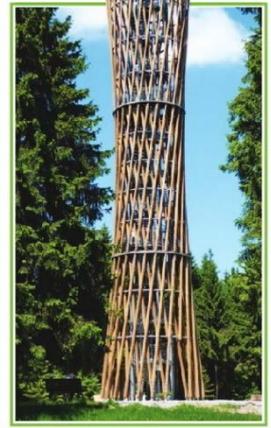


Jahresabschluss 2016



 **stadt
warstein**

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Abkürzungsverzeichnis	3
Bilanz	6
Ergebnisrechnung	8
Finanzrechnung	9
Anhang	11
Allgemeines	12
Erläuterungen zur den Ausweispositionen der Bilanz	14
Aktiva	14
Anlagevermögen	14
Umlaufvermögen	25
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29
Passiva	30
Eigenkapital	30
Sonderposten	31
Rückstellungen	33
Verbindlichkeiten	35
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	39
Erläuterungen zu den Ausweispositionen der Ergebnisrechnung	40
Ordentliches Ergebnis	40
Ordentliche Erträge	41
Ordentliche Aufwendungen	48
Finanzergebnis	54
Außerordentliches Ergebnis	54
Erläuterungen zu den Ausweispositionen der Finanzrechnung	55
Sonstige Angaben	60
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenspiegel	63
Anlage 2: Sonderpostenspiegel	64
Anlage 3: Forderungenspiegel	65
Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel	66
Anlage 5: Rückstellungsspiegel	67
Anlage 6: Investitionsübersicht	68
Anlage 7: Übersicht Ermächtigungsübertragungen	69
Anlage 8: Teilplanstruktur der Stadt Warstein	70
Anlage 9: Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus bereits fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	71
Anlage 10: Übersicht über die künftigen finanziellen Verpflichtungen	72

Lagebericht	75
Angaben zum Verwaltungsvorstand, Bürgermeister, Kämmerer und Ratsmitgliedern	95
Erläuterungen zum NKF-Kennzahlen-Set	99
NKF-Kennzahlen-Set	103
Teilrechnungen nach Produktbereichen	107
Teilrechnungen nach Produktgruppen	139

Abkürzungsverzeichnis

a. F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BewG	Bewertungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ELW	Einsatzleitwagen
EWB	Einzelwertberichtigungen
€	Euro
ff.	fortfolgende
Fl.	Flur
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GBA	Grundbesitzabgaben
Gem.	Gemarkung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
i. d. R.	in der Regel
i. H. v.	in Höhe von
i. S. d.	im Sinne der
i. V. m.	in Verbindung mit
ILV	Interne Leistungsverrechnung
KAG	Kommunalabgabengesetz
kvw	Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
LF	Löschfahrzeug
Mio. €	Millionen Euro
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
PCS	Paul-Cramer-Stiftung
PG	Produktgruppe
PWB	Pauschalwertberichtigungen
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
S.	Satz / Seite
StrR / WD	Straßenreinigung / Winterdienst
T€	Tausend Euro
u.	und
u. a.	unter anderem
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
Veränd.	Veränderung
vgl.	vergleiche
Vj.	Vorjahr
VLVG	Versorgungslastenverteilungsgesetz
WVG	Warsteiner Verbundgesellschaft
z. B.	zum Beispiel
Zif.	Ziffer

BILANZ

ERGEBNISRECHNUNG und FINANZRECHNUNG

A K T I V A	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.723,39	42.279,90
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.702.834,93	2.709.242,37
1.2.1.2 Ackerland	1.106.194,18	1.106.194,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.638.293,67	44.644.562,45
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.577.128,11	1.653.610,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.762.633,65	4.021.344,83
1.2.2.2 Schulen	14.520.970,76	15.621.269,60
1.2.2.3 Wohnbauten	1.202.968,87	1.262.220,87
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.419.487,01	6.522.700,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.162.575,93	16.328.398,28
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.930.309,10	7.120.501,08
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	887.033,79	914.778,43
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.540.931,32	49.715.946,52
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	525.884,19	535.700,92
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.024.614,87	1.024.614,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.078.957,31	1.804.700,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.256.378,50	2.230.699,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	502.738,55	516.541,65
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	50.560,57	50.560,57
1.3.3 Sondervermögen	29.493.120,24	29.493.120,24
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	530.929,11	474.990,57
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	465.017,33	470.817,95
Summe Anlagevermögen	183.420.285,38	188.264.797,05
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.549.407,71	4.884.001,32
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	768.900,31	773.076,56
2.2.1.2 Beiträge	39.781,80	28.230,74
2.2.1.3 Steuern	534.280,51	462.569,57
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	692.835,22	108.251,84
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	423.769,32	511.486,93
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	210.835,74	183.855,54
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	31.531,09
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	53.922,03	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	800.190,75	963.504,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	225.615,04	81.754,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.134.671,06	1.252.463,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	974.349,11	1.126.692,46
SUMME AKTIVA	196.828.843,98	198.672.215,49

