.936,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.044,82	-37.250	-4.313,20	-32.936,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,00	1.885	1.885,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.880,00	-1.885	-1.885,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.924,82	-39.135	-6.198,20	-32.936,80

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.30	Straßen		verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich Herr Bremer		
Produktgruppe		54.543	Landesstraßen		extern		
Produkt		54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen		Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		3.600,00	0	1.294,00	-1.294,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		10.279,97	0	-107,10	107,10
10		Summe der ordentlichen Erträge		13.879,97	0	1.186,90	-1.186,90
11		Personalaufwendungen		3.922,63	5.200	3.552,02	1.647,98
12		Versorgungsaufwendungen		279,97	600	250,02	349,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.619,97	39.310	18.890,78	20.419,22
14		Abschreibungen		14.132,42	14.132	14.132,42	-0,42
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		47.954,99	59.242	36.825,24	22.416,76
20		Verwaltungsergebnis		-34.075,02	-59.242	-35.638,34	-23.603,66
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-34.075,02	-59.242	-35.638,34	-23.603,66
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	4.464,69	-4.464,69
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	-4.464,69	4.464,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-34.075,02	-59.242	-40.103,03	-19.138,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.880,00	1.885	1.885,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.880,00	-1.885	-1.885,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-35.955,02	-61.127	-41.988,03	-19.138,97

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer		
Produktgruppe		54.546	Parkeinrichtungen		extern		
Produkt		54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		12.499,00	11.900	11.899,00	1,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.499,00	11.900	11.899,00	1,00
11		Personalaufwendungen		7.846,68	9.100	7.102,62	1.997,38
12		Versorgungsaufwendungen		560,27	900	499,94	400,06
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.856,20	8.330	0,00	8.330,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		12.263,15	18.330	7.602,56	10.727,44
20		Verwaltungsergebnis		235,85	-6.430	4.296,44	-10.726,44
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		235,85	-6.430	4.296,44	-10.726,44
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		235,85	-6.430	4.296,44	-10.726,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.880,00	1.885	1.885,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.880,00	-1.885	-1.885,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.644,15	-8.315	2.411,44	-10.726,44

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10					
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Bremer		
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern		
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	11.665,94	12.400	11.887,21	512,79
12		Versorgungsaufwendungen	819,65	1.200	834,67	365,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.973,02	32.986	14.289,00	18.697,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	29.458,61	46.586	27.010,88	19.575,12
20		Verwaltungsergebnis	-29.458,61	-46.586	-27.010,88	-19.575,12
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-29.458,61	-46.586	-27.010,88	-19.575,12
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.808,52	-3.808,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.808,52	3.808,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.458,61	-46.586	-30.819,40	-15.766,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,00	1.885	1.885,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.880,00	-1.885	-1.885,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.338,61	-48.471	-32.704,40	-15.766,60

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 10 Technische Dienste/Bauwesen
 Teilbudget 10.10
 Budget 10.10.40 Betriebshof

verantwortlich: Herr Jung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.940,73	154.000	153.990,73	9,27
9		Sonstige ordentliche Erträge	15.881,44	6.000	11.971,49	-5.971,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	169.822,17	160.000	165.962,22	-5.962,22
11		Personalaufwendungen	496.869,79	518.000	461.019,79	56.980,21
12		Versorgungsaufwendungen	34.849,96	39.400	32.476,15	6.923,85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.502,55	374.470	232.252,11	142.217,89
14		Abschreibungen	65.397,89	33.272	56.919,23	-23.647,23
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,88	1.500	1.823,90	-323,90
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	870.247,07	966.642	784.491,18	182.150,82
20		Verwaltungsergebnis	-700.424,90	-806.642	-618.528,96	-188.113,04
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-700.424,90	-806.642	-618.528,96	-188.113,04
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	72.960,21	-72.960,21
26		Außerordentliche Aufwendungen	10.089,31	0	8.820,93	-8.820,93
27		Außerordentliches Ergebnis	-10.089,31	0	64.139,28	-64.139,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-710.514,21	-806.642	-554.389,68	-252.252,32
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,00	1.885	1.885,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.880,00	-1.885	-1.885,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-712.394,21	-808.527	-556.274,68	-252.252,32

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10					
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Jung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung:	soll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.940,73	154.000	153.990,73	9,27
9		Sonstige ordentliche Erträge	15.881,44	6.000	11.971,49	-5.971,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	169.822,17	160.000	165.962,22	-5.962,22
11		Personalaufwendungen	496.869,79	518.000	461.019,79	56.980,21
12		Versorgungsaufwendungen	34.849,96	39.400	32.476,15	6.923,85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.502,55	374.470	232.252,11	142.217,89
14		Abschreibungen	65.397,89	33.272	56.919,23	-23.647,23
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,88	1.500	1.823,90	-323,90
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	870.247,07	966.642	784.491,18	182.150,82
20		Verwaltungsergebnis	-700.424,90	-806.642	-618.528,96	-188.113,04
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-700.424,90	-806.642	-618.528,96	-188.113,04
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	72.960,21	-72.960,21
26		Außerordentliche Aufwendungen	10.089,31	0	8.820,93	-8.820,93
27		Außerordentliches Ergebnis	-10.089,31	0	64.139,28	-64.139,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-710.514,21	-806.642	-554.389,68	-252.252,32
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,00	1.885	1.885,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.880,00	-1.885	-1.885,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-712.394,21	-808.527	-556.274,68	-252.252,32

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.067,72	0	3.067,72	-3.067,72	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			324,00	0	38.266,96	-38.266,96	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			22.491,67	22.685	22.491,66	193,34	
9	Sonstige ordentliche Erträge			127.445,08	0	8.691,08	-8.691,08	
10	Summe der ordentlichen Erträge			153.328,47	22.685	72.517,42	-49.832,42	
11	Personalaufwendungen			1.164.589,47	1.342.900	1.222.483,34	120.416,66	
12	Versorgungsaufwendungen			83.550,22	96.800	84.799,86	12.000,14	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			781.863,83	1.008.000	809.351,62	198.648,38	
14	Abschreibungen			674.643,46	372.720	480.458,89	-107.738,89	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.403,76	7.850	10.233,09	-2.383,09	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			2.714.050,74	2.828.270	2.607.326,80	220.943,20	
20	Verwaltungsergebnis			-2.560.722,27	-2.805.585	-2.534.809,38	-270.775,62	
23	Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis			-2.560.722,27	-2.805.585	-2.534.809,38	-270.775,62	
25	Außerordentliche Erträge			749,27	0	72.736,80	-72.736,80	
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.195,55	0	34.026,60	-34.026,60	
27	Außerordentliches Ergebnis			-7.446,28	0	38.710,20	-38.710,20	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-2.568.168,55	-2.805.585	-2.496.099,18	-309.485,82	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			10.296,00	10.335	10.335,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-10.296,00	-10.335	-10.335,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.578.464,55	-2.815.920	-2.506.434,18	-309.485,82	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11					
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,72	0	3.067,72	-3.067,72
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	22.166,67	22.360	22.166,66	193,34
9		Sonstige ordentliche Erträge	112.626,21	0	3.701,55	-3.701,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	137.860,60	22.360	28.935,93	-6.575,93
11		Personalaufwendungen	259.810,93	276.700	273.936,57	2.763,43
12		Versorgungsaufwendungen	18.695,27	20.500	19.068,87	1.431,13
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.121,70	521.360	320.474,57	200.885,43
14		Abschreibungen	239.808,68	187.311	238.527,27	-51.216,27
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,68	1.350	794,65	555,35
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	803.480,26	1.007.221	852.801,93	154.419,07
20		Verwaltungsergebnis	-665.619,66	-984.861	-823.866,00	-160.995,00
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-665.619,66	-984.861	-823.866,00	-160.995,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	41.612,01	-41.612,01
26		Außerordentliche Aufwendungen	264,18	0	3.671,49	-3.671,49
27		Außerordentliches Ergebnis	-264,18	0	37.940,52	-37.940,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-665.883,84	-984.861	-785.925,48	-198.935,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,00	3.445	3.445,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.432,00	-3.445	-3.445,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-669.315,84	-988.306	-789.370,48	-198.935,52

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11					
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Agel		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern		
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,72	0	3.067,72	-3.067,72
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	22.166,67	22.360	22.166,66	193,34
9		Sonstige ordentliche Erträge	112.626,21	0	3.701,55	-3.701,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	137.860,60	22.360	28.935,93	-6.575,93
11		Personalaufwendungen	259.810,93	276.700	273.936,57	2.763,43
12		Versorgungsaufwendungen	18.695,27	20.500	19.068,87	1.431,13
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.121,70	521.360	320.474,57	200.885,43
14		Abschreibungen	239.808,68	187.311	238.527,27	-51.216,27
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,68	1.350	794,65	555,35
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	803.480,26	1.007.221	852.801,93	154.419,07
20		Verwaltungsergebnis	-665.619,66	-984.861	-823.866,00	-160.995,00
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-665.619,66	-984.861	-823.866,00	-160.995,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	41.612,01	-41.612,01
26		Außerordentliche Aufwendungen	264,18	0	3.671,49	-3.671,49
27		Außerordentliches Ergebnis	-264,18	0	37.940,52	-37.940,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-665.883,84	-984.861	-785.925,48	-198.935,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,00	3.445	3.445,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.432,00	-3.445	-3.445,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-669.315,84	-988.306	-789.370,48	-198.935,52

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen
 Teilbudget 11.11
 Budget 11.11.20 Stadtgärtnerei

verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	324,00	0	38.266,96	-38.266,96
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200,00	200	200,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	13.218,25	0	4.890,76	-4.890,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.742,25	200	43.357,72	-43.157,72
11		Personalaufwendungen	824.031,91	981.600	865.843,60	115.756,40
12		Versorgungsaufwendungen	59.162,95	69.500	59.919,21	9.580,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.493,08	450.580	455.985,30	-5.405,30
14		Abschreibungen	376.711,70	150.152	173.646,44	-23.494,44
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.360,08	6.500	9.438,44	-2.938,44
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.721.759,72	1.658.332	1.564.832,99	93.499,01
20		Verwaltungsergebnis	-1.708.017,47	-1.658.132	-1.521.475,27	-136.656,73
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.708.017,47	-1.658.132	-1.521.475,27	-136.656,73
25		Außerordentliche Erträge	749,27	0	31.124,79	-31.124,79
26		Außerordentliche Aufwendungen	7.847,37	0	27.406,88	-27.406,88
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.098,10	0	3.717,91	-3.717,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.715.115,57	-1.658.132	-1.517.757,36	-140.374,64
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,00	3.445	3.445,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.432,00	-3.445	-3.445,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.718.547,57	-1.661.577	-1.521.202,36	-140.374,64

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11					
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel		
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern		
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	324,00	0	38.266,96	-38.266,96
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200,00	200	200,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	13.218,25	0	4.890,76	-4.890,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.742,25	200	43.357,72	-43.157,72
11		Personalaufwendungen	824.031,91	981.600	865.843,60	115.756,40
12		Versorgungsaufwendungen	59.162,95	69.500	59.919,21	9.580,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.493,08	450.580	455.985,30	-5.405,30
14		Abschreibungen	376.711,70	150.152	173.646,44	-23.494,44
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.360,08	6.500	9.438,44	-2.938,44
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.721.759,72	1.658.332	1.564.832,99	93.499,01
20		Verwaltungsergebnis	-1.708.017,47	-1.658.132	-1.521.475,27	-136.656,73
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.708.017,47	-1.658.132	-1.521.475,27	-136.656,73
25		Außerordentliche Erträge	749,27	0	31.124,79	-31.124,79
26		Außerordentliche Aufwendungen	7.847,37	0	27.406,88	-27.406,88
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.098,10	0	3.717,91	-3.717,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.715.115,57	-1.658.132	-1.517.757,36	-140.374,64
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,00	3.445	3.445,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.432,00	-3.445	-3.445,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.718.547,57	-1.661.577	-1.521.202,36	-140.374,64

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen
 Teilbudget 11.11
 Budget 11.11.30 Kinderspielplätze

verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	125,00	125	125,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.600,62	0	98,77	-98,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.725,62	125	223,77	-98,77
11		Personalaufwendungen	80.746,63	84.600	82.703,17	1.896,83
12		Versorgungsaufwendungen	5.692,00	6.800	5.811,78	988,22
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.249,05	36.060	32.891,75	3.168,25
14		Abschreibungen	58.123,08	35.257	68.285,18	-33.028,18
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	188.810,76	162.717	189.691,88	-26.974,88
20		Verwaltungsergebnis	-187.085,14	-162.592	-189.468,11	26.876,11
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-187.085,14	-162.592	-189.468,11	26.876,11
26		Außerordentliche Aufwendungen	84,00	0	2.948,23	-2.948,23
27		Außerordentliches Ergebnis	-84,00	0	-2.948,23	2.948,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.169,14	-162.592	-192.416,34	29.824,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,00	3.445	3.445,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.432,00	-3.445	-3.445,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.601,14	-166.037	-195.861,34	29.824,34

