

Gemeindeverwaltungsverband Winnenden

S i t z u n g s v o r l a g e	Nr. 5 / 2017 ö
--------------------------------------	-----------------------

Federführendes Amt: GVV Geschäftsstelle	zur Beschlussfassung in der Verbandsversammlung am 13.12.2017
Vorgang: AZ: 031.81	Erforderliche Protokollauszüge Verbandsvorsitzender, Verbandsgemein- den, Geschäftsstelle

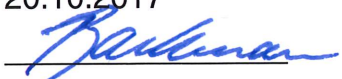
Betreff:

Feststellung des Jahresabschlusses 2016

Beschlussvorschlag:

- siehe nächste Seite -

Haushaltsrechtliche Deckung / HHST	
Haushaltsansatz	
Haushaltsrest	
Haushaltsmittel insgesamt:	
Verpfl.erm f. Ausgaben im folg. Jahr:	
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe):	
Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Aus- gabe:	

Geschäftsstelle:	Sichtvermerk
20.10.2017 	
Datum / Unterschrift	Verbandsvorsitzender

Beschlussvorschlag:

Der Jahresabschluss 2016 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden wird nach § 95 b Abs. 1 GemO festgestellt.

Die Feststellung umfasst:

1. Die Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

Gesamtergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	677.426,17 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	677.449,18 €
Ordentliche Ergebnis	-23,01 €

Sonderergebnis	0,00 €
Gesamtergebnis	-23,01 €

Nachrichtlich:	
Minderung des Basiskapitals	0,00 €

Gesamtfinanzrechnung:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.645,18 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.331,07 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.314,11 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	71.314,11 €
--	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	71.314,11 €
--	--------------------

Überschuss/Bedarf an haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	110,95 €
--	-----------------

Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	795.991,04 €
--	---------------------

Endbestand an Zahlungsmitteln	795.991,04 €
--------------------------------------	---------------------

2. Die Vermögensrechnung / Bilanz des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden wird wie folgt festgestellt:

Die Vermögensrechnung/Bilanz wird auf 31.12.2016 wie folgt festgestellt:

Die Vermögensrechnung zum 31.12.2016 umfasst eine Bilanzsumme von 879.414,23 €.

Davon entfallen auf der Aktivseite unter

- das Finanzvermögen 879.414,23 €

Davon entfallen auf die Passivseite unter

- das Basiskapital 863.531,15 €
- die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses -23,01 €
- die Verbindlichkeiten 15.906,09 €

3. die Haushaltsrechnung des Jahresabschlusses 2016.
4. die Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2016.
5. die Zustimmung zu den Planabweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahresabschlusses 2016.
6. der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 ist dem Regierungspräsidium Stuttgart als Rechtsaufsichtsbehörde nach § 95 b Abs. 2 GemO vorzulegen. Die Gemeindeprüfungsanstalt ist zu unterrichten.
7. Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 23,01 € **wird** auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND WINNENDEN

SITZ: WINNENDEN

REMS-MURR-KREIS

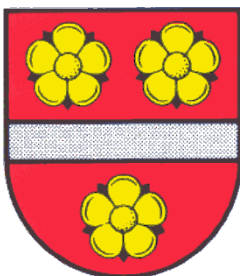
J a h r e s a b s c h l u s s

2016

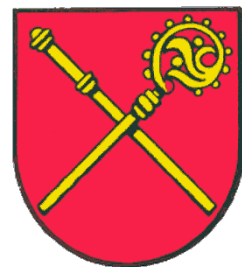
Winnenden



Leutenbach



Schwaikheim



INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
1. Übersicht über die Finanzlage	3 - 6
2. Allgemeines	7 - 7
3. Rechenschaftsbericht	8 - 8
4. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen	9 - 11
5. Übersicht über die internen Leistungen	12 - 12
6. Sonstige Erläuterungen	13 - 15
7. Anhang und einzelne Bewertungsregeln	16 - 19
8. Organe des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden	20 - 20
9. Aufstellung	21 - 21
10. Teilergebnis- /Teilfinanzrechnung, Investitionsrechnung	22 – 48