P A S S I V A	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	82.414.125,58	87.167.401,20
davon aus Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-795.759,68	-4.753.275,62
1.5 nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnung	0,00	0,00
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	27.341.214,75	28.274.346,75
2.2 für Beiträge	10.229.728,06	10.555.554,29
2.3 für den Gebührenaussgleich	229.802,68	139.321,57
2.4 Sonstige Sonderposten	290.576,21	0,00
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	23.627.989,00	24.190.529,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	300.110,00	174.960,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.597.214,32	4.301.180,41
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	11.432.221,97	12.581.189,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	20.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	122.738,55	129.681,23
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	915.892,20	799.321,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	411.809,86	59.006,65
4.7 Erhaltene Anzahlungen	6.463.277,39	5.799.972,06
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	4.759.579,79	7.247.791,62
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.261.886,03	1.003.027,02
5. Passive Rechnungsabgrenzung	726.437,27	1.002.208,24
SUMME P A S S I V A	196.828.843,98	198.672.215,49

Der am 07.02.2018 auf- und festgestellte Entwurf des Jahresabschlusses 2016 ist aufgrund der Prüfung durch die Örtl. Rechnungsprüfung berichtigt worden. Die vorliegende berichtigte Fassung wird hiermit bestätigt.

Warstein, 20.03.2018

gez.

(D r . S c h ö n e)
Bürgermeister

gez.

(R e d d e r)
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

**Ergebnisrechnung
2016**



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015 €	Forgeschriebener Ansatz 2016 €	Ist-Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.258.080,57	30.707.250,00	33.771.831,47	3.064.581,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.094.901,02	13.379.142,00	14.603.175,84	1.224.033,84
03	+ Sonstige Transfererträge	302.810,17	245.670,00	806.132,80	560.462,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220.153,61	4.552.829,00	4.227.138,06	-325.690,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.031.579,59	2.532.420,00	3.007.245,45	474.825,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.593,06	1.888.012,00	1.548.101,33	-339.910,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.909.371,19	3.603.360,00	5.632.849,73	2.029.489,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.482,83	116.900,00	79.685,12	-37.214,88
09	+/- Bestandsveränderungen	-23.718,28	13.200,00	18.126,98	4.926,98
10	= Ordentliche Erträge	51.538.253,76	57.038.783,00	63.694.286,78	6.655.503,78
11	- Personalaufwendungen	-12.509.165,21	-12.545.347,00	-13.335.774,76	-790.427,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.441.342,75	-2.756.500,00	-2.645.267,56	111.232,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.571.606,70	-10.996.383,00	-10.991.145,83	5.237,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.808.197,86	-5.821.527,00	-6.574.159,50	-752.632,50
15	- Transferaufwendungen	-22.057.679,45	-26.298.996,00	-26.308.491,30	-9.495,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.235.464,78	-2.788.166,00	-4.064.878,39	-1.276.712,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.623.456,75	-61.206.919,00	-63.919.717,34	-2.712.798,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.085.202,99	-4.168.136,00	-225.430,56	3.942.705,44
19	+ Finanzerträge	24.910,56	40.550,00	23.960,76	-16.589,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-692.983,19	-771.000,00	-594.289,88	176.710,12
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-668.072,63	-730.450,00	-570.329,12	160.120,88
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.753.275,62	-4.898.586,00	-795.759,68	4.102.826,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.753.275,62	-4.898.586,00	-795.759,68	4.102.826,32