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11					
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Agel		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern		
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	125,00	125	125,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.600,62	0	98,77	-98,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.725,62	125	223,77	-98,77
11		Personalaufwendungen	80.746,63	84.600	82.703,17	1.896,83
12		Versorgungsaufwendungen	5.692,00	6.800	5.811,78	988,22
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.249,05	36.060	32.891,75	3.168,25
14		Abschreibungen	58.123,08	35.257	68.285,18	-33.028,18
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	188.810,76	162.717	189.691,88	-26.974,88
20		Verwaltungsergebnis	-187.085,14	-162.592	-189.468,11	26.876,11
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-187.085,14	-162.592	-189.468,11	26.876,11
26		Außerordentliche Aufwendungen	84,00	0	2.948,23	-2.948,23
27		Außerordentliches Ergebnis	-84,00	0	-2.948,23	2.948,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.169,14	-162.592	-192.416,34	29.824,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,00	3.445	3.445,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.432,00	-3.445	-3.445,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.601,14	-166.037	-195.861,34	29.824,34

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.249,44	200.000	320.255,08	-120.255,08		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.199.631,63	10.323.400	10.656.286,22	-332.886,22		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.813,12	180.000	236.873,78	-56.873,78		
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.732,61	3.000	1.732,61	1.267,39		
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.017.020,37	801.681	1.020.375,42	-218.694,42		
9		Sonstige ordentliche Erträge	143.158,38	165.000	174.584,64	-9.584,64		
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.778.605,55	11.673.081	12.410.107,75	-737.026,75		
11		Personalaufwendungen	2.453.864,58	2.834.900	2.669.068,73	165.831,27		
12		Versorgungsaufwendungen	176.883,30	211.800	187.066,55	24.733,45		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.095,87	4.201.663	3.951.804,04	249.858,96		
14		Abschreibungen	3.057.162,09	2.805.505	3.077.264,28	-271.759,28		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	248.852,80	249.155	249.156,25	-1,25		
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	188.755,50	140.000	97.393,90	42.606,10		
17		Transferaufwendungen	4.190,95	5.000	3.869,14	1.130,86		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.553,19	9.400	9.417,13	-17,13		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	9.953.358,28	10.457.423	10.245.040,02	212.382,98		
20		Verwaltungsergebnis	1.825.247,27	1.215.658	2.165.067,73	-949.409,73		
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	1.825.247,27	1.215.658	2.165.067,73	-949.409,73		
25		Außerordentliche Erträge	37.805,65	0	35.186,46	-35.186,46		
26		Außerordentliche Aufwendungen	9.259,64	0	69.997,15	-69.997,15		
27		Außerordentliches Ergebnis	28.546,01	0	-34.810,69	34.810,69		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.853.793,28	1.215.658	2.130.257,04	-914.599,04		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.162,33	1.555.424	987.937,17	567.486,83		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.162,33	-1.555.424	-987.937,17	-567.486,83		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	802.630,95	-339.766	1.142.319,87	-1.482.085,87		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Bremer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.088.299,78	7.320.000	7.495.259,09	-175.259,09
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.017.020,37	801.681	1.020.375,42	-218.694,42
9		Sonstige ordentliche Erträge	36.090,54	30.000	21.240,78	8.759,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.141.410,69	8.151.681	8.536.875,29	-385.194,29
11		Personalaufwendungen	947.431,92	1.111.700	994.321,89	117.378,11
12		Versorgungsaufwendungen	68.151,35	81.900	70.536,70	11.363,30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.410,77	1.969.220	2.060.164,55	-90.944,55
14		Abschreibungen	2.994.425,83	2.751.068	3.015.648,51	-264.580,51
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.322,30	176.405	176.405,60	-0,60
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	188.755,50	140.000	97.393,90	42.606,10
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,98	2.700	1.479,99	1.220,01
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.214.578,65	6.232.993	6.415.951,14	-182.958,14
20		Verwaltungsergebnis	1.926.832,04	1.918.688	2.120.924,15	-202.236,15
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.926.832,04	1.918.688	2.120.924,15	-202.236,15
25		Außerordentliche Erträge	34.829,28	0	14.452,30	-14.452,30
26		Außerordentliche Aufwendungen	8.291,75	0	32.411,96	-32.411,96
27		Außerordentliches Ergebnis	26.537,53	0	-17.959,66	17.959,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.953.369,57	1.918.688	2.102.964,49	-184.276,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.553,35	1.508.901	945.912,24	562.988,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.009.553,35	-1.508.901	-945.912,24	-562.988,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	943.816,22	409.787	1.157.052,25	-747.265,25

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12					
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich			Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:			muss
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.088.299,78	7.320.000	7.495.259,09	-175.259,09
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.017.020,37	801.681	1.020.375,42	-218.694,42
9		Sonstige ordentliche Erträge	36.090,54	30.000	21.240,78	8.759,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.141.410,69	8.151.681	8.536.875,29	-385.194,29
11		Personalaufwendungen	947.431,92	1.111.700	994.321,89	117.378,11
12		Versorgungsaufwendungen	68.151,35	81.900	70.536,70	11.363,30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.410,77	1.969.220	2.060.164,55	-90.944,55
14		Abschreibungen	2.994.425,83	2.751.068	3.015.648,51	-264.580,51
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.322,30	176.405	176.405,60	-0,60
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	188.755,50	140.000	97.393,90	42.606,10
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,98	2.700	1.479,99	1.220,01
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.214.578,65	6.232.993	6.415.951,14	-182.958,14
20		Verwaltungsergebnis	1.926.832,04	1.918.688	2.120.924,15	-202.236,15
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.926.832,04	1.918.688	2.120.924,15	-202.236,15
25		Außerordentliche Erträge	34.829,28	0	14.452,30	-14.452,30
26		Außerordentliche Aufwendungen	8.291,75	0	32.411,96	-32.411,96
27		Außerordentliches Ergebnis	26.537,53	0	-17.959,66	17.959,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.953.369,57	1.918.688	2.102.964,49	-184.276,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.553,35	1.508.901	945.912,24	562.988,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.009.553,35	-1.508.901	-945.912,24	-562.988,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	943.816,22	409.787	1.157.052,25	-747.265,25

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.249,44	200.000	320.255,08	-120.255,08
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.008,14	2.650.000	2.776.374,77	-126.374,77
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.813,12	180.000	236.873,78	-56.873,78
9		Sonstige ordentliche Erträge	101.841,65	130.000	148.104,52	-18.104,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.249.912,35	3.160.000	3.481.608,15	-321.608,15
11		Personalaufwendungen	1.090.270,98	1.281.800	1.235.969,73	45.830,27
12		Versorgungsaufwendungen	78.309,50	97.100	85.579,00	11.521,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.414,52	1.851.523	1.698.900,48	152.622,52
14		Abschreibungen	7.659,02	4.383	5.021,42	-638,42
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.530,50	72.750	72.750,65	-0,65
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.669,34	5.000	7.352,77	-2.352,77
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.993.853,86	3.312.556	3.105.574,05	206.981,95
20		Verwaltungsergebnis	256.058,49	-152.556	376.034,10	-528.590,10
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	256.058,49	-152.556	376.034,10	-528.590,10
25		Außerordentliche Erträge	2.976,37	0	1.571,07	-1.571,07
26		Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	31.958,67	-31.958,67
27		Außerordentliches Ergebnis	2.973,37	0	-30.387,60	30.387,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.031,86	-152.556	345.646,50	-498.202,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.415,35	8.262	9.011,23	-749,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.415,35	-8.262	-9.011,23	749,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.616,51	-160.818	336.635,27	-497.453,27

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12					
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann		
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern		
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.249,44	200.000	320.255,08	-120.255,08
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.008,14	2.650.000	2.776.374,77	-126.374,77
9		Sonstige ordentliche Erträge	30.729,35	40.000	54.711,98	-14.711,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.007.986,93	2.890.000	3.151.341,83	-261.341,83
11		Personalaufwendungen	923.877,25	1.083.600	1.059.521,19	24.078,81
12		Versorgungsaufwendungen	66.389,46	79.800	73.313,67	6.486,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.716,84	1.762.673	1.594.068,54	168.604,46
14		Abschreibungen	7.659,02	4.383	5.021,42	-638,42
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.530,50	72.750	72.750,65	-0,65
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,33	4.000	6.240,77	-2.240,77
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.715.313,40	3.007.206	2.810.916,24	196.289,76
20		Verwaltungsergebnis	292.673,53	-117.206	340.425,59	-457.631,59
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	292.673,53	-117.206	340.425,59	-457.631,59
25		Außerordentliche Erträge	2.976,37	0	189,91	-189,91
26		Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	28.604,90	-28.604,90
27		Außerordentliches Ergebnis	2.973,37	0	-28.414,99	28.414,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	295.646,90	-117.206	312.010,60	-429.216,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.528,35	4.361	5.110,23	-749,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.528,35	-4.361	-5.110,23	749,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.118,55	-121.567	306.900,37	-428.467,37

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.813,12	180.000	236.873,78	-56.873,78
9		Sonstige ordentliche Erträge	71.112,30	90.000	93.392,54	-3.392,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	241.925,42	270.000	330.266,32	-60.266,32
11		Personalaufwendungen	166.393,73	198.200	176.448,54	21.751,46
12		Versorgungsaufwendungen	11.920,04	17.300	12.265,33	5.034,67
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.697,68	88.850	104.831,94	-15.981,94
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,01	1.000	1.112,00	-112,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	278.540,46	305.350	294.657,81	10.692,19
20		Verwaltungsergebnis	-36.615,04	-35.350	35.608,51	-70.958,51
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-36.615,04	-35.350	35.608,51	-70.958,51
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.381,16	-1.381,16
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.353,77	-3.353,77
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.972,61	1.972,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.615,04	-35.350	33.635,90	-68.985,90
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.887,00	3.901	3.901,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.887,00	-3.901	-3.901,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.502,04	-39.251	29.734,90	-68.985,90

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12					
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.323,71	353.400	384.652,36	-31.252,36
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.732,61	3.000	1.732,61	1.267,39
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.226,19	5.000	5.239,34	-239,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	387.282,51	361.400	391.624,31	-30.224,31
11		Personalaufwendungen	416.161,68	441.400	438.777,11	2.622,89
12		Versorgungsaufwendungen	30.422,45	32.800	30.950,85	1.849,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.270,58	380.920	192.739,01	188.180,99
14		Abschreibungen	55.077,24	50.054	56.594,35	-6.540,35
17		Transferaufwendungen	4.190,95	5.000	3.869,14	1.130,86
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,87	1.700	584,37	1.115,63
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	744.925,77	911.874	723.514,83	188.359,17
20		Verwaltungsergebnis	-357.643,26	-550.474	-331.890,52	-218.583,48
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-357.643,26	-550.474	-331.890,52	-218.583,48
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	19.163,09	-19.163,09
26		Außerordentliche Aufwendungen	964,89	0	5.626,52	-5.626,52
27		Außerordentliches Ergebnis	-964,89	0	13.536,57	-13.536,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-358.608,15	-550.474	-318.353,95	-232.120,05
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.193,63	38.261	33.013,70	5.247,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.193,63	-38.261	-33.013,70	-5.247,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-391.801,78	-588.735	-351.367,65	-237.367,35

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12					
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel		
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern		
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.323,71	353.400	384.652,36	-31.252,36
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.732,61	3.000	1.732,61	1.267,39
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.226,19	5.000	5.239,34	-239,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	387.282,51	361.400	391.624,31	-30.224,31
11		Personalaufwendungen	416.161,68	441.400	438.777,11	2.622,89
12		Versorgungsaufwendungen	30.422,45	32.800	30.950,85	1.849,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.270,58	380.920	192.739,01	188.180,99
14		Abschreibungen	55.077,24	50.054	56.594,35	-6.540,35
17		Transferaufwendungen	4.190,95	5.000	3.869,14	1.130,86
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,87	1.700	584,37	1.115,63
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	744.925,77	911.874	723.514,83	188.359,17
20		Verwaltungsergebnis	-357.643,26	-550.474	-331.890,52	-218.583,48
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-357.643,26	-550.474	-331.890,52	-218.583,48
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	19.163,09	-19.163,09
26		Außerordentliche Aufwendungen	964,89	0	5.626,52	-5.626,52
27		Außerordentliches Ergebnis	-964,89	0	13.536,57	-13.536,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-358.608,15	-550.474	-318.353,95	-232.120,05
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.193,63	38.261	33.013,70	5.247,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.193,63	-38.261	-33.013,70	-5.247,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-391.801,78	-588.735	-351.367,65	-237.367,35