1. Übersicht über die Finanzlage

1.1 Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA		Gemeindeverwaltungsverband Winnenden			PASSIVA		
Bezeichnung		31.12.2015 Euro	31.12.2016 Euro	Bezeichnung		31.12.2015 Euro	31.12.2016 Euro
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital		
1.2	Sachvermögen			1.1	Basiskapital	863.531,15	863.531,15
1.3	Finanzvermögen			1.2	Rücklagen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	163.250,60	83.423,19	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
				1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	-23,01
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	482,60	0,00	2.	Sonderposten		
1.3.8	Liquide Mittel	724.565,98	795.991,04	3.	Rückstellungen		
2.	Abgrenzungsposten			4	Verbindlichkeiten		
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.987,30	15.084,23
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.780,73	710,91
Bilanzsumme		888.299,18	879.414,23	Summe PASSIVA		888.299,18	879.303,28

1.2 Gesamtergebnisrechnung 2016

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	205.300,00	50.657,43	-154.642,57	0,00	0,00	154.642,57	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.458.000,00	592.907,58	-865.092,42	0,00	0,00	865.092,42	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	750,00	204,11	-545,89	0,00	0,00	545,89	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.050,00	33.657,05	14.607,05	0,00	0,00	-14.607,05	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	0,00	1.683.100,00	677.426,17	-1.005.673,83	0,00	0,00	1.005.673,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.200,00	59.395,13	-3.804,87	0,00	0,00	3.804,87	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	91,00	-909,00	0,00	0,00	909,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	900,00	373,60	-526,40	0,00	0,00	526,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.618.000,00	617.589,45	-1.000.410,55	0,00	0,00	1.000.410,55	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.683.100,00	677.449,18	-1.005.650,82	0,00	0,00	1.005.650,82	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-23,01	-23,01	0,00	0,00	23,01	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	0,00	-23,01	-23,01	0,00	0,00	23,01	0,00

1.3 Gesamtfinanzrechnung 2016

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.300,00	40.069,57	165.230,43	0,00	0,00	165.230,43	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.458.000,00	694.991,08	763.008,92	0,00	0,00	763.008,92	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	482,60	- 482,60	0,00	0,00	- 482,60	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	750,00	204,11	545,89	0,00	0,00	545,89	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	19.050,00	21.897,82	- 2.847,82	0,00	0,00	- 2.847,82	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.683.100,00	757.645,18	925.454,82	0,00	0,00	925.454,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.200,00	56.268,65	6.931,35	0,00	0,00	6.931,35	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	900,00	373,60	526,40	0,00	0,00	526,40	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	153.090,00	22,55	153.067,45	0,00	0,00	153.067,45	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.618.000,00	629.666,27	988.333,73	0,00	0,00	988.333,73	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.835.190,00	686.331,07	1.148.858,93	0,00	0,00	1.148.858,93	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	- 152.090,00	71.314,11	- 223.404,11	0,00	0,00	- 223.404,11	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR			2015 EUR		
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 157.090,00	71.314,11	- 228.404,11	0,00	0,00	- 228.404,11	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 157.090,00	71.314,11	- 228.404,11	0,00	0,00	- 228.404,11	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00		29.334,53					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00		29.223,58					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		110,95					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		724.565,98					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00		71.425,06					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		795.991,04					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

2. Allgemeines

2.1. Rechtliche Grundlagen

Die Gemeindeverwaltungsverband Winnenden (GVV) hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des GVV darzustellen. Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 Gemeindeordnung innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und von der Verbandsversammlung innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Der erste doppische Jahresabschluss kann erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstellt werden. Es wird in diesem Zuge auf die Sitzungsvorlage Nr. 4/2017 für die Sitzung der Verbandsversammlung am 13.12.2017 hingewiesen. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz ist Grundlage des Jahresabschlusses 2016.

Die gesetzlichen Grundlagen für das Gemeindewirtschaftsrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind:

- die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg,
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden,
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden und
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden.

2.2. Inhalt des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss umfasst:

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

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

- die Vermögensübersicht,
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (entfällt beim GVV).

3. Rechenschaftsbericht

3.1. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt 879.414,23 €.

Das Vermögen besteht zu 100 % aus dem Finanzvermögen und hat sich um 8.884,95 € vermindert.

Das Eigenkapital des GVV, bestehend aus dem Basiskapital, beträgt zum Bilanzstichtag 863.531,15 €. Es hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Die Verbindlichkeiten bestehen aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie den sonstigen Verbindlichkeiten. Diese betrugen zum Ende des Haushaltsjahres 15.906,09 € und damit 8.861,94 € weniger als zu Jahresbeginn.