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

Die Zeilen 28 und 30 unterliegen nicht der Haushaltsplanung

Finanzrechnung
2016



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015 €	Planansatz des Jahres 2016 €	Übertragungen aus d. Vorjahr 2015 €	Fortgeschriebener Ansatz 2016 €	Ist-Ergebnis des Jahres 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.255.070,71	30.707.250,00	0,00	30.707.250,00	33.761.390,25	3.054.140,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.884.280,29	10.717.666,00	0,00	10.717.666,00	11.987.729,10	1.270.063,10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.607,61	245.670,00	0,00	245.670,00	791.423,37	545.753,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.708.735,10	4.088.625,00	0,00	4.088.625,00	3.659.941,46	-428.683,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117.725,77	2.563.700,00	0,00	2.563.700,00	2.909.527,32	345.827,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.601.349,53	1.899.012,00	0,00	1.899.012,00	1.010.286,31	-888.725,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.464.075,33	1.712.610,00	0,00	1.712.610,00	1.496.173,44	-216.436,56
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.798,88	40.550,00	0,00	40.550,00	25.206,39	-15.343,61
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.400.643,22	51.975.083,00	0,00	51.975.083,00	55.641.677,64	3.666.594,64
10	- Personalauszahlungen	-11.310.999,63	-11.978.747,00	0,00	-11.978.747,00	-12.193.143,81	-214.396,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.172.577,58	-1.295.500,00	0,00	-1.295.500,00	-1.133.371,05	162.128,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.929.837,92	-11.067.763,00	0,00	-11.067.763,00	-10.579.858,44	487.904,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-901.408,30	-771.000,00	0,00	-771.000,00	-729.689,91	41.310,09
14	- Transferauszahlungen	-22.354.436,42	-26.271.946,00	0,00	-26.271.946,00	-26.265.805,28	6.140,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.692.891,73	-1.900.519,00	0,00	-1.900.519,00	-2.447.533,17	-547.014,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.362.151,58	-53.285.475,00	0,00	-53.285.475	-53.349.401,66	-63.926,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	38.491,64	-1.310.392,00	0,00	-1.310.392,00	2.292.275,98	3.602.667,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.477.077,83	2.567.840,00	0,00	2.567.840,00	2.546.256,53	-21.583,47
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	321.041,43	420.000,00	0,00	420.000,00	606.922,43	186.922,43
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	452.657,07	322.260,00	0,00	322.260,00	252.262,83	-69.997,17
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.596,10	-203,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.776,33	3.315.900,00	0,00	3.315.900,00	3.411.037,89	95.137,89
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-315.218,18	-470.000,00	-56.062,59	-526.062,59	-415.120,67	110.941,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.052.495,36	-1.350.500,00	-414.190,16	-1.764.690,16	-628.431,91	1.136.258,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-672.721,28	-840.869,00	-243.557,39	-1.084.426,39	-946.505,98	137.920,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.553,52	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-55.938,54	161,46
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.116.750,02	-2.717.469,00	-713.810,14	-3.431.279,14	-2.045.997,10	1.385.282,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.134.026,31	598.431,00	-713.810,14	-115.379,14	1.365.040,79	1.480.419,93
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.172.517,95	-711.961,00	-713.810,14	-1.425.771,14	3.657.316,77	5.083.087,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00				12.500.000,00	12.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.098.200,63	-1.149.000,00	0,00	-1.149.000,00	-1.186.036,80	-37.036,80
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.500.000,00				-10.000.000,00	-10.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.592.195,49	-1.149.000,00	0,00	-1.149.000,00	1.313.963,20	2.462.963,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-5.419.677,54	-1.860.961,00	-713.810,14	-2.574.771,14	4.971.279,97	7.546.051,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.152.771,43				1.252.463,85	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.519.369,96				-2.089.072,76	
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	1.252.463,85				4.134.671,06	

Die Zeilen 34, 36 und 40 unterliegen nicht der Haushaltsplanung

ANHANG

Gem. § 95 GO NRW in Verbindung mit den Vorschriften des sechsten Abschnitts der GemHVO NRW hat die Stadt Warstein zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Nachfolgend wird der Jahresabschluss zum 31.12.2016 vorgelegt. Er besteht aus der Ergebnisrechnung (Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen), der Finanzrechnung (Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen), den Teilrechnungen (produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen), der Bilanz und dem Anhang mit Anlagen. Beigefügt ist ein Lagebericht, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2016 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO erfüllt. Die GemHVO sieht für die erstmalige Bewertung des Vermögens für die Eröffnungsbilanz Sonderbestimmungen vor, d.h., dass die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorzunehmen war. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Werte gelten als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Bewertung der Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 33 GemHVO).

Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Durch die Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO ist die bisherige Abschreibungsregel „auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres“, wonach die Abschreibung von Vermögensgegenständen immer erst im Folgemonat der Anschaffung/Herstellung begann, ersatzlos gestrichen worden. Daher wurde der Abschreibungsbeginn für Neuaktivierungen im Jahr 2014 umgestellt und startet nun in dem Monat der Anschaffung bzw. Herstellung.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz Festwerte nach § 34 GemHVO gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Die Festwerte wurden im Rahmen der Inventur zum 31.12.2010 überprüft. Nach § 34 Abs.1 S.2 GemHVO wäre in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen und mit Blick auf Art und Umfang der betroffenen Vermögensgegenstände soll der Drei-Jahreszeitraum für die Durchführung einer körperlichen Bestandsaufnahme (Inventur) an den lt. § 28 Abs. 1 GemHVO vorgesehenen Fünf-Jahreszeitraum angeglichen werden.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Aufwuchs Forst
- Aufwuchs Garten- und Parkanlagen, Grünflächen
- Medienbestand Stadtbücherei
- Schulbücher
- Kunstgegenstände, Museumsinventar

Gleichartige oder annähernd gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Gruppenwerte gebildet:

- Büroarbeitsplätze Rathaus
- Vorhänge, Gardinen, Lamellenanlagen in Schulen
- Schüलगarderoben
- Straßenbeleuchtung (bis 2009 / Neuzugänge ab 2010 = Einzelbewertung)

Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert unter 60 € (netto) wurden gemäß § 29 Abs. 3 i. V. m. § 33 Abs. 4 GemHVO a.F. unmittelbar als Aufwand gebucht. Eine Umstellung auf den nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz jetzt maximal vorgesehenen Betrag von 410 € (netto) wurde nicht vorgenommen.

Bei geringwertigen Vermögensgegenständen (ab 60 € bis unter 410 € ohne Umsatzsteuer) ist gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO (alte Fassung) von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 410 € (netto) betragen, wurden entsprechend § 33 Abs. 1-3 GemHVO aktiviert.

Inventur

Nach § 28 GemHVO sind zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände vollständig aufzunehmen. Die Vermögensgegenstände sind mindestens alle 5 Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Im Rahmen der somit zum 31.12.2015 durchzuführenden Inventur erfolgte eine Überprüfung der Werthaltigkeit der Vermögensgegenstände der Stadt Warstein. Dauerhafte Wertminderungen wurden durch entsprechende Wertabgänge bilanziell berücksichtigt. Nähere Informationen hierzu sind den Ausführungen zu den einzelnen Bilanzpositionen zu entnehmen.

Bereits im Rahmen der Inventur zum Stichtag 31.12.2010 erfolgte eine Umstellung der Bewertungsmethode bei der Straßenbeleuchtung. Die bisherige Bewertung nach Masttypen wurde durch eine Gruppenbewertung nach Lampentypen (z.B. Bogenleuchte, Peitschenleuchte) ersetzt. Diese werden nunmehr linear abgeschrieben und die neu errichteten Straßenleuchten einzeln bewertet.

Auf die Einbeziehung der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten bei der Ermittlung der zu aktivierenden Herstellungskosten wurde verzichtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

A. AKTIVA

A.1	Anlagevermögen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		183.420.285,38	188.264.797,05

Die Veränderungen der Bilanzwerte gegenüber denen zum 31.12.2015 sind zum einen durch die jährliche, lineare Abschreibung bedingt, zum anderen beruhen sie auf Zu- und Abgängen. Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen näher erläutert.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist zusätzlich im **Anlagenspiegel 2016** dargestellt.