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	200	80,00	120,00		
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.515.940,74	46.911.000	48.535.751,28	-1.624.751,28		
6		Erträge aus Transferleistungen	1.710.435,75	1.680.000	1.676.957,47	3.042,53		
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.383.177,00	1.630.000	4.819.751,80	-3.189.751,80		
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	52.631,28	41.382	50.831,28	-9.449,28		
9		Sonstige ordentliche Erträge	-306.030,00	0	226,80	-226,80		
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.356.264,77	50.262.582	55.083.598,63	-4.821.016,63		
11		Personalaufwendungen	171.877,13	179.800	200.661,78	-20.861,78		
12		Versorgungsaufwendungen	53.259,69	52.000	56.779,52	-4.779,52		
14		Abschreibungen	31.502,92	0	351,97	-351,97		
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	25.545.350,49	26.126.500	28.316.156,14	-2.189.656,14		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	25.801.990,23	26.358.300	28.573.949,41	-2.215.649,41		
20		Verwaltungsergebnis	22.554.274,54	23.904.282	26.509.649,22	-2.605.367,22		
21		Finanzerträge	123.221,66	151.970	127.809,70	24.160,30		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.290.642,62	1.435.143	1.613.270,88	-178.127,88		
23		Finanzergebnis	-2.167.420,96	-1.283.173	-1.485.461,18	202.288,18		
24		Ordentliches Ergebnis	20.386.853,58	22.621.109	25.024.188,04	-2.403.079,04		
25		Außerordentliche Erträge	2.001.538,19	0	-588,00	588,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	2.001.538,19	0	-588,00	588,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.388.391,77	22.621.109	25.023.600,04	-2.402.491,04		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.431,89	1.539.820	1.368.175,55	171.644,45		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.424.431,89	1.539.820	1.368.175,55	171.644,45		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.812.823,66	24.160.929	26.391.775,59	-2.230.846,59		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13					
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	200	80,00	120,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.515.940,74	46.911.000	48.535.751,28	-1.624.751,28
6		Erträge aus Transferleistungen	1.710.435,75	1.680.000	1.676.957,47	3.042,53
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.383.177,00	1.630.000	4.819.751,80	-3.189.751,80
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	52.631,28	41.382	50.831,28	-9.449,28
9		Sonstige ordentliche Erträge	-306.030,00	0	226,80	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.356.264,77	50.262.582	55.083.598,63	-4.821.016,63
11		Personalaufwendungen	171.877,13	179.800	200.661,78	-20.861,78
12		Versorgungsaufwendungen	53.259,69	52.000	56.779,52	-4.779,52
14		Abschreibungen	31.502,92	0	351,97	-351,97
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	25.545.350,49	26.126.500	28.316.156,14	-2.189.656,14
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	25.801.990,23	26.358.300	28.573.949,41	-2.215.649,41
20		Verwaltungsergebnis	22.554.274,54	23.904.282	26.509.649,22	-2.605.367,22
21		Finanzerträge	123.221,66	151.970	127.809,70	24.160,30
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.290.642,62	1.435.143	1.613.270,88	-178.127,88
23		Finanzergebnis	-2.167.420,96	-1.283.173	-1.485.461,18	202.288,18
24		Ordentliches Ergebnis	20.386.853,58	22.621.109	25.024.188,04	-2.403.079,04
25		Außerordentliche Erträge	2.001.538,19	0	-588,00	588,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.001.538,19	0	-588,00	588,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.388.391,77	22.621.109	25.023.600,04	-2.402.491,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.431,89	1.539.820	1.368.175,55	171.644,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.424.431,89	1.539.820	1.368.175,55	171.644,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.812.823,66	24.160.929	26.391.775,59	-2.230.846,59

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

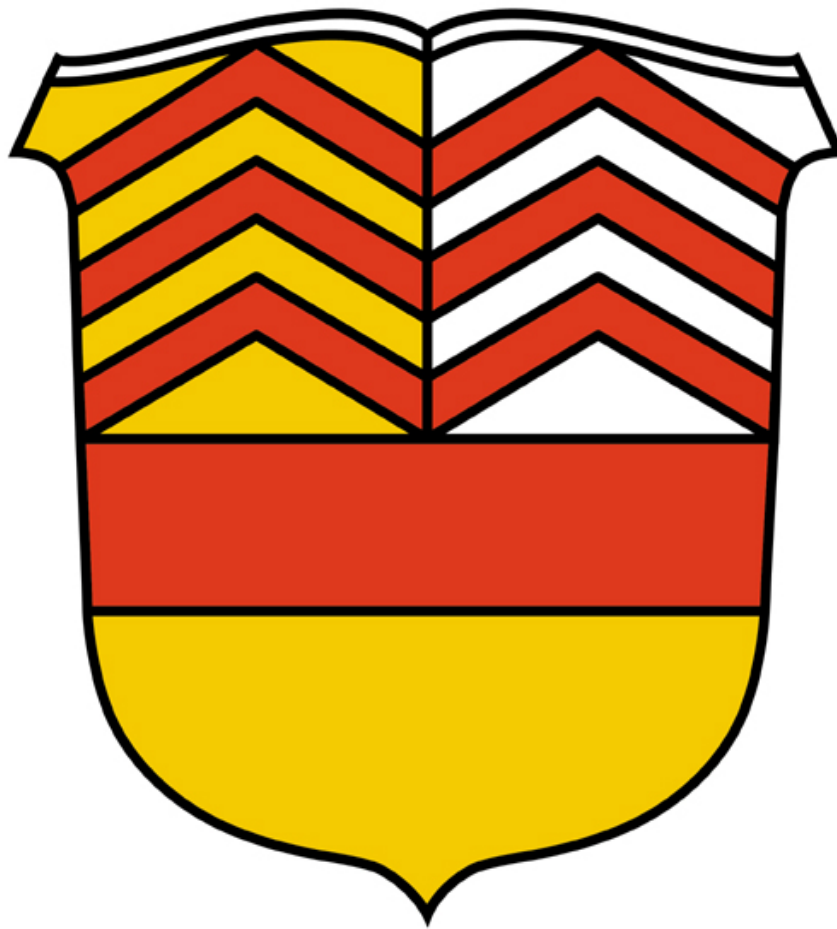
Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget		13.13					
Budget		13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert		
Produktgruppe		61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern und intern		
Produkt		61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110,00	200	80,00	120,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		43.515.940,74	46.911.000	48.535.751,28	-1.624.751,28
6		Erträge aus Transferleistungen		1.710.435,75	1.680.000	1.676.957,47	3.042,53
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		3.383.177,00	1.630.000	4.819.751,80	-3.189.751,80
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		32.924,00	21.675	31.124,00	-9.449,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		48.642.587,49	50.242.875	55.063.664,55	-4.820.789,55
11		Personalaufwendungen		146.306,96	151.000	169.399,25	-18.399,25
12		Versorgungsaufwendungen		44.981,93	45.300	47.130,67	-1.830,67
14		Abschreibungen		31.502,92	0	351,97	-351,97
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		25.545.350,49	26.126.500	28.316.156,14	-2.189.656,14
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		25.768.142,30	26.322.800	28.533.038,03	-2.210.238,03
20		Verwaltungsergebnis		22.874.445,19	23.920.075	26.530.626,52	-2.610.551,52
21		Finanzerträge		103.090,00	150.000	127.746,61	22.253,39
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		443.532,18	176.550	339.975,61	-163.425,61
23		Finanzergebnis		-340.442,18	-26.550	-212.229,00	185.679,00
24		Ordentliches Ergebnis		22.534.003,01	23.893.525	26.318.397,52	-2.424.872,52
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0	-588,00	588,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	-588,00	588,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		22.534.003,01	23.893.525	26.317.809,52	-2.424.284,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		22.534.003,01	23.893.525	26.317.809,52	-2.424.284,52

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel			
Teilbudget	13.13				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert	
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern	
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	19.707,28	19.707	19.707,28	-0,28
9		Sonstige ordentliche Erträge	-306.030,00	0	226,80	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	-286.322,72	19.707	19.934,08	-227,08
11		Personalaufwendungen	25.570,17	28.800	31.262,53	-2.462,53
12		Versorgungsaufwendungen	8.277,76	6.700	9.648,85	-2.948,85
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	33.847,93	35.500	40.911,38	-5.411,38
20		Verwaltungsergebnis	-320.170,65	-15.793	-20.977,30	5.184,30
21		Finanzerträge	20.131,66	1.970	63,09	1.906,91
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.847.110,44	1.258.593	1.273.295,27	-14.702,27
23		Finanzergebnis	-1.826.978,78	-1.256.623	-1.273.232,18	16.609,18
24		Ordentliches Ergebnis	-2.147.149,43	-1.272.416	-1.294.209,48	21.793,48
25		Außerordentliche Erträge	2.001.538,19	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.001.538,19	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-145.611,24	-1.272.416	-1.294.209,48	21.793,48
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.431,89	1.539.820	1.368.175,55	171.644,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.424.431,89	1.539.820	1.368.175,55	171.644,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.278.820,65	267.404	73.966,07	193.437,93

Anlage 9 - Teilfinanzrechnungen



Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung			
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016 Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.638,89	8.650	793.343,51 -784.693,51
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		77.638,89	8.650	793.343,51 -784.693,51
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00 0,00
7	Summe der Einzahlungen		77.638,89	8.650	793.343,51 -784.693,51
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.102.796,79	61.090	466.266,08 -405.176,08
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.317	4.605,14 3.711,86
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		4.087.499,95	52.773	428.355,53 -375.582,53
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		15.296,84	0	33.305,41 -33.305,41
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		10.833,33	10.840	10.833,33 6,67
14	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.		10.833,33	10.840	10.833,33 6,67
15	Summe der Auszahlungen		4.113.630,12	71.930	477.099,41 -405.169,41
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.035.991,23	-63.280	316.244,10 -379.524,10

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01
 Budget 01.01.10 Gemeindeorgane

verantwortlich: Herr Lassek

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	1.000	0,00	1.000,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.231,53	5.800	24.595,71	-18.795,71
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.938,50	5.800	24.595,71	-18.795,71
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.293,03	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	9.231,53	5.800	24.595,71	-18.795,71
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.231,53	-4.800	-24.595,71	19.795,71

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	1.000
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	1.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.231,53	5.800
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.938,50	5.800
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		7.293,03	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		9.231,53	5.800
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.231,53	-4.800
				24.595,71
				-18.795,71
				19.795,71

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Lenz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	600
11 Summe der Auszahlungen			0,00	600
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-600
6002 Vermögensgegenstände Magistrat				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.938,50	1.200
11 Summe der Auszahlungen			1.938,50	1.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.938,50	-1.200
6061 Hardware für Mandatsträger				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	1.000
5 Summe der Einzahlungen			0,00	1.000
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	4.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	4.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-3.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01
 Budget 01.01.20 Hauptamt

verantwortlich: Herr Lassek

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.638,89	7.650	793.343,51	-785.693,51
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	77.638,89	7.650	793.343,51	-785.693,51
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	77.638,89	7.650	793.343,51	-785.693,51
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.082.441,05	42.890	390.629,40	-347.739,40
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.317	4.605,14	3.711,86
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.079.867,61	34.573	386.024,26	-351.451,26
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.573,44	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.833,33	10.840	10.833,33	6,67
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	10.833,33	10.840	10.833,33	6,67
15 Summe der Auszahlungen	4.093.274,38	53.730	401.462,73	-347.732,73
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.015.635,49	-46.080	391.880,78	-437.960,78

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555,56	5.560	5.555,56	4,44
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	5.555,56	5.560	5.555,56	4,44
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	5.555,56	5.560	5.555,56	4,44
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.839,29	30.300	35.548,66	-5.248,66
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	162.624,48	30.300	35.548,66	-5.248,66
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.214,81	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.666,67	6.670	6.666,67	3,33
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	6.666,67	6.670	6.666,67	3,33
15 Summe der Auszahlungen	171.505,96	36.970	42.215,33	-5.245,33
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-165.950,40	-31.410	-36.659,77	5.249,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5338 SKP Marktpavillon				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			5.555,56	5.560
5 Summe der Einzahlungen			5.555,56	5.560
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			6.666,67	6.670
11 Summe der Auszahlungen			6.666,67	6.670
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.111,11	-1.110
6003 Vermögensgegenstände Parkstr. 14/15 u.a.				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	1.300
11 Summe der Auszahlungen			0,00	1.300
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.300
6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	2.500
11 Summe der Auszahlungen			0,00	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-2.500
6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			162.624,48	24.500
11 Summe der Auszahlungen			162.624,48	24.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-162.624,48	-24.500
6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	2.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	2.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung			
Teilbudget	01.01				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung:	soll	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
					Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-2.000	0,00
					-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Loos
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	freiwillig
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107,82	0
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		107,82	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		107,82	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-107,82	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung			
Teilbudget	01.01				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Loos	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern	
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	freiwillig	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
			EUR	EUR	Ansatz/Ergebnis
					EUR
3001	Investitionszuschuss Schulprojekt Eldoret				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	0	3.850,00
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0	-3.850,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-3.850,00
					3.850,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		161,46	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		161,46	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		161,46	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-161,46	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		extern
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		extern
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
3019	I-Zuschuss Stadtschule Bad Vilbel und Außenstelle Gronau (Schulhofprojekt)			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben		extern
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben		extern		
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3015 I-Zuschuss John-F.-Kennedy-Schule						
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung			
Teilbudget	01.01				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports		extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016 Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	0	785.704,62 -785.704,62
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		70.000,00	0	785.704,62 -785.704,62
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00 0,00
7	Summe der Einzahlungen		70.000,00	0	785.704,62 -785.704,62
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.914.536,14	0	344.669,03 -344.669,03
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		3.914.536,14	0	344.669,03 -344.669,03
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00 0,00
15	Summe der Auszahlungen		3.914.536,14	0	344.669,03 -344.669,03
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.844.536,14	0	441.035,59 -441.035,59

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung			
Teilbudget	01.01				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports		extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
					Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
					EUR
3014	I-Zuschüsse Sportvereine				
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		70.000,00	0	785.704,62
5	Summe der Einzahlungen		70.000,00	0	785.704,62
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000,00	0	785.704,62