3.2. Ertragslage

Als Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2016 ergibt sich ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 23,01 €.

3.3. Finanzlage

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 71.314,11 € ab.

4. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

4.1 Aktivseite

Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft über das Vermögen beziehungsweise die Verwendung der Finanzmittel.

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, Forderungen aus Transferleistungen	83.423,19 €
---	--------------------

Öffentlich-rechtliche Forderungen beruhen auf den vom GVV festgesetzten Gebühren und Beiträgen.

	01.01.2016	31.12.2016
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	141.217,84 €	39.134,34 €
Forderungen aus Transferleistungen	14.211,33 €	24.799,19 €
Übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	112,08 €	190,71 €
Bußgelder	7.709,35 €	19.298,95 €
Summe	163.250,60 €	83.423,19 €

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00 €
--	---------------

Privatrechtliche Forderungen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen des GVV an Dritte.

	01.01.2016	31.12.2016
Forderungen aus Lieferung und Leistung	482,60 €	0,00 €
Summe	482,60 €	0,00 €

Liquide Mittel	795.991,04 €
-----------------------	---------------------

Die liquiden Mittel umfassen kurzfristig verfügbare Zahlungsmittel, also Guthaben auf Girokonten und Tagesgeldkonten bei Kreditinstituten. Der GVV unterhält Konten bei der Kreissparkasse Waiblingen. Die Mittel verteilen sich wie folgt:

	01.01.2016	31.12.2016
Sichteinlage bei der Kreissparkasse Waiblingen, Girokonto	1.065,98 €	3.491,04 €
Sichteinlage bei der Kreissparkasse Waiblingen, Geldmarktkonto	723.500,00 €	792.500,00 €
Summe	724.565,98 €	795.991,04 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
--	---------------

Im Haushaltsjahr wurde keine Aktive Rechnungsabgrenzung vorgenommen.

	01.01.2016	31.12.2016
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

4.2 Passivseite

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar und gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital und Fremdkapital finanziert wird.

Basiskapital	863.531,15 €
---------------------	---------------------

Das Basiskapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen des GVV auf der Aktivseite der Vermögensrechnung und den sonstigen Positionen auf der Passivseite dar. Das Basiskapital wurde im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz durch entsprechende Saldierung der übrigen Bilanzpositionen rechnerisch ermittelt. Es bringt zum Ausdruck, inwiefern das Vermögen des Verbands durch Eigenmittel finanziert wurde. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Aufgrund der a-typischen Finanz- und Vermögensstruktur des GVV werden unterhalb des Basiskapitals die Rücklagenbestände, die eine Verbindlichkeit gegenüber den Verbandsgemeinden darstellen, ausgewiesen. Diese allgemeinen Rücklagen stehen allen 3 Verbandsgemeinden zu.

Während Rücklagen für Gemeindeverbindungsstrassen in diesem Fall Leutenbach betreffen.

	01.01.2016	31.12.2016
Allgemeine Rücklage Winnenden	482.985,85 €	482.985,85 €
Allgemeine Rücklage Leutenbach	194.670,76 €	194.670,76 €
Allgemeine Rücklage Schwaikheim	163.032,27 €	163.032,27 €
Rücklage Gemeindeverbindungsstrassen Leutenbach	22.842,27 €	22.842,27 €
Summe	863.531,15 €	863.531,15 €

Ergebnis des laufenden Jahres	-23,01 €
--------------------------------------	-----------------

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Verlust von 23,01 € ab.

	01.01.2016	31.12.2016
Ergebnis des laufenden Jahres	0,00 €	-23,01 €
Summe	0,00 €	-23,01 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.084,23 €
---	--------------------

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt zum 31.12.2016 15.084,23 €.

	01.01.2016	31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.987,30 €	15.084,23 €
Summe	11.987,30 €	15.084,23 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	710,91 €
---	-----------------

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen stellen die Aufwendungen an die Stadt Winnenden für Personal, Miete, sächl. Verwaltungskosten sowie für ein städt. Fahrzeug dar.

	01.01.2016	31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.780,73 €	710,91 €
Summe	12.780,73 €	710,91 €

Sonstige Verbindlichkeiten	110,95 €
-----------------------------------	-----------------

Die sonstigen Verbindlichkeiten stellen den Aufwands- und Auszahlungsbereich des GVV dar, welcher nicht im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gesammelt wird.