A.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		40.723,39	42.279,90

Die in den einzelnen Fachbereichen der Verwaltung eingesetzte Software und erworbenen Lizenzen wurden mit den jeweiligen Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen linearen Abschreibungen, angesetzt. Den Zugängen aus diversen Software- und Lizenzerwerben i. H. v. insgesamt rd. 16.432,23 € stehen die planmäßigen Abschreibungen gegenüber.

A.1.2	Sachanlagen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		152.839.934,74	157.733.027,82

Hierzu gehören die materiellen Vermögensgegenstände der Stadt, die in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt werden.

A.1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		50.024.450,89	50.113.609,44

Nach § 72 BewG sind alle Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, als unbebaute Grundstücke zu bewerten.

Für den nicht abzuschreibenden Grund und Boden und die ggf. abzuschreibenden unterschiedlichen Aufbauten, Anlagen oder Freiflächengestaltungen wurden getrennte Bewertungen vorgenommen.

A.1.2.1.1 Grünflächen	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	2.702.834,93	2.709.242,37

Unter der Bilanzposition Grünflächen ist im Wesentlichen die große Bandbreite der Nutzungen als Parkanlagen, Sportflächen, Spielplätze, Ausgleichsflächen und sonstigen Grünflächen zusammengefasst. Auch der Aufwuchs (Festwert) gehört zu dieser Position.

Die Wertveränderung beim Grundvermögen resultiert aus einigen Verkäufen von Grünflächen.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Grund und Boden	1.767.954,13	1.774.361,57
Aufwuchs	934.880,80	934.880,80
Summe	2.702.834,93	2.709.242,37

A.1.2.1.2 Ackerland	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	1.106.194,18	1.106.194,18

In 2016 haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen ergeben.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	44.638.293,67	44.644.562,45

Diese Bilanzposition beinhaltet sowohl den Wert des Grund und Bodens als auch den Wert von Aufbauten und die Bewertung des Aufwuchses.

Die Veränderungen im Bestand ergeben sich durch Grundbuchberichtigungen aufgrund der Fortführung des Liegenschaftskatasters im Zusammenhang mit Teilungsvermessungen sowie einem Anlagenzugang bei den Aufbauten (2 Alu-Schranken im Revier "Herrlichkeit") und die jährliche lineare Abschreibung bei den Aufbauten.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Grund und Boden	20.482.440,76	20.487.804,91
Aufbauten	42.241,67	43.146,30
Aufwuchs	24.113.611,24	24.113.611,24
Summe	44.638.293,67	44.644.562,45

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	1.577.128,11	1.653.610,44

Der Wert bei dieser Bilanzposition hat sich um rd. 76.000 € reduziert. Die Veränderung im Bestand resultiert im Wesentlichen aus der jährlichen linearen Abschreibung bei den Aufbauten. Bei den Aufbauten handelt es sich u.a. um Brunnen sowie Sportplätze mit Kunstrasen.

Beim Grund und Boden erfolgte ein Wertzugang in geringfügiger Höhe aufgrund eines Grunderwerbs. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition die Erbbaurechtsgrundstücke gehalten. Bauland, bei denen eine konkrete Veräußerungsabsicht unterstellt wird, sind im Umlaufvermögen unter der Position A.2.1 "Vorräte" erfasst.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Grund und Boden	1.169.629,86	1.169.357,13
Aufbauten	407.498,25	484.253,31
Summe	1.577.128,11	1.653.610,44

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	25.906.060,29	27.427.536,20

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	3.762.633,65	4.021.344,83

Diese Bilanzposition beinhaltet den Wert der Grundstücke, auf denen sich Kinder- und Jugendeinrichtungen befinden sowie den Wert der Aufbauten dieser Einrichtungen.

Die Veränderung des Bilanzwertes bei den Aufbauten in Höhe von rd. 250 T€ ist durch die jährliche lineare Abschreibung bei den Aufbauten bedingt. Die Wertänderung beim Grund und Boden steht im Zusammenhang mit der vom Gutachterausschuss des Kreises Soest festgelegten Änderung der Bodenrichtwertkarte.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Grund und Boden	380.970,02	387.240,20
Aufbauten	3.381.663,63	3.634.104,63
Summe	3.762.633,65	4.021.344,83

A.1.2.2.2 Schulen	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	14.520.970,76	15.621.269,60

Unter dieser