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Hiemer
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083,33	2.090	2.083,33	6,67
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.083,33	2.090	2.083,33	6,67
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	2.083,33	2.090	2.083,33	6,67
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706,99	12.590	6.561,71	6.028,29
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.317	4.605,14	3.711,86
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.706,99	4.273	1.956,57	2.316,43
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.166,66	4.170	4.166,66	3,34
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	4.166,66	4.170	4.166,66	3,34
15 Summe der Auszahlungen	6.873,65	16.760	10.728,37	6.031,63
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.790,32	-14.670	-8.645,04	-6.024,96

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Hiemer
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5324 Baumaßnahme Sport- /Vereinshaus Dortelweil				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	8.317
11 Summe der Auszahlungen			0,00	8.317
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-8.317
5347 SKP B Sporthalle Dortelweil				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			2.083,33	2.090
5 Summe der Einzahlungen			2.083,33	2.090
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			4.166,66	4.170
11 Summe der Auszahlungen			4.166,66	4.170
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.083,33	-2.080
5352 Baumaßnahme Turnhalle HTV				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
6005 Vermögensgegenstände Sporthallen				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.706,99	4.273
11 Summe der Auszahlungen			2.706,99	4.273
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.706,99	-4.273

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89,35	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		89,35	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		89,35	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-89,35	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01
 Budget 01.01.30 Personalverwaltung

verantwortlich: Herr Hitziger

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.709,78	0	33.305,41	-33.305,41
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.852,31	0	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.857,47	0	33.305,41	-33.305,41
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	6.709,78	0	33.305,41	-33.305,41
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.709,78	0	-33.305,41	33.305,41

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.707,27	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			3.707,27	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			3.707,27	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.707,27	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.902,59	0
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.852,31	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.050,28	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		2.902,59	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.902,59	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.852,31	0
11 Summe der Auszahlungen			1.852,31	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.852,31	0
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern	
Produkt	11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99,92	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		99,92	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		99,92	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-99,92	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
6015	Vermögensgegenstände Personalrat					
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01
 Budget 01.01.40 Kur- und Bäderverwaltung

verantwortlich: Herr Lassek

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,70	7.400	14.591,61	-7.191,61
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	196,88	7.400	14.591,61	-7.191,61
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	107,82	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	304,70	7.400	14.591,61	-7.191,61
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-304,70	-7.400	-14.591,61	7.191,61

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen		extern
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40,50	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		40,50	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		40,50	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40,50	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.600
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	4.600
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	4.600
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-4.600

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung			
Teilbudget	01.01				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Dieckert	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern	
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung:	kann	

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
6034 Vermögensgegenstände Freibad						
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	4.600	13.265,33	-8.665,33
11 Summe der Auszahlungen			0,00	4.600	13.265,33	-8.665,33
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-4.600	-13.265,33	8.665,33

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			196,88	1.800
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			196,88	1.800
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			196,88	1.800
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			-196,88	-1.800
				-1.211,94
				-588,06

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung			
Teilbudget	01.01				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Dieckert	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern	
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
					Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
6035 Vermögensgegenstände Hallenbad					
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			196,88	1.800	1.211,94
11 Summe der Auszahlungen			196,88	1.800	1.211,94
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-196,88	-1.800	-1.211,94
					-588,06

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	57.575	Tourismus		extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,32	1.000	114,34	885,66
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	1.000	114,34	885,66
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67,32	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	67,32	1.000	114,34	885,66
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67,32	-1.000	-114,34	-885,66

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	57.575	Tourismus		extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	1.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	1.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01
 Budget 01.01.50 Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.109,73	5.000	3.143,95	1.856,05
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.644,65	5.000	3.143,95	1.856,05
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	465,08	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	4.109,73	5.000	3.143,95	1.856,05
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.109,73	-5.000	-3.143,95	-1.856,05

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung			
Teilbudget	01.01				
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich:	Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
					Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
					EUR
6007 Vermögensgegenstände Bürgerbüro					
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.644,65	5.000	3.143,95
11 Summe der Auszahlungen			3.644,65	5.000	3.143,95
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.644,65	-5.000	-3.143,95
					-1.856,05

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Kerscher
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			65,58	0
12 <u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u>			65,58	0
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			65,58	0
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			-65,58	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	02	Ortsgericht
-------------	----	-------------

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,82	0	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26,82	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	26,82	0	0,00	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-26,82	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	02	Ortsgericht
Teilbudget	02.02	
Budget	02.02.10	Ortsgericht

verantwortlich: N. N.

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	26,82	0	0,00	0,00
12 <u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u>	26,82	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	26,82	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-26,82	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	02	Ortsgericht		
Teilbudget	02.02			
Budget	02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26,82	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			26,82	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			26,82	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-26,82	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt
-------------	----	----------------------

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,03	2.000	0,00	2.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	2.000	0,00	2.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.545,03	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.545,03	2.000	0,00	2.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.545,03	-2.000	0,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 03 Rechnungsprüfungsamt
 Teilbudget 03.03
 Budget 03.03.10 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich: Herr Geh

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,03	2.000	0,00	2.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	2.000	0,00	2.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.545,03	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.545,03	2.000	0,00	2.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.545,03	-2.000	0,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt		
Teilbudget	03.03			
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Geh
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.545,03	2.000
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			1.545,03	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			1.545,03	2.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.545,03	-2.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt			
Teilbudget	03.03				
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Geh		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern		
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016 Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
6006 Vermögensgegenstände RPA					
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	2.000	0,00
11 Summe der Auszahlungen			0,00	2.000	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-2.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800.000,00	0	2.100.000,00	-2.100.000,00
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		1.800.000,00	0	2.100.000,00	-2.100.000,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen		1.800.000,00	0	2.100.000,00	-2.100.000,00
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.807.660,07	14.000	2.534.230,86	-2.520.230,86
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		4.459,33	14.000	30.077,86	-16.077,86
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.803.200,74	0	2.504.153,00	-2.504.153,00
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00
15	Summe der Auszahlungen		1.807.660,07	14.000	2.534.230,86	-2.520.230,86
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.660,07	-14.000	-434.230,86	420.230,86

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 04 Finanzverwaltung

Teilbudget 04.04

Budget 04.04.10 Kämmeri und Steuerabteilung

verantwortlich: Herr Albert

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000,00	0	2.100.000,00	-2.100.000,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.800.000,00	0	2.100.000,00	-2.100.000,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	1.800.000,00	0	2.100.000,00	-2.100.000,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.223,37	4.000	2.533.125,47	-2.529.125,47
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.459,33	4.000	28.972,47	-24.972,47
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.801.764,04	0	2.504.153,00	-2.504.153,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.806.223,37	4.000	2.533.125,47	-2.529.125,47
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.223,37	-4.000	-433.125,47	429.125,47

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04			
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800.000,00	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		1.800.000,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		1.800.000,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.806.223,37	4.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		4.459,33	4.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.801.764,04	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		1.806.223,37	4.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.223,37	-4.000

-433.125,47 429.125,47

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04			
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
6010 Vermögensgegenstände Kämmerei				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			4.459,33	4.000
11 Summe der Auszahlungen			4.459,33	4.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.459,33	-4.000
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			1.800.000,00	0
5 Summe der Einzahlungen			1.800.000,00	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			1.800.000,00	0
11 Summe der Auszahlungen			1.800.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 04 Finanzverwaltung
 Teilbudget 04.04
 Budget 04.04.20 Stadtkasse

verantwortlich: Herr Stirnemann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,50	10.000	1.105,39	8.894,61
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	10.000	1.105,39	8.894,61
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.003,50	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.003,50	10.000	1.105,39	8.894,61
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.003,50	-10.000	-1.105,39	-8.894,61

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04			
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Herr Stirnemann	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Stirnemann
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.09	Kassenwesen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.003,50	10.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	10.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.003,50	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		1.003,50	10.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.003,50	-10.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung			
Teilbudget	04.04				
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich:	Herr Stirnemann	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Stirnemann	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern	
Produkt	11.111.09	Kassenwesen	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
					Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
6011	Vermögensgegenstände Stadtkasse				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	10.000	1.105,39
11	Summe der Auszahlungen		0,00	10.000	1.105,39
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-10.000	-1.105,39
					-8.894,61

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 04 Finanzverwaltung
 Teilbudget 04.04
 Budget 04.04.30 Elektrizität, Gas, Wasser

verantwortlich: Herr Albert

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	433,20	0	0,00	0,00
12 <u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u>	433,20	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	433,20	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-433,20	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04			
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung		extern
Produkt	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			144,40	0
12 <u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u>			144,40	0
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			144,40	0
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			-144,40	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04			
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung		extern
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			144,40	0
12 <u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u>			144,40	0
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			144,40	0
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			-144,40	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04			
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung		extern
Produkt	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		144,40	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		144,40	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		144,40	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-144,40	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752.582,58	25.000.000	27.621.687,97	-2.621.687,97
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	3.752.582,58	25.000.000	27.621.687,97	-2.621.687,97
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	3.752.582,58	25.000.000	27.621.687,97	-2.621.687,97
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374.987,09	3.576.657	1.442.011,20	2.134.645,80
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.335.852,41	3.449.657	1.337.825,46	2.111.831,54
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.438,92	124.000	102.350,96	21.649,04
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.906,12	3.000	1.834,78	1.165,22
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.789,64	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.374.987,09	3.576.657	1.442.011,20	2.134.645,80
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.377.595,49	21.423.343	26.179.676,77	-4.756.333,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05
 Budget 05.05.10 Liegenschaftsabteilung

verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752.582,58	25.000.000	27.621.687,97	-2.621.687,97
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	3.752.582,58	25.000.000	27.621.687,97	-2.621.687,97
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	3.752.582,58	25.000.000	27.621.687,97	-2.621.687,97
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.198,71	3.575.157	1.440.726,20	2.134.430,80
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.335.852,41	3.449.657	1.337.825,46	2.111.831,54
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.438,92	124.000	102.350,96	21.649,04
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.356,12	1.500	549,78	950,22
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.551,26	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.373.198,71	3.575.157	1.440.726,20	2.134.430,80
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.379.383,87	21.424.843	26.180.961,77	-4.756.118,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05			
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752.582,58	25.000.000	27.621.687,97	-2.621.687,97
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	3.752.582,58	25.000.000	27.621.687,97	-2.621.687,97
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	3.752.582,58	25.000.000	27.621.687,97	-2.621.687,97
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.198,71	3.575.157	1.440.726,20	2.134.430,80
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.335.852,41	3.449.657	1.337.825,46	2.111.831,54
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.438,92	124.000	102.350,96	21.649,04
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.356,12	1.500	549,78	950,22
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.551,26	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.373.198,71	3.575.157	1.440.726,20	2.134.430,80
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.379.383,87	21.424.843	26.180.961,77	-4.756.118,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05			
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1001 Grundstückserlöse				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			979.690,80	2.300.000
5 Summe der Einzahlungen			979.690,80	2.300.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			979.690,80	2.300.000
1002 Grundstückserlöse Dortelweil West				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			54.740,00	0
5 Summe der Einzahlungen			54.740,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			54.740,00	0
1003 Grundstückserlöse Quellenpark				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			2.718.151,78	22.700.000
5 Summe der Einzahlungen			2.718.151,78	22.700.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.718.151,78	22.700.000
1004 Grundstückserlöse Taununsblick				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			137.718,10	550.000
11 Summe der Auszahlungen			137.718,10	550.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-137.718,10	-550.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05			
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
4002 Erwerb von Grundstücken Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.165.695,37	2.310.956	1.116.671,76	1.194.284,24
11 Summe der Auszahlungen	1.165.695,37	2.310.956	1.116.671,76	1.194.284,24
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.165.695,37	-2.310.956	-1.116.671,76	-1.194.284,24
4003 Grundstückserwerbskosten				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.398,15	583.701	16.240,66	567.460,34
11 Summe der Auszahlungen	16.398,15	583.701	16.240,66	567.460,34
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.398,15	-583.701	-16.240,66	-567.460,34
4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.040,79	5.000	9.738,04	-4.738,04
11 Summe der Auszahlungen	16.040,79	5.000	9.738,04	-4.738,04
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.040,79	-5.000	-9.738,04	4.738,04
5501 Vermessungskosten Dortelweil-West				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.785,95	2.000	8.641,19	-6.641,19
11 Summe der Auszahlungen	3.785,95	2.000	8.641,19	-6.641,19
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.785,95	-2.000	-8.641,19	6.641,19
5502 Vermessungskosten Dortelweil-Nord				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0,00	2.000,00
11 Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	0,00	2.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05			
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5503 Vermessungskosten Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.248,22	100.000
11 Summe der Auszahlungen			4.248,22	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.248,22	-100.000
5504 Vermessungskosten div. Baugebiet				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.849,00	20.000
11 Summe der Auszahlungen			10.849,00	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.849,00	-20.000
5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.555,75	0
11 Summe der Auszahlungen			15.555,75	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.555,75	0
6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.356,12	1.500
11 Summe der Auszahlungen			1.356,12	1.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.356,12	-1.500