	01.01.2016	31.12.2016
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	110,95 €
Summe	0,00 €	110,95 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
---	---------------

Im Haushaltsjahr 2016 wurde keine Passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen.

	01.01.2016	31.12.2016
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

5. Übersicht über die internen Leistungen

Die interne Leistungsverrechnung beschäftigt sich mit der Ermittlung und Verteilung der Leistungen, die innerhalb des Verbands zwischen verschiedenen Einheiten und Produkten erbracht werden.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Verteilung bzw. Abrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen. Steuerungs- und Serviceleistungen umfassen die Leistungen, die von zentralen Stellen für verschiedene oder alle Produkte erbracht werden.

Beispiel sind die Leistungen für Verwaltungssteuerung, die von der Produktgruppe 11.10 (Steuerung) erbracht werden.

Das Volumen der Internen Leistungsverrechnung betrug im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 53.870,36 €.

Verrechnende Stelle	11.10.0000	11.11.0000	11.20.0000	11.22.0000	Summe
Belastete Stelle					
11.10.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.11.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.20.0000	847,15 €	1.105,90 €	0,00 €	0,00 €	1.953,05 €
11.22.0000	2.032,53 €	2.653,34 €	2.582,06 €	0,00 €	7.267,93 €
12.20.0000	1.626,62 €	2.123,45 €	2.100,82 €	1.467,67 €	7.318,56 €
51.10.0000	535,04 €	698,47 €	690,77 €	489,59 €	2.413,87 €
51.11.0000	457,63 €	597,40 €	588,06 €	357,48 €	2.000,57 €
52.10.0000	6.258,26 €	8.169,78 €	8.112,17 €	7.771,35 €	30.311,56 €
54.10.0000	442,73 €	577,97 €	568,30 €	1.015,82 €	2.604,82 €
61.10.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61.20.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61.30.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	12.199,96 €	15.926,31 €	14.642,18 €	11.101,91 €	53.870,36 €

6. Sonstige Erläuterungen

6.1 Erläuterung erheblicher Abweichungen im Gesamtergebnishaushalt

Planabweichungen werden in diesem Rahmen erst behandelt, sofern sie 25.000,00 € übersteigen.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Es ist eine Abweichung von -154.642,57 € zu verzeichnen.

Die geplante Erhebung einer Verbandsumlage über 148.600,00 € musste 2016 nicht erhoben werden. Ebenso ergab sich eine Minderung bei den Zuweisungen und Zuwendungen für Gemeindestraßen, die statt geplanten 52.700,00 € lediglich 44.799,19 € betrugen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

In diesem Bereich ergibt sich eine Abweichung über -865.092,42 €.

Dies ist vor allem auf die nicht entstandene Kostenerstattung einer Ersatzvornahme von Brandschutzmaßnahme von 1.000.000,00 € zurückzuführen. Auf der anderen Seite ergab sich eine Erhöhung der öffentl.-rechtl. Entgelte über 134.477,08 € auf 587.477,08 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ergibt sich im Ergebnis eine Minderung des Ansatzes von 1.618.000,00 € auf 617.589,45 € und betrifft die nicht vorgenommene Ersatzvornahme einer Brandschutzmaßnahme über 1.000.000,00 €.

6.2 Erläuterung erheblicher Abweichungen in der Gesamtfinanzzrechnung

Planabweichungen werden in diesem Rahmen erst behandelt, sofern sie 25.000,00 € übersteigen.

Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Die Einzahlungen blieben mit 40.069,57 € um 165.230,43 € unter der Planung von 205.300,00 €.

Grund sind einerseits 18.006,07 € weniger Umlagen für Gemeindeverbindungsstrassen durch die Verbandsmitglieder Winnenden und Leutenbach und die nicht erhobene Verbandsumlage von 148.600,00 €.

Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen

Es wurden 763.008,92 € weniger Einzahlungen erzielt als angenommen.

Dies ist auf die Verwaltungsgebühren zurückzuführen durch die nicht entstandene Kostenerstattung einer Ersatzvornahme und gleichzeitig höheren Einzahlungen der Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung.