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05
 Budget 05.05.20 Landwirtschaft und Naturschutz

verantwortlich: Herr Kliem

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,67	0	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	208,67	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	208,67	0	0,00	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-208,67	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05			
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Brück
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		extern
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			208,67	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			208,67	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			208,67	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-208,67	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung			
Teilbudget	05.05				
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich:	Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Brück	
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		extern	
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
					Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
16	Zuschuss Land für Hochwasserschutz Erlenbach				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00
5906	Hochwasserschutz Erlenbach				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05
 Budget 05.05.30 Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579,71	1.500	1.285,00	215,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.550,00	1.500	1.285,00	215,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29,71	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.579,71	1.500	1.285,00	215,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.579,71	-1.500	-1.285,00	-215,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05			
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Kliem
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.579,71	1.500
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.550,00	1.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		29,71	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		1.579,71	1.500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.579,71	-1.500

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05			
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern	
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1112 Verkaufserlöse Liegenschaftsverwaltung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
6046 Vermögensgegenstände Stadtwald				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.550,00	1.500
11 Summe der Auszahlungen			1.550,00	1.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.550,00	-1.500

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817,93	820	817,93	2,07
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	817,93	820	817,93	2,07
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	817,93	820	817,93	2,07
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.803,81	3.050.002	3.125.274,77	-75.272,77
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.902,11	2.115.157	2.829.922,92	-714.765,92
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	172.608,25	934.845	295.351,85	639.493,15
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.293,45	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.635,86	1.640	1.635,86	4,14
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.635,86	1.640	1.635,86	4,14
15 Summe der Auszahlungen	279.439,67	3.051.642	3.126.910,63	-75.268,63
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-278.621,74	-3.050.822	-3.126.092,70	75.270,70

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilbudget	06.06	
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Stengel

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,94	7.960	651,64	7.308,36
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	7.960	651,64	7.308,36
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.660,94	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.660,94	7.960	651,64	7.308,36
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.660,94	-7.960	-651,64	-7.308,36

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Feik
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		840,19	1.200
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	1.200
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		840,19	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		840,19	1.200
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-840,19	-1.200

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Feik
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
				Ergebnis des Jahres 2016
				Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR
6054 Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	1.200
11 Summe der Auszahlungen			0,00	1.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.200

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilbudget 06.06
 Budget 06.06.20 Straßenverkehrsbehörde

verantwortlich: Herr Jehner

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.241,60	59.845	66.741,58	-6.896,58
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	28.104,80	59.845	66.741,58	-6.896,58
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	136,80	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	28.241,60	59.845	66.741,58	-6.896,58
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.241,60	-59.845	-66.741,58	6.896,58

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Jehner
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzrechnung				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.718,70	34.300
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		3.650,30	34.300
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		68,40	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		3.718,70	34.300
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.718,70	-34.300

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Jehner
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
6017	Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		3.650,30	34.300
11	Summe der Auszahlungen		3.650,30	34.300
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.650,30	-34.300
			38.963,41	-4.663,41
			38.963,41	-4.663,41
			-38.963,41	4.663,41

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Jehner
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern	
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.522,90	25.545
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		24.454,50	25.545
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		68,40	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		24.522,90	25.545
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-24.522,90	-25.545

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Jehner
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen		extern
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			24.454,50	25.545
11 Summe der Auszahlungen			24.454,50	25.545
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-24.454,50	-25.545
			0,00	0
			27.778,17	-2.233,17
			27.778,17	-2.233,17
			-27.778,17	2.233,17

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilbudget	06.06	
Budget	06.06.30	Feuerwehr

verantwortlich: Herr Meffert

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817,93	820	817,93	2,07
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	817,93	820	817,93	2,07
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	817,93	820	817,93	2,07
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.081,51	2.979.157	3.057.881,55	-78.724,55
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.902,11	2.115.157	2.829.922,92	-714.765,92
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	144.042,61	864.000	227.958,63	636.041,37
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	136,79	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.635,86	1.640	1.635,86	4,14
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.635,86	1.640	1.635,86	4,14
15 Summe der Auszahlungen	248.717,37	2.980.797	3.059.517,41	-78.720,41
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-247.899,44	-2.979.977	-3.058.699,48	78.722,48

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Meffert
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		extern
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		817,93	820
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		817,93	820
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		817,93	820
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		247.081,51	2.979.157
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		102.902,11	2.115.157
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		144.042,61	864.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		136,79	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.635,86	1.640
14	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.		1.635,86	1.640
15	Summe der Auszahlungen		248.717,37	2.980.797
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-247.899,44	-2.979.977
			-3.058.699,48	78.722,48

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Meffert
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		extern
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
21	Kreiszuschuss Abrollbehälter Soziales/Betreuung			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
24	Landeszuschuss Einführung Digitalfunk			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
1101	Verkaufserlöse Feuerwehr			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
5317	Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.802,49	1.960.257
11	Summe der Auszahlungen		80.802,49	1.960.257
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.802,49	-1.960.257
5348	SKP B Löschgruppenfahrzeug (Ffw. Dortelweil)			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		817,93	820
5	Summe der Einzahlungen		817,93	820
10	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.		1.635,86	1.640
11	Summe der Auszahlungen		1.635,86	1.640
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-817,93	-820
5351	Baumaßnahme FFW-Stützpunkt			

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Meffert
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		extern
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.099,62	154.900
11 Summe der Auszahlungen			22.099,62	154.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-22.099,62	-154.900
6018 Vermögensgegenstände Feuerwehr				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			144.042,61	864.000
11 Summe der Auszahlungen			144.042,61	864.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-144.042,61	-864.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilbudget 06.06
 Budget 06.06.40 Märkte

verantwortlich: Herr Feik

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819,76	3.040	0,00	3.040,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	460,84	3.040	0,00	3.040,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	358,92	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	819,76	3.040	0,00	3.040,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-819,76	-3.040	0,00	-3.040,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Herr Feik
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		819,76	3.040
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		460,84	3.040
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		358,92	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		819,76	3.040
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-819,76	-3.040

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Herr Feik
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			EUR	EUR
6043 Vermögensgegenstände Marktverwaltung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			460,84	3.040
11 Summe der Auszahlungen			460,84	3.040
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-460,84	-3.040

Ergebnis des
Jahres 2016

Vergleich
Ansatz/Ergebnis

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	07	Rechtsamt
-------------	----	-----------

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501,19	2.500	11.927,42	-9.427,42
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.257,38	2.500	11.927,42	-9.427,42
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.243,81	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	4.501,19	2.500	11.927,42	-9.427,42
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.501,19	-2.500	-11.927,42	9.427,42

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	07	Rechtsamt
Teilbudget	07.07	
Budget	07.07.10	Rechtsamt

verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	178,69	0	0,00	0,00
12 <u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u>	178,69	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	178,69	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-178,69	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	07	Rechtsamt		
Teilbudget	07.07			
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Frank
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			178,69	0
12 <u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u>			178,69	0
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			178,69	0
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			-178,69	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	07	Rechtsamt		
Teilbudget	07.07			
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Frank
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2016
				Ergebnis des
				Jahres 2016
				Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
6009 Vermögensgegenstände Rechtsamt				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 07 Rechtsamt
 Teilbudget 07.07
 Budget 07.07.20 Standesamt

verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233,16	2.500	11.927,42	-9.427,42
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.257,38	2.500	11.927,42	-9.427,42
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	975,78	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	4.233,16	2.500	11.927,42	-9.427,42
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.233,16	-2.500	-11.927,42	9.427,42

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	89,34	0	0,00	0,00
12 <u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u>	89,34	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	89,34	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-89,34	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	07	Rechtsamt		
Teilbudget	07.07			
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Frank
Produktgruppe	54.547	ÖPNV		extern
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44,67	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			44,67	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			44,67	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-44,67	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	07	Rechtsamt		
Teilbudget	07.07			
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Frank
Produktgruppe	54.547	ÖPNV		extern
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44,67	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		44,67	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		44,67	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-44,67	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016 Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		113.915,14	120.910	126.805,14 -5.895,14
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		112.905,14	120.910	126.805,14 -5.895,14
3	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens		1.010,00	0	0,00 0,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00 0,00
7	Summe der Einzahlungen		113.915,14	120.910	126.805,14 -5.895,14
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.182,58	853.070	479.590,24 373.479,76
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.608,88	643.630	60.011,69 583.618,31
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		99.573,70	209.440	419.578,55 -210.138,55
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		15.486,17	15.500	15.486,17 13,83
14	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.		15.486,17	15.500	15.486,17 13,83
15	Summe der Auszahlungen		315.668,75	868.570	495.076,41 373.493,59
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-201.753,61	-747.660	-368.271,27 -379.388,73

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08			
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.887,36	111.880	117.777,36	-5.897,36
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	103.877,36	111.880	117.777,36	-5.897,36
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	1.010,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	104.887,36	111.880	117.777,36	-5.897,36
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.777,45	610.570	422.191,21	188.378,79
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.371,92	488.630	38.399,95	450.230,05
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	87.405,53	121.940	383.791,26	-261.851,26
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.652,83	4.660	4.652,83	7,17
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	4.652,83	4.660	4.652,83	7,17
15 Summe der Auszahlungen	246.430,28	615.230	426.844,04	188.385,96
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.542,92	-503.350	-309.066,68	-194.283,32

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08		
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung		extern
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	4.400,00	3.600,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	8.000	4.400,00	3.600,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	8.000	4.400,00	3.600,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.255,31	70.330	86.421,36	-16.091,36
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.330	37.465,98	8.864,02
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	13.255,31	24.000	48.955,38	-24.955,38
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	13.255,31	70.330	86.421,36	-16.091,36
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.255,31	-62.330	-82.021,36	19.691,36

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur		verantwortlich: Herr Kunzmann	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung		extern
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
17	Spenden für Investitionsmaßnahmen				
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	8.000	4.400,00	3.600,00
5	Summe der Einzahlungen	0,00	8.000	4.400,00	3.600,00
11	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	8.000	4.400,00	3.600,00
5356	Baumaßnahme Stadtarchiv				
5	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.330	37.465,98	8.864,02
11	Summe der Auszahlungen	0,00	46.330	37.465,98	8.864,02
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-46.330	-37.465,98	-8.864,02
6019	Vermögensgegenstände Kultur				
5	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	13.255,31	24.000	48.955,38	-24.955,38
11	Summe der Auszahlungen	13.255,31	24.000	48.955,38	-24.955,38
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.255,31	-24.000	-48.955,38	24.955,38

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur		verantwortlich: Herr Kunzmann	

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Ochs
Produktgruppe	26.261	Theater		extern
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.307,31	10.000	22.609,77	-12.609,77
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.307,31	10.000	22.609,77	-12.609,77
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	1.307,31	10.000	22.609,77	-12.609,77
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-1.307,31	-10.000	-22.609,77	12.609,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur	verantwortlich:	Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Ochs	
Produktgruppe	26.261	Theater		extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
			EUR	EUR	Ansatz/Ergebnis
6019 Vermögensgegenstände Kultur					
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.307,31	10.000	22.609,77
11 Summe der Auszahlungen			1.307,31	10.000	22.609,77
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.307,31	-10.000	-22.609,77
					12.609,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08			
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege		extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	8.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	8.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-8.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur	verantwortlich:	Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.262	Musikpflege		extern	
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
					Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
6019	Vermögensgegenstände Kultur				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	8.000	2.087,39
11	Summe der Auszahlungen		0,00	8.000	2.087,39
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-8.000	-2.087,39

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur		verantwortlich:	Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.263	Musikschule		extern	
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
			EUR	EUR	Ansatz/Ergebnis
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08		
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek		extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	109.500,00	-9.500,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	100.000,00	100.000	109.500,00	-9.500,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	100.000,00	100.000	109.500,00	-9.500,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.122,42	12.940	23.365,90	-10.425,90
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.095,53	0	0,00	0,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	7.026,89	12.940	23.365,90	-10.425,90
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	125.122,42	12.940	23.365,90	-10.425,90
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.122,42	87.060	86.134,10	925,90

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08			
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich:	Herr Kunzmann
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek		extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
17	Spenden für Investitionsmaßnahmen			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
25	Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		100.000,00	100.000
5	Summe der Einzahlungen		100.000,00	100.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000,00	100.000
5335	Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		103.189,31	0
11	Summe der Auszahlungen		103.189,31	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-103.189,31	0
5359	Ausstattung Stadtbibliothek			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	0
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.906,22	0
11	Summe der Auszahlungen		14.906,22	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.906,22	0
6019	Vermögensgegenstände Kultur			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		7.026,89	12.940
11	Summe der Auszahlungen		7.026,89	12.940

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur		verantwortlich:	Herr Kunzmann
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	N. N.	
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek		extern	
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
			EUR	EUR	Ansatz/Ergebnis
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.026,89	-12.940	-23.365,90
					10.425,90

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08			
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich:	Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.772,49	5.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		6.772,49	5.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		6.772,49	5.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.772,49	-5.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern	
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung:	kann	

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur						
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		4.372,49	5.000	1.418,97	3.581,03
11	Summe der Auszahlungen		4.372,49	5.000	1.418,97	3.581,03
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.372,49	-5.000	-1.418,97	-3.581,03
6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle						
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		2.400,00	0	1.200,00	-1.200,00
11	Summe der Auszahlungen		2.400,00	0	1.200,00	-1.200,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.400,00	0	-1.200,00	1.200,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur		verantwortlich:	Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern	
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
			EUR	EUR	Ansatz/Ergebnis
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08			
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich:	Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.725,04	32.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		15.725,04	32.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		15.725,04	32.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.725,04	-32.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur		verantwortlich:	Herr Kunzmann

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
3007 I-Zuschüsse aus kulturellem Bereich				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
5306 Baumaßnahme Alte Mühle - Toilettenanlage				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
5358 Baumaßnahme Kunstschule Frankfurter Str. 75				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
6019 Vermögensgegenstände Kultur				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.725,04	32.000	33.117,75	-1.117,75
11 Summe der Auszahlungen	15.725,04	32.000	33.117,75	-1.117,75
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.725,04	-32.000	-33.117,75	1.117,75

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur		verantwortlich:	Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern		
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.887,36	3.880	3.877,36	2,64
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			3.877,36	3.880	3.877,36	2,64
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			1.010,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen			4.887,36	3.880	3.877,36	2,64
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79.594,88	472.300	251.970,07	220.329,93
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.276,39	442.300	933,97	441.366,03
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			43.318,49	30.000	251.036,10	-221.036,10
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			4.652,83	4.660	4.652,83	7,17
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			4.652,83	4.660	4.652,83	7,17
15 Summe der Auszahlungen			84.247,71	476.960	256.622,90	220.337,10
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-79.360,35	-473.080	-252.745,54	-220.334,46

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur		verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern		
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1109 Verkaufserlöse Kultur						
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl. - u. immat. Anlagevermögens			1.010,00	0	0,00	0,00
5 Summe der Einzahlungen			1.010,00	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.010,00	0	0,00	0,00
5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus						
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			3.877,36	3.880	3.877,36	2,64
5 Summe der Einzahlungen			3.877,36	3.880	3.877,36	2,64
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			4.652,83	4.660	4.652,83	7,17
11 Summe der Auszahlungen			4.652,83	4.660	4.652,83	7,17
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-775,47	-780	-775,47	-4,53
5363 Baumaßnahme Außenanlage Kurhausvorplatz						
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.792,15	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen			12.792,15	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.792,15	0	0,00	0,00
5369 Baumaßnahme "Raum für Gronau"						
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.698,41	292.300	0,00	292.300,00
11 Summe der Auszahlungen			7.698,41	292.300	0,00	292.300,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.698,41	-292.300	0,00	-292.300,00
5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle						
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.785,83	0	933,97	-933,97

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur		verantwortlich: Herr Kunzmann	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
11	Summe der Auszahlungen	15.785,83	0	933,97	-933,97
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.785,83	0	-933,97	933,97
5372 Baumaßnahme Georg-Muth-Haus					
5	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	150.000,00
11	Summe der Auszahlungen	0,00	150.000	0,00	150.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	-150.000,00
6019 Vermögensgegenstände Kultur					
5	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	43.318,49	30.000	251.036,10	-221.036,10
11	Summe der Auszahlungen	43.318,49	30.000	251.036,10	-221.036,10
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.318,49	-30.000	-251.036,10	221.036,10

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 08 Kultur
 Teilbudget 08.08
 Budget 08.08.20 Burg und Burgfestspiele

verantwortlich: Herr Kunzmann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.027,78	9.030	9.027,78	2,22
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	9.027,78	9.030	9.027,78	2,22
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	9.027,78	9.030	9.027,78	2,22
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.405,13	242.500	57.399,03	185.100,97
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.236,96	155.000	21.611,74	133.388,26
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	12.168,17	87.500	35.787,29	51.712,71
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.833,34	10.840	10.833,34	6,66
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	10.833,34	10.840	10.833,34	6,66
15 Summe der Auszahlungen	69.238,47	253.340	68.232,37	185.107,63
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.210,69	-244.310	-59.204,59	-185.105,41

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08		
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.261	Theater		extern
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.027,78	9.030	9.027,78	2,22
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	9.027,78	9.030	9.027,78	2,22
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	9.027,78	9.030	9.027,78	2,22
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.405,13	242.500	57.399,03	185.100,97
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.236,96	155.000	21.611,74	133.388,26
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	12.168,17	87.500	35.787,29	51.712,71
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.833,34	10.840	10.833,34	6,66
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	10.833,34	10.840	10.833,34	6,66
15 Summe der Auszahlungen	69.238,47	253.340	68.232,37	185.107,63
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.210,69	-244.310	-59.204,59	-185.105,41

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08			
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.261	Theater		extern
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
6	Landeszuschuss für Burgsanierung			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0
5307	Sanierung Burg			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.236,96	155.000
11	Summe der Auszahlungen		46.236,96	155.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-46.236,96	-155.000
5345	SKP Sanierung Burg (Südwand)			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		9.027,78	9.030
5	Summe der Einzahlungen		9.027,78	9.030
10	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.		10.833,34	10.840
11	Summe der Auszahlungen		10.833,34	10.840
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.805,56	-1.810
6020	Vermögensgegenstände Burgfestspiele			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		12.168,17	87.500
11	Summe der Auszahlungen		12.168,17	87.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.168,17	-87.500

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.986,32	69.580	273.321,51	-203.741,51
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	221.697,78	20.280	221.229,78	-200.949,78
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	49.288,54	49.300	52.091,73	-2.791,73
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	270.986,32	69.580	273.321,51	-203.741,51
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.518,77	2.626.473	2.948.533,43	-322.060,43
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.707,30	1.597.119	2.617.367,08	-1.020.248,08
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	312.028,34	1.026.854	331.166,35	695.687,65
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.783,13	2.500	0,00	2.500,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.333,34	24.340	24.333,34	6,66
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	24.333,34	24.340	24.333,34	6,66
15 Summe der Auszahlungen	755.852,11	2.650.813	2.972.866,77	-322.053,77
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-484.865,79	-2.581.233	-2.699.545,26	118.312,26

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09
 Budget 09.09.10 Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.261,54	119.100	1.808.369,81	-1.689.269,81
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.426,59	90.000	1.782.679,53	-1.692.679,53
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.069,34	29.100	25.690,28	3.409,72
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	765,61	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	390.261,54	119.100	1.808.369,81	-1.689.269,81
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-390.261,54	-119.100	-1.808.369,81	1.689.269,81

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	386.426,59	90.000	1.782.679,53	-1.692.679,53
10 <u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	386.426,59	90.000	1.782.679,53	-1.692.679,53
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	386.426,59	90.000	1.782.679,53	-1.692.679,53
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-386.426,59	-90.000	-1.782.679,53	1.692.679,53

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5373 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			386.426,59	90.000
11 Summe der Auszahlungen			386.426,59	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-386.426,59	-90.000
			1.782.679,53	-1.692.679,53
			1.782.679,53	-1.692.679,53
			1.782.679,53	1.692.679,53

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Lein
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.56	Suchtprävention	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			70,07	0
12 <u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u>			70,07	0
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			70,07	0
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			-70,07	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
6021 Vermögensgegenstände Sozialamt				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.845,07	28.700
11 Summe der Auszahlungen			2.845,07	28.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.845,07	-28.700

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wagner
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		664,03	400
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		224,27	400
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		439,76	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		664,03	400
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-664,03	-400

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09
 Budget 09.09.20 Einrichtung für Ältere

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.443,74	74.850	73.850,00	1.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	73.850,00	74.850	73.850,00	1.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	593,74	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	74.443,74	74.850	73.850,00	1.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.443,74	-74.850	-73.850,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.443,74	74.850
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		73.850,00	74.850
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		593,74	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		74.443,74	74.850
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-74.443,74	-74.850

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
3005 I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			73.850,00	73.850
11 Summe der Auszahlungen			73.850,00	73.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-73.850,00	-73.850
6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	1.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	1.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09
 Budget 09.09.30 Kinder- und Jugendbüro

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.227,45	140.000	27.991,69	112.008,31
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0,00	90.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	8.591,12	50.000	27.991,69	22.008,31
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	636,33	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	9.227,45	140.000	27.991,69	112.008,31
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.227,45	-140.000	-27.991,69	-112.008,31

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Kahler
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit		extern
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			EUR	EUR
3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.337,05	0
11 Summe der Auszahlungen			1.337,05	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.337,05	0
6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			178,49	3.000
11 Summe der Auszahlungen			178,49	3.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-178,49	-3.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Kahler
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.406,00	137.000
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	90.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		7.075,58	47.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		330,42	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		7.406,00	137.000
16	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-7.406,00	-137.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Kahler
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5354	Baumaßnahme Alte Schule Gronau			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	0
5360	Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	90.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	90.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	-90.000
6025	Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		7.075,58	47.000
11	Summe der Auszahlungen		7.075,58	47.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-7.075,58	-47.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.697,78	20.280	221.229,78	-200.949,78
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	221.697,78	20.280	221.229,78	-200.949,78
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	221.697,78	20.280	221.229,78	-200.949,78
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.653,33	1.639.573	1.038.321,93	601.251,07
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.403,54	779.669	834.687,55	-55.018,55
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	213.154,16	859.904	203.634,38	656.269,62
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.095,63	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.333,34	24.340	24.333,34	6,66
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	24.333,34	24.340	24.333,34	6,66
15 Summe der Auszahlungen	266.986,67	1.663.913	1.062.655,27	601.257,73
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.288,89	-1.643.633	-841.425,49	-802.207,51

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	100.000,00	-90.000,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	10.000,00	10.000	100.000,00	-90.000,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	10.000,00	10.000	100.000,00	-90.000,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.984,38	635.065	218.394,68	416.670,32
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	168.591,87	-18.591,87
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	98.520,74	485.065	49.802,81	435.262,19
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	463,64	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.000,00	12.000	12.000,00	0,00
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	12.000,00	12.000	12.000,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	110.984,38	647.065	230.394,68	416.670,32
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.984,38	-637.065	-130.394,68	-506.670,32

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
3006 I-Zuschüsse Kindergärten				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			98.520,74	485.065
11 Summe der Auszahlungen			98.520,74	485.065
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-98.520,74	-485.065
3018 I-Zuschuss Kita "Kunterbunt Drei Minus"				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5343 SKP Kita Zwergenburg				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			10.000,00	10.000
5 Summe der Einzahlungen			10.000,00	10.000
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			12.000,00	12.000
11 Summe der Auszahlungen			12.000,00	12.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000,00	-2.000
5366 Baumaßnahme Krabbelstube Spielen und Lernen Heilsberg				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-150.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			1.420,00	0
5 Summe der Einzahlungen			1.420,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.420,00	0
5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			20.000,00	0
5 Summe der Einzahlungen			20.000,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.330,48	79.669
11 Summe der Auszahlungen			10.330,48	79.669
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			9.669,52	-79.669
5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.073,06	0
11 Summe der Auszahlungen			17.073,06	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.073,06	0
5344 SKP Kita Rasselbande				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			10.277,78	10.280
5 Summe der Einzahlungen			10.277,78	10.280
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			12.333,34	12.340
11 Summe der Auszahlungen			12.333,34	12.340
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.055,56	-2.060
5350 Baumaßnahme Kita Wirbelwind				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5355 Baumaßnahme Kita Zauberburg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5362 Baumaßnahme Kita Ernst-Reuter-Schule				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5365 Kita Brunnencarrée				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			180.000,00	0
5 Summe der Einzahlungen			180.000,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	450.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	450.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			180.000,00	-450.000
5371 Kita Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-100.000
6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			807,00	66.043

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			807,00	66.043
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-807,00	-66.043
6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			751,25	11.220
11 Summe der Auszahlungen			751,25	11.220
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-751,25	-11.220
6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.802,62	94.800
11 Summe der Auszahlungen			1.802,62	94.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.802,62	-94.800
6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.854,02	1.500
11 Summe der Auszahlungen			1.854,02	1.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.854,02	-1.500
6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			5.426,22	38.302
11 Summe der Auszahlungen			5.426,22	38.302
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.426,22	-38.302
6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			4.425,02	10.574

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			4.425,02	10.574
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.425,02	-10.574
6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.972,11	32.400
11 Summe der Auszahlungen			2.972,11	32.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.972,11	-32.400
6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			25.544,49	33.000
11 Summe der Auszahlungen			25.544,49	33.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.544,49	-33.000
6060 Vermögensgegenstände Kita Brunnencarrée				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			71.050,69	87.000
11 Summe der Auszahlungen			71.050,69	87.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-71.050,69	-87.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09
 Budget 09.09.50 Wohnungswesen

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.288,54	49.300	52.091,73	-2.791,73
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	49.288,54	49.300	52.091,73	-2.791,73
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	49.288,54	49.300	52.091,73	-2.791,73
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.932,71	652.950	0,00	652.950,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	877,17	637.450	0,00	637.450,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	13.363,72	13.000	0,00	13.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	691,82	2.500	0,00	2.500,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	14.932,71	652.950	0,00	652.950,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	34.355,83	-603.650	52.091,73	-655.741,73

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung		extern
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.288,54	49.300	52.091,73	-2.791,73
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	49.288,54	49.300	52.091,73	-2.791,73
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	49.288,54	49.300	52.091,73	-2.791,73
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.932,71	652.950	0,00	652.950,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	877,17	637.450	0,00	637.450,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	13.363,72	13.000	0,00	13.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	691,82	2.500	0,00	2.500,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	14.932,71	652.950	0,00	652.950,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	34.355,83	-603.650	52.091,73	-655.741,73