6.3 Erläuterung einzelner Ertragsarten

Die Gebühreneinnahmen in den Bereichen Gaststättenrecht und Baurecht entwickelten sich in den Jahren 2007 - 2016 folgendermaßen:

Gebühren für	Jahr	Rechnungs- Ergebnis €	Haushalts- Ansatz €
--------------	------	-----------------------------	---------------------------

Gaststättenrecht	2007	34.634,13 €	22.000,00 €
	2008	20.720,50 €	23.000,00 €
	2009	21.836,62 €	23.000,00 €
	2010	13.272,35 €	23.000,00 €
	2011	14.324,45 €	20.000,00 €
	2012	7.155,80 €	10.000,00 €
	2013	4.476,40 €	10.000,00 €
	2014	5.565,80 €	10.000,00 €
	2015	5.345,75 €	5.000 €
	2016	5.430,50 €	5.000 €

Baurecht	2007	387.231,43 €	460.000,00 €
	2008	351.076,33 €	460.000,00 €
	2009	1.261.638,30 €	500.000,00 €
	2010	393.715,96 €	300.000,00 €
	2011	405.290,10 €	400.000,00 €
	2012	831.637,12 €	400.000,00 €
	2013	641.992,62 €	400.000,00 €
	2014	480.809,89 €	400.000,00 €
	2015	712.268,60 €	450.000,00 €
	2016	584.893,20 €	450.000,00 €

6.4 Erläuterung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen

In die Zuständigkeit der Versammlung fallen nach der seit 01.01.2002 gültigen Neufassung der Satzung alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen über 7.500,00 € im Einzelfall. Im Haushaltsjahr 2016 sind keine außerplanmäßigen Aufwendungen angefallen, die der Genehmigung durch die Versammlung bedürfen.

Zur Information sind die folgenden überplanmäßigen Aufwendungen aufgelistet, die im Zuständigkeitsbereich des Verbandsvorsitzenden entstanden sind. Diese Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge bei den Gebühren der Baurechtsbehörde gedeckt.

Haushaltsüberschreitung im Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt/Konto	HH - Ansatz	bisher verfügt	überplanmäßige Ausgabe
51.10 / 44520010	5.100,00 €	5.787,79 €	687,79 €
51.10/ 44520020	550,00 €	564,48 €	14,48 €
51.10/ 44520030	400,00 €	436,92 €	36,92 €

Begründung:

Durch die Stellenneubesetzung im Sachgebiet Bauverwaltung sind höhere Personal-, Miet- und Sachkosten entstanden. Im Haushaltsansatz wurden die Personalkosten der bisherigen Sachbearbeiterin eingestellt, die Neubesetzung fand dann erst nach Beschluss des Haushaltes statt.

7. Anhang und einzelne Bewertungsregeln

7.1 Allgemeines zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Der GVV hat nach § 95 Gemeindeordnung zum Schluss eines Haushaltsjahres eine Vermögensrechnung aufzustellen, die Bestandteil des Jahresabschlusses ist.

Die Vermögensrechnung hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist und muss klar und übersichtlich sein. Sie hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen.

Die Vermögensrechnung ist um einen Anhang zu erweitern. Außerdem sind ihr als Anlagen eine Vermögensübersicht und eine Schuldenübersicht beizufügen.

Als Basis für die Aufstellung der Vermögensrechnung dienen die Regelungen der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Verwaltungsvorschrift Produktrahmen und Kontenplan sowie die darauf aufbauenden Bilanzierungs- und Bewertungsempfehlungen des Leitfadens der landesweiten Arbeitsgruppe Bilanzierung in der Fassung vom Juli 2017.

7.2 Allgemeine Bewertungsregelungen

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das Basiskapital wird nominal fortgeschrieben. Veränderungen des Basiskapitals ergeben sich ausschließlich aufgrund von zulässigen bzw. notwendigen Änderungen der Eröffnungsbilanz.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Transferverbindlichkeiten sowie die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen (Nennbeträgen) angesetzt (§ 91 Abs. 4 GemO).

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO.

7.3 Anlagen zum Anhang

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigelegt:

- Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO,
- Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO und
- Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO.

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in 3.2 Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	149.039	633.532	723.947	0	0	58.624	58.624	0	0
2. Forderungen aus Transferleistungen	14.211	50.657	40.070	0	0	24.799	24.799	0	0
3. Privatrechtliche Forderungen	483	768	1.251	0	0	0	0	0	0
Summe aller Forderungen	163.733	684.957	765.267	0	0	83.423	83.423	0	0

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres *	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) *****
				bis zu 1 Jahr **	über 1 bis 5 Jahre ***	mehr als 5 Jahre ****	
EUR							
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Organe des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden

Im Haushaltsjahr 2016 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO.

8.1 Leitung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden

Verbandsvorsitzender: Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth

8.2 Mitglieder der Verbandsversammlung

Herrn Stadtrat	Richard	Fischer
Herrn Stadtrat	Manuel	Pflumm
Herrn Stadtrat	Frank	Rommel
Herrn Stadtrat	Hans	Ilg
Herrn Stadtrat	Hans-Dieter	Baumgärtner
Frau Stadträtin	Marie-Christine	Sammet
Herrn Stadtrat	Hanspeter	Luckert
Frau Stadträtin	Ingrid	Hecht-Hatzis
Herr Stadtrat	Siegfried	Lorek
Frau Stadträtin	Renate	Sanzenbacher
Frau Stadträtin	Maria	Papavramidou
Herrn Stadtrat	Christoph	Mohr
Herrn Stadtrat	Dr. Jürgen	Hägele
Herrn Bürgermeister	Jürgen	Kiesl
Herrn Gemeinderat	Karlheinz	Lämmle
Herrn Gemeinderat	Alexander	Thaler
Frau Gemeinderätin	Kathrin	Kopriva
Herrn Gemeinderat	Bernd	Krautter
Herrn Gemeinderat	Herbert	Krehl
Herrn Bürgermeister	Gerhard	Häuser
Herrn Gemeinderat	Wolfgang	Kölz
Herrn Gemeinderat	Helmut	Bähr
Frau Gemeinderätin	Dr. Kirsten	Adam-Schumm
Herrn Gemeinderat	Roland	Schäfer

9. Aufstellung

Der Jahresabschluss des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden zum 31.12.2016 wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg aufgestellt.

Winnenden, den

Hartmut Holzwarth
Verbandsvorsitzender

Lothar Bachmann
Geschäftsführer

Birgit Wartzack
Stadtkämmerei

10. Teilergebnis- /Teilfinanzrechnung, Investitionsrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11100000 Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500,00	12.199,96	-300,04	0,00	0,00	300,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500,00	12.199,96	-300,04	0,00	0,00	300,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-12.500,00	-12.199,96	300,04	0,00	0,00	-300,04	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	12.199,96	12.199,96	0,00	0,00	-12.199,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	12.199,96	12.199,96	0,00	0,00	-12.199,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11100000 Steuerung

Nr.	Teilleistungsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500,00	12.199,96	-300,04	0,00	0,00	300,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.500,00	-12.199,96	300,04	0,00	0,00	-300,04	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-12.500,00	-12.199,96	300,04	0,00	0,00	-300,04	0,00
---	= Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	= Auszahlungen gesamt	0,00	12.500,00	12.199,96	-300,04	0,00	0,00	300,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.750,00	15.926,31	176,31	0,00	0,00	-176,31	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.750,00	15.926,31	176,31	0,00	0,00	-176,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-15.750,00	-15.926,31	-176,31	0,00	0,00	176,31	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	15.926,31	15.926,31	0,00	0,00	-15.926,31	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	15.926,31	15.926,31	0,00	0,00	-15.926,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilleistungsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.750,00	16.086,39	336,39	0,00	0,00	-336,39	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.750,00	-16.086,39	-336,39	0,00	0,00	336,39	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-15.750,00	-16.086,39	-336,39	0,00	0,00	336,39	0,00
---	= Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	= Auszahlungen gesamt	0,00	15.750,00	16.086,39	336,39	0,00	0,00	-336,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11200000 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.950,00	14.642,18	692,18	0,00	0,00	-692,18	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.950,00	14.642,18	692,18	0,00	0,00	-692,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-13.950,00	-14.642,18	-692,18	0,00	0,00	692,18	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14.642,18	14.642,18	0,00	0,00	-14.642,18	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.953,05	1.953,05	0,00	0,00	-1.953,05	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	12.689,13	12.689,13	0,00	0,00	-12.689,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-13.950,00	-1.953,05	11.996,95	0,00	0,00	-11.996,95	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11200000 Organisation und EDV