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung		extern
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
2005 Rückflüsse aus Darlehen - Genossenschaft für Bauen und Wohnen				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		49.288,54	49.300
5	Summe der Einzahlungen		49.288,54	49.300
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		49.288,54	49.300
5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	437.450
11	Summe der Auszahlungen		0,00	437.450
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-437.450
5368 Unterbringung Flüchtlinge				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		877,17	200.000
11	Summe der Auszahlungen		877,17	200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-877,17	-200.000
6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		13.363,72	13.000
11	Summe der Auszahlungen		13.363,72	13.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-13.363,72	-13.000
7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	2.500
11	Summe der Auszahlungen		0,00	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.500

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016 Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			620.534,75	1.989.970	1.682.622,13 307.347,87
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			620.534,75	1.989.970	1.682.622,13 307.347,87
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00 0,00
7 Summe der Einzahlungen			620.534,75	1.989.970	1.682.622,13 307.347,87
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.012.962,74	7.778.852	2.983.794,80 4.795.057,20
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.903.656,29	7.231.915	2.873.369,69 4.358.545,31
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			109.002,49	546.937	110.425,11 436.511,89
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			303,96	0	0,00 0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			5.000,00	5.000	5.000,00 0,00
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			5.000,00	5.000	5.000,00 0,00
15 Summe der Auszahlungen			4.017.962,74	7.783.852	2.988.794,80 4.795.057,20
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.397.427,99	-5.793.882	-1.306.172,67 -4.487.709,33

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung

verantwortlich: Herr Bußmann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.862,51	341.000	12.648,04	328.351,96
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	54.728,41	341.000	12.648,04	328.351,96
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	134,10	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	54.862,51	341.000	12.648,04	328.351,96
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.862,51	-341.000	-12.648,04	-328.351,96

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Thurm
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.645,74	15.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		2.592,10	15.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		53,64	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		2.645,74	15.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.645,74	-15.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Thurm
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
6036 Vermögensgegenstände Bauamt				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			313,99	4.000
11 Summe der Auszahlungen			313,99	4.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-313,99	-4.000
6037 Vermögensgegenstände Hochbau				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.641,10	6.000
11 Summe der Auszahlungen			1.641,10	6.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.641,10	-6.000
6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			637,01	5.000
11 Summe der Auszahlungen			637,01	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-637,01	-5.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Hensel
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung		extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.216,77	326.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		52.136,31	326.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		80,46	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		52.216,77	326.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-52.216,77	-326.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget	10.10				
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Hensel	
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung		extern	
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	muss	

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Verkaufserlöse Straßenreinigung						
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00
6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung						
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			52.136,31	326.000	6.799,99	319.200,01
11 Summe der Auszahlungen			52.136,31	326.000	6.799,99	319.200,01
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-52.136,31	-326.000	-6.799,99	-319.200,01

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 10 Technische Dienste/Bauwesen
 Teilbudget 10.10
 Budget 10.10.20 Städteplanung

verantwortlich: Herr Biermann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.154,84	205.500	23.242,37	182.257,63
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.607,89	180.000	22.368,48	157.631,52
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.546,95	25.500	873,89	24.626,11
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	32.154,84	205.500	23.242,37	182.257,63
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.154,84	-205.500	-23.242,37	-182.257,63

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.154,84	205.500
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.607,89	180.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		3.546,95	25.500
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		32.154,84	205.500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-32.154,84	-205.500

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich	Herr Biermann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
10	Zuschuss Regionalpark GmbH (Anbindung Hohe Straße)			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
5506	Städteplanung Quellenpark			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-100.000
5508	Bebauungsplan Schwimmbad			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
5903	Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.607,89	60.000
11	Summe der Auszahlungen		28.607,89	60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.607,89	-60.000
5904	Innenstadtkonzept			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000
5905	Stadtbildpflege			

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich	Herr Biermann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	20.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-20.000
6038 Vermögensgegenstände Städteplanung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.546,95	5.500
11 Summe der Auszahlungen			3.546,95	5.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.546,95	-5.500

Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
EUR	EUR	EUR	EUR

0,00	0	0,00	0,00
------	---	------	------

0,00	20.000	0,00	20.000,00
------	--------	------	-----------

0,00	20.000	0,00	20.000,00
------	--------	------	-----------

0,00	-20.000	0,00	-20.000,00
------	---------	------	------------

0,00	0	0,00	0,00
------	---	------	------

3.546,95	5.500	873,89	4.626,11
----------	-------	--------	----------

3.546,95	5.500	873,89	4.626,11
----------	-------	--------	----------

-3.546,95	-5.500	-873,89	-4.626,11
-----------	--------	---------	-----------

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 10 Technische Dienste/Bauwesen
 Teilbudget 10.10
 Budget 10.10.30 Straßen

verantwortlich: Herr Bremer

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.534,75	1.989.970	1.682.622,13	307.347,87
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	620.534,75	1.989.970	1.682.622,13	307.347,87
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	620.534,75	1.989.970	1.682.622,13	307.347,87
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.662,55	6.851.389	2.870.911,61	3.980.477,39
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.875.048,40	6.801.915	2.850.829,25	3.951.085,75
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	12.524,75	49.474	20.082,36	29.391,64
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	89,40	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	3.892.662,55	6.856.389	2.875.911,61	3.980.477,39
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.272.127,80	-4.866.419	-1.193.289,48	-3.673.129,52

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			348.027,11	1.716.970
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			348.027,11	1.716.970
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			348.027,11	1.716.970
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.887.662,55	6.851.389
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.875.048,40	6.801.915
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			12.524,75	49.474
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			89,40	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			5.000,00	5.000
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			5.000,00	5.000
15 Summe der Auszahlungen			3.892.662,55	6.856.389
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.544.635,44	-5.139.419
			-1.568.135,86	-3.571.283,14

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
11	Landeszuschuss Homburger Str.(2. BA) und Friedberger Str. (Gehwege)			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0
19	Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	519.200
5	Summe der Einzahlungen		0,00	519.200
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	519.200
22	Landeszuschuss Brücke Gronauer Hof			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		25.300,00	0
5	Summe der Einzahlungen		25.300,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		25.300,00	0
101	Erschließungsbeiträge Allgemein			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	58.300
5	Summe der Einzahlungen		0,00	58.300
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	58.300
102	Erschließungsbeiträge Quellenpark			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		196.061,64	585.300
5	Summe der Einzahlungen		196.061,64	585.300
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		196.061,64	585.300

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			5.248,80	0
5 Summe der Einzahlungen			5.248,80	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.248,80	0
104 Erschließungsbeiträge Taunusblick				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
401 Ausgleichsbeiträge				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			117.250,00	50.000
5 Summe der Einzahlungen			117.250,00	50.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			117.250,00	50.000
5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			159.251,15	402.435
11 Summe der Auszahlungen			159.251,15	402.435
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-159.251,15	-402.435
5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-10.000
5019 Brücke Gronauer Hof				

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.624,35	-1.624,35
11 Summe der Auszahlungen	0,00	0	1.624,35	-1.624,35
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.624,35	1.624,35
5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.264,36	137.595	92.743,16	44.851,84
11 Summe der Auszahlungen	205.264,36	137.595	92.743,16	44.851,84
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-205.264,36	-137.595	-92.743,16	-44.851,84
5027 Gehwegsanierung Frankfurter Str.				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0,00	200.000,00
11 Summe der Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	200.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0,00	-200.000,00
5036 Parkplatzenerweiterung Kurhaus / Endausbau				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str. - Planung				
5 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.170	2.427,60	4.742,40
11 Summe der Auszahlungen	0,00	7.170	2.427,60	4.742,40
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.170	-2.427,60	-4.742,40
5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	4.166,67	4.170	4.166,67	3,33

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			4.166,67	4.170
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			5.000,00	5.000
11 Summe der Auszahlungen			5.000,00	5.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-833,33	-830
5404 Erschließung Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			746.668,73	800.000
11 Summe der Auszahlungen			746.668,73	800.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-746.668,73	-800.000
5407 Erschließung Am Hang				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	125.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	125.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-125.000
5410 Verkehrliche Erschließung Taunusblick				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			328.896,03	440.510
11 Summe der Auszahlungen			328.896,03	440.510
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-328.896,03	-440.510
5412 Innenstadterschließung /-gestaltung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	162.830
11 Summe der Auszahlungen			0,00	162.830
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-162.830
5429 Dieselstraße				

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			385.689,49	338.670
11 Summe der Auszahlungen			385.689,49	338.670
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-385.689,49	-338.670
5432 Asphaltierung Aufpflasterungen Parkstraße				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5438 Wegsanierung Uferweg Gronau				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5442 Parkleitsystem				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5444 Sanierung Niddauerweg zwischen Schmiedsgasse und Schützenhofweg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5445 Endausbau Lehmkaute				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5447 Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	500.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-500.000
5449 Grundhafte Straßensanierung Am Stock 2-3 (Kreuzung Fa. Grillmayer)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5450 Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.812.716,84	763.704
11 Summe der Auszahlungen			1.812.716,84	763.704
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.812.716,84	-763.704
5451 Ausbau Niddauerweg zwischen Hasengasse und Büchereibrücke				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	515.563
11 Summe der Auszahlungen			0,00	515.563
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-515.563
5452 Bahnhofsvorplatz Ost				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	500.000
5 Summe der Einzahlungen			0,00	500.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			236.561,80	2.313.438
11 Summe der Auszahlungen			236.561,80	2.313.438
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-236.561,80	-1.813.438

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5453	Parkplatz Niddastraße			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0
5457	Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0
5462	Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-25.000
5464	Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-60.000
6039	Vermögensgegenstände Gemeindestraßen			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		571,20	21.428
11	Summe der Auszahlungen		571,20	21.428
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-571,20	-21.428
6050	Stadtmöbilierung			

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget	10.10				
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich:	Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
					Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			11.953,55	28.046	17.391,66
11 Summe der Auszahlungen			11.953,55	28.046	17.391,66
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.953,55	-28.046	-17.391,66
					10.654,34
					10.654,34
					-10.654,34

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen		extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		272.507,64	273.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		272.507,64	273.000
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		272.507,64	273.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		272.507,64	273.000
			374.846,38	-101.846,38

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
12	Erstattung Landesanteil Nordumgehung			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		272.507,64	273.000
5	Summe der Einzahlungen		272.507,64	273.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		272.507,64	273.000
5004	Nordumgehung Stadtanteil			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen		extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	
Budget	10.10.40	Betriebshof

verantwortlich: Herr Jung

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.282,84	380.963	76.992,78	303.970,22
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	171,96	249.828,04
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	38.202,38	130.963	76.820,82	54.142,18
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80,46	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	38.282,84	380.963	76.992,78	303.970,22
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.282,84	-380.963	-76.992,78	-303.970,22

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Jung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.282,84	380.963
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	250.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		38.202,38	130.963
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		80,46	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		38.282,84	380.963
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-38.282,84	-380.963

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget	10.10				
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern		
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll		
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016 Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
5364 Neubau Salzhalle Betriebshof					
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	250.000	171,96 249.828,04
11 Summe der Auszahlungen			0,00	250.000	171,96 249.828,04
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-250.000	-171,96 -249.828,04
6045 Vermögensgegenstände Betriebshof					
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			38.202,38	130.963	76.820,82 54.142,18
11 Summe der Auszahlungen			38.202,38	130.963	76.820,82 54.142,18
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-38.202,38	-130.963	-76.820,82 -54.142,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.821,67	19.680	26.222,22	-6.542,22
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	19.666,67	19.680	19.666,67	13,33
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	155,00	0	6.555,55	-6.555,55
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	19.821,67	19.680	26.222,22	-6.542,22
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.370,82	849.350	141.236,34	708.113,66
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.307,41	350.000	0,00	350.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	234.063,41	499.350	141.236,34	358.113,66
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.600,00	23.610	23.600,00	10,00
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	23.600,00	23.610	23.600,00	10,00
15 Summe der Auszahlungen	259.970,82	872.960	164.836,34	708.123,66
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-240.149,15	-853.280	-138.614,12	-714.665,88

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen
 Teilbudget 11.11
 Budget 11.11.10 Sportplätze

verantwortlich: Herr Agel

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.666,67	19.680	26.222,22	-6.542,22
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	19.666,67	19.680	19.666,67	13,33
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	0,00	0	6.555,55	-6.555,55
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	19.666,67	19.680	26.222,22	-6.542,22
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.309,87	66.689	3.244,06	63.444,94
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	41.309,87	66.689	3.244,06	63.444,94
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.600,00	23.610	23.600,00	10,00
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	23.600,00	23.610	23.600,00	10,00
15 Summe der Auszahlungen	64.909,87	90.299	26.844,06	63.454,94
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.243,20	-70.619	-621,84	-69.997,16

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen		
Teilbudget	11.11			
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.666,67	19.680
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			19.666,67	19.680
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			19.666,67	19.680
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.309,87	66.689
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			41.309,87	66.689
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			23.600,00	23.610
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			23.600,00	23.610
15 Summe der Auszahlungen			64.909,87	90.299
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.243,20	-70.619

-621,84 -69.997,16

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen		
Teilbudget	11.11			
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			0,00	0
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5322 SKP Bolzplatz Heilsberg				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			555,56	560
5 Summe der Einzahlungen			555,56	560
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			666,67	670
11 Summe der Auszahlungen			666,67	670
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-111,11	-110
5323 Baumaßnahme Sportanlage Massenheim				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5330 Baumaßnahme Sportanlage Gronau - Kunstrasenplatz				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			19.111,11	19.120
5 Summe der Einzahlungen			19.111,11	19.120
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			22.933,33	22.940
11 Summe der Auszahlungen			22.933,33	22.940
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.822,22	-3.820