Nr.	Teilleistungsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.950,00	14.253,76	303,76	0,00	0,00	-303,76	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.950,00	-14.253,76	-303,76	0,00	0,00	303,76	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-13.950,00	-14.253,76	-303,76	0,00	0,00	303,76	0,00
---	= Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	= Auszahlungen gesamt	0,00	13.950,00	14.253,76	303,76	0,00	0,00	-303,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11220000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.050,00	2.367,00	317,00	0,00	0,00	-317,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.050,00	2.367,00	317,00	0,00	0,00	-317,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	1.218,28	118,28	0,00	0,00	-118,28	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	5,50	-994,50	0,00	0,00	994,50	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400,00	373,60	-26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.800,00	11.871,53	71,53	0,00	0,00	-71,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300,00	13.468,91	-831,09	0,00	0,00	831,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-12.250,00	-11.101,91	1.148,09	0,00	0,00	-1.148,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	11.101,91	11.101,91	0,00	0,00	-11.101,91	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	7.267,93	7.267,93	0,00	0,00	-7.267,93	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	3.833,98	3.833,98	0,00	0,00	-3.833,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-12.250,00	-7.267,93	4.982,07	0,00	0,00	-4.982,07	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11220000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilleistungsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050,00	2.197,37	147,37	0,00	0,00	-147,37	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.300,00	12.995,79	-304,21	0,00	0,00	304,21	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.250,00	-10.798,42	451,58	0,00	0,00	-451,58	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-16.250,00	-10.798,42	5.451,58	0,00	0,00	-5.451,58	0,00
---	= Einzahlungen gesamt	0,00	2.050,00	2.197,37	147,37	0,00	0,00	-147,37	0,00
---	= Auszahlungen gesamt	0,00	18.300,00	12.995,79	-5.304,21	0,00	0,00	5.304,21	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11220000-Finanzverwaltung/Kasse									
Maßnahme: 002-Finanzmanagementsystem Finanz+									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12200000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000,00	5.430,50	430,50	0,00	0,00	-430,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	1.303,00	-697,00	0,00	0,00	697,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	6.733,50	-266,50	0,00	0,00	266,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	13,87	-86,13	0,00	0,00	86,13	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.300,00	27.627,90	-672,10	0,00	0,00	672,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.400,00	27.641,77	-758,23	0,00	0,00	758,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-21.400,00	-20.908,27	491,73	0,00	0,00	-491,73	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	7.318,56	7.318,56	0,00	0,00	-7.318,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-7.318,56	-7.318,56	0,00	0,00	7.318,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-21.400,00	-28.226,83	-6.826,83	0,00	0,00	6.826,83	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12200000 Ordnungswesen

Nr.	Teilleistungsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)		2015 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	6.837,00	-163,00	0,00	0,00	163,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.400,00	28.427,63	27,63	0,00	0,00	-27,63	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.400,00	-21.590,63	-190,63	0,00	0,00	190,63	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-21.400,00	-21.590,63	-190,63	0,00	0,00	190,63	0,00
---	= Einzahlungen gesamt	0,00	7.000,00	6.837,00	-163,00	0,00	0,00	163,00	0,00
---	= Auszahlungen gesamt	0,00	28.400,00	28.427,63	27,63	0,00	0,00	-27,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.050,00	6.789,19	739,19	0,00	0,00	-739,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.050,00	6.789,19	739,19	0,00	0,00	-739,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-6.050,00	-6.789,19	-739,19	0,00	0,00	739,19	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.413,87	2.413,87	0,00	0,00	-2.413,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-2.413,87	-2.413,87	0,00	0,00	2.413,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.050,00	-9.203,06	-3.153,06	0,00	0,00	3.153,06	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilleistungsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.050,00	6.184,95	134,95	0,00	0,00	-134,95	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.050,00	-6.184,95	-134,95	0,00	0,00	134,95	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-6.050,00	-6.184,95	-134,95	0,00	0,00	134,95	0,00
---	= Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	= Auszahlungen gesamt	0,00	6.050,00	6.184,95	134,95	0,00	0,00	-134,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	4.841,29	-158,71	0,00	0,00	158,71	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	4.841,29	-158,71	0,00	0,00	158,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	-4.841,29	158,71	0,00	0,00	-158,71	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.000,57	2.000,57	0,00	0,00	-2.000,57	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-2.000,57	-2.000,57	0,00	0,00	2.000,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-5.000,00	-6.841,86	-1.841,86	0,00	0,00	1.841,86	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	4.841,29	-158,71	0,00	0,00	158,71	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.841,29	158,71	0,00	0,00	-158,71	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-5.000,00	-4.841,29	158,71	0,00	0,00	-158,71	0,00
---	= Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	= Auszahlungen gesamt	0,00	5.000,00	4.841,29	-158,71	0,00	0,00	158,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52100000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000,00	5.858,24	1.858,24	0,00	0,00	-1.858,24	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.453.000,00	587.477,08	-865.522,92	0,00	0,00	865.522,92	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	29.987,05	14.987,05	0,00	0,00	-14.987,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.472.000,00	623.322,37	-848.677,63	0,00	0,00	848.677,63	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	6.478,16	-521,84	0,00	0,00	521,84	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.526.950,00	526.110,14	-1.000.839,86	0,00	0,00	1.000.839,86	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.533.950,00	532.588,30	-1.001.361,70	0,00	0,00	1.001.361,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-61.950,00	90.734,07	152.684,07	0,00	0,00	-152.684,07	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	30.311,56	30.311,56	0,00	0,00	-30.311,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-30.311,56	-30.311,56	0,00	0,00	30.311,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-61.950,00	60.422,51	122.372,51	0,00	0,00	-122.372,51	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52100000 Bauordnung

Nr.	Teilleistungsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.472.000,00	713.712,77	-758.287,23	0,00	0,00	758.287,23	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.533.950,00	544.739,36	-989.210,64	0,00	0,00	989.210,64	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.950,00	168.973,41	230.923,41	0,00	0,00	-230.923,41	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-61.950,00	168.973,41	230.923,41	0,00	0,00	-230.923,41	0,00
---	= Einzahlungen gesamt	0,00	1.472.000,00	713.712,77	-758.287,23	0,00	0,00	758.287,23	0,00
---	= Auszahlungen gesamt	0,00	1.533.950,00	544.739,36	-989.210,64	0,00	0,00	989.210,64	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52100000-Bauordnung										
Maßnahme: 001-Baugenehmigungsverfahren										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54100000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.700,00	44.799,19	-7.900,81	0,00	0,00	7.900,81	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.700,00	44.799,19	-7.900,81	0,00	0,00	7.900,81	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	46.843,53	-3.156,47	0,00	0,00	3.156,47	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	2.422,24	-277,76	0,00	0,00	277,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.700,00	49.265,77	-3.434,23	0,00	0,00	3.434,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.466,58	-4.466,58	0,00	0,00	4.466,58	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.604,82	2.604,82	0,00	0,00	-2.604,82	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-2.604,82	-2.604,82	0,00	0,00	2.604,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-7.071,40	-7.071,40	0,00	0,00	7.071,40	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54100000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilleistungsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.700,00	34.693,93	-18.006,07	0,00	0,00	18.006,07	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.190,00	46.601,94	-10.588,06	0,00	0,00	10.588,06	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.490,00	-11.908,01	-7.418,01	0,00	0,00	7.418,01	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-4.490,00	-11.908,01	-7.418,01	0,00	0,00	7.418,01	0,00
---	= Einzahlungen gesamt	0,00	52.700,00	34.693,93	-18.006,07	0,00	0,00	18.006,07	0,00
---	= Auszahlungen gesamt	0,00	57.190,00	46.601,94	-10.588,06	0,00	0,00	10.588,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	148.600,00	0,00	-148.600,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	148.600,00	0,00	-148.600,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	148.600,00	0,00	-148.600,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	148.600,00	0,00	-148.600,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilleistungsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.600,00	0,00	-148.600,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.600,00	0,00	-148.600,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	= Einzahlungen gesamt	0,00	148.600,00	0,00	-148.600,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00
---	= Auszahlungen gesamt	0,00	148.600,00	0,00	-148.600,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	750,00	204,11	-545,89	0,00	0,00	545,89	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	750,00	204,11	-545,89	0,00	0,00	545,89	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00	-85,50	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	85,50	-414,50	0,00	0,00	414,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	250,00	118,61	-131,39	0,00	0,00	131,39	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	250,00	118,61	-131,39	0,00	0,00	131,39	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilleistungsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750,00	204,11	-545,89	0,00	0,00	545,89	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	204,11	-45,89	0,00	0,00	45,89	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	250,00	204,11	-45,89	0,00	0,00	45,89	0,00
---	= Einzahlungen gesamt	0,00	750,00	204,11	-545,89	0,00	0,00	545,89	0,00
---	= Auszahlungen gesamt	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61300000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61300000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilleistungsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	= Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	= Auszahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00