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen			
Teilbudget	11.11				
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich:	Herr Agel	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Agel	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2016	Jahres 2016
					Vergleich
					Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
6033 Vermögensgegenstände Sportplätze					
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			41.309,87	66.689	3.244,06
11 Summe der Auszahlungen			41.309,87	66.689	3.244,06
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-41.309,87	-66.689	-3.244,06
					-63.444,94

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen
 Teilbudget 11.11
 Budget 11.11.20 Stadtgärtnerei

verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155,00	0	0,00	0,00
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	155,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	155,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.577,21	650.927	84.114,51	566.812,49
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0,00	350.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	93.577,21	300.927	84.114,51	216.812,49
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	93.577,21	650.927	84.114,51	566.812,49
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.422,21	-650.927	-84.114,51	-566.812,49

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen		
Teilbudget	11.11			
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			155,00	0
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			155,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			155,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			93.577,21	650.927
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	350.000
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			93.577,21	300.927
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			93.577,21	650.927
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-93.422,21	-650.927

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen		
Teilbudget	11.11			
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			155,00	0
5 Summe der Einzahlungen			155,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			155,00	0
5325 Neuanlagen Garten- und Fiedhofsabteilung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	350.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-350.000
6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			93.577,21	300.927
11 Summe der Auszahlungen			93.577,21	300.927
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-93.577,21	-300.927

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen
 Teilbudget 11.11
 Budget 11.11.30 Kinderspielplätze

verantwortlich: Herr Agel

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.483,74	131.734	53.877,77	77.856,23
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.307,41	0	0,00	0,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	99.176,33	131.734	53.877,77	77.856,23
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	101.483,74	131.734	53.877,77	77.856,23
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-101.483,74	-131.734	-53.877,77	-77.856,23

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
-------------	----	-------------------------------

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.452,47	958.300	399.978,08	558.321,92
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	250.997,47	958.300	398.418,08	559.881,92
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	1.455,00	0	1.560,00	-1.560,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	252.452,47	958.300	399.978,08	558.321,92
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.268,41	6.582.187	1.601.522,31	4.980.664,69
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.831.512,14	5.969.774	1.413.017,41	4.556.756,59
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	67.425,47	612.413	188.504,90	423.908,10
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	330,80	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.899.268,41	6.582.187	1.601.522,31	4.980.664,69
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.646.815,94	-5.623.887	-1.201.544,23	-4.422.342,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen

Teilbudget 12.12

Budget 12.12.10 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Bremer

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.997,47	958.300	399.418,08	558.881,92
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	250.997,47	958.300	398.418,08	559.881,92
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	0,00	0	1.000,00	-1.000,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	250.997,47	958.300	399.418,08	558.881,92
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.452,69	6.363.700	1.537.046,31	4.826.653,69
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.759.100,64	5.839.050	1.413.017,41	4.426.032,59
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	51.262,64	524.650	124.028,90	400.621,10
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	89,41	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.810.452,69	6.363.700	1.537.046,31	4.826.653,69
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.559.455,22	-5.405.400	-1.137.628,23	-4.267.771,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen			
Teilbudget	12.12				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016 Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.997,47	958.300	399.418,08
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		250.997,47	958.300	398.418,08
3	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens		0,00	0	1.000,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00
7	Summe der Einzahlungen		250.997,47	958.300	399.418,08
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.810.452,69	6.363.700	1.537.046,31
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.759.100,64	5.839.050	1.413.017,41
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		51.262,64	524.650	124.028,90
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		89,41	0	0,00
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00
15	Summe der Auszahlungen		1.810.452,69	6.363.700	1.537.046,31
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.559.455,22	-5.405.400	-1.137.628,23
					-4.267.771,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
26	Landeszuschuss Kläranlage			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
201	Abwasserbeiträge Allgemein			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	49.700
5	Summe der Einzahlungen		0,00	49.700
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	49.700
202	Abwasserbeiträge Dortelweil-West			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		4.471,20	0
5	Summe der Einzahlungen		4.471,20	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.471,20	0
203	Abwasserbeiträge Quellenpark			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		106.704,36	498.600
5	Summe der Einzahlungen		106.704,36	498.600
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		106.704,36	498.600
204	Abwasserbeiträge Taunusblick			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
301	Anschlusskosten Kanal Allgemein			

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		73.186,49	150.000
5	Summe der Einzahlungen		73.186,49	150.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		73.186,49	150.000
303	Anschlusskosten Kanal Quellenpark			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		66.635,42	100.000
5	Summe der Einzahlungen		66.635,42	100.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		66.635,42	100.000
304	Anschlusskosten Kanal Taunusblick			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0
305	Anschlusskosten Kanal Ziegelhof			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0
1104	Verkaufserlöse Abwasserbeseitigung			
2	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens		0,00	0
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0
5008	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.519,07	233.480

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			66.519,07	233.480
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-66.519,07	-233.480
5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.311,34	154.688
11 Summe der Auszahlungen			45.311,34	154.688
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-45.311,34	-154.688
5041 Kanalsanierung Kasseler Str. (offene Bauweise)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5042 Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5044 Dachsanierungen Kläranlage				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			411,00	146.360
11 Summe der Auszahlungen			411,00	146.360
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-411,00	-146.360
5045 Erhaltungsmaßnahmen Hochbau Hebeanlage Gronau u. Dortelweil				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5046 Kanalsanierung Friedensstr. 34-40a (offene Bauweise)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	426.445
11 Summe der Auszahlungen			0,00	426.445
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-426.445
5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-100.000
5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			474.554,58	886.104
11 Summe der Auszahlungen			474.554,58	886.104
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-474.554,58	-886.104
5053 Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			254.608,37	90.391
11 Summe der Auszahlungen			254.608,37	90.391
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-254.608,37	-90.391
5405 Entwässerung Quellenpark				

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			869.573,77	150.000
11 Summe der Auszahlungen			869.573,77	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-869.573,77	-150.000
5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	182.018
11 Summe der Auszahlungen			0,00	182.018
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-182.018
5418 Kanalbau Taunusblick				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.415,23	1.272
11 Summe der Auszahlungen			6.415,23	1.272
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.415,23	-1.272
5419 Kanalbau Neue Mitte				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0
5425 Kanalsanierung Friedensstr. 2-16 (offene Bauweise)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0
5454 Kanalsanierung Auslauf Parkstraße (mit Inliner)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5455 Kanalsanierung im Bereich Südbahnhof-Kreisel, Rewe-Parkplatz (Planung)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5456 Prozesswasseranlage SBR				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.707,28	1.303.292
11 Summe der Auszahlungen			26.707,28	1.303.292
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-26.707,28	-1.303.292
5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	120.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	120.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-120.000
5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.600.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	1.600.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.600.000
5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	160.000
5 Summe der Einzahlungen			0,00	160.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	160.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	160.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
				-87.035,92
				87.035,92
5468 Kanalbau Bahnhofsvorplatz				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
				0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00	285.000
				327.410,91
11 Summe der Auszahlungen			15.000,00	285.000
				327.410,91
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.000,00	-285.000
				-327.410,91
				42.410,91
6041 Vermögensgegenstände Kläranlage				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
				0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			31.262,72	444.651
				86.113,51
11 Summe der Auszahlungen			31.262,72	444.651
				86.113,51
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-31.262,72	-444.651
				-86.113,51
				-358.537,49
6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
				0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			19.999,92	79.999
				37.915,39
11 Summe der Auszahlungen			19.999,92	79.999
				37.915,39
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-19.999,92	-79.999
				-37.915,39
				-42.083,61

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen

Teilbudget 12.12

Budget 12.12.20 Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,00	0	0,00	0,00
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	1.455,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	1.455,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998,55	57.000	46.671,02	10.328,98
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.757,16	57.000	46.671,02	10.328,98
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	241,39	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	3.998,55	57.000	46.671,02	10.328,98
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.543,55	-57.000	-46.671,02	-10.328,98

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzrechnung				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.455,00	0
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			1.455,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			1.455,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.944,91	57.000
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.757,16	57.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			187,75	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			3.944,91	57.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.489,91	-57.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			1.455,00	0
5 Summe der Einzahlungen			1.455,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.455,00	0
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.757,16	57.000
11 Summe der Auszahlungen			3.757,16	57.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.757,16	-57.000

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53,64	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		53,64	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		53,64	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-53,64	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen

Teilbudget 12.12

Budget 12.12.30 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Agel

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560,00	-560,00
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	0,00	0	560,00	-560,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	560,00	-560,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.817,17	161.487	17.804,98	143.682,02
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.411,50	130.724	0,00	130.724,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	12.405,67	30.763	17.804,98	12.958,02
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	84.817,17	161.487	17.804,98	143.682,02
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84.817,17	-161.487	-17.244,98	-144.242,02

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			0,00	0
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
1111 Verkauf von Gräbern				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.276,00	25.000
11 Summe der Auszahlungen			24.276,00	25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.276,00	-25.000
5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.859,50	0
11 Summe der Auszahlungen			23.859,50	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.859,50	0
5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.276,00	80.724
11 Summe der Auszahlungen			24.276,00	80.724
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.276,00	-80.724

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Agel	
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern	
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	25.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-25.000
6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			12.405,67	30.763
11 Summe der Auszahlungen			12.405,67	30.763
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.405,67	-30.763

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel			
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		277.707,99	40.530	38.672,12	1.857,88
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		91.707,28	19.710	19.707,28	2,72
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		186.000,71	20.820	18.964,84	1.855,16
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	17.600.000,00	-17.600.000,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	17.600.000,00	-17.600.000,00
7 Summe der Einzahlungen		277.707,99	40.530	17.638.672,12	-17.598.142,12
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.627,17	0	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.627,17	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.188.677,02	21.913.730	39.450.227,61	-17.536.497,61
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.188.677,02	21.913.730	39.450.227,61	-17.536.497,61
15 Summe der Auszahlungen		2.190.304,19	21.913.730	39.450.227,61	-17.536.497,61
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.912.596,20	-21.873.200	-21.811.555,49	-61.644,51

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel
Teilbudget	13.13	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: Herr Albert

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.707,99	40.530	38.672,12	1.857,88
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	91.707,28	19.710	19.707,28	2,72
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	186.000,71	20.820	18.964,84	1.855,16
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	17.600.000,00	-17.600.000,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	17.600.000,00	-17.600.000,00
7 Summe der Einzahlungen	277.707,99	40.530	17.638.672,12	-17.598.142,12
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627,17	0	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.627,17	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.188.677,02	21.913.730	39.450.227,61	-17.536.497,61
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	2.188.677,02	21.913.730	39.450.227,61	-17.536.497,61
15 Summe der Auszahlungen	2.190.304,19	21.913.730	39.450.227,61	-17.536.497,61
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.912.596,20	-21.873.200	-21.811.555,49	-61.644,51

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel		
Teilbudget	13.13			
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			72.000,00	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			72.000,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			72.000,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.213,22	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			1.213,22	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			1.213,22	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			70.786,78	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel		
Teilbudget	13.13			
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
				Ergebnis des Jahres 2016
				Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR
14	Investitiospauschale (Land)			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		72.000,00	0
5	Summe der Einzahlungen		72.000,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		72.000,00	0
8401				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel		
Teilbudget	13.13			
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzrechnung				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			205.707,99	40.530
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			19.707,28	19.710
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			186.000,71	20.820
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			205.707,99	40.530
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			413,95	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			413,95	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.188.677,02	21.913.730
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			2.188.677,02	21.913.730
15 Summe der Auszahlungen			2.189.090,97	21.913.730
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.983.382,98	-21.873.200
				-21.811.555,49
				-61.644,51

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel		
Teilbudget	13.13			
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
2001 Kreditaufnahme				
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0 17.600.000,00 -17.600.000,00
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0 17.600.000,00 -17.600.000,00
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0 0,00 0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0 17.600.000,00 -17.600.000,00
2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			19.500,71	20.820 18.964,84 1.855,16
5 Summe der Einzahlungen			19.500,71	20.820 18.964,84 1.855,16
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0 0,00 0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			19.500,71	20.820 18.964,84 1.855,16
2003 Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			166.500,00	0 0,00 0,00
5 Summe der Einzahlungen			166.500,00	0 0,00 0,00
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0 0,00 0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			166.500,00	0 0,00 0,00
2007 Kassenkredite				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0 0,00 0,00
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0 0,00 0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0 0,00 0,00
8001 Tilgungsleistungen Bund				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0 0,00 0,00
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0 0,00 0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0 0,00 0,00
8002 Tilgungsleistungen Land				

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel		
Teilbudget	13.13			
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2016
			Ergebnis des Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			41.702,65	41.730
11 Summe der Auszahlungen			41.702,65	41.730
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-41.702,65	-41.730
8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			149.552,87	141.900
11 Summe der Auszahlungen			149.552,87	141.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-149.552,87	-141.900
8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			19.707,28	19.710
5 Summe der Einzahlungen			19.707,28	19.710
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			1.997.421,50	21.730.100
11 Summe der Auszahlungen			1.997.421,50	21.730.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.977.714,22	-21.710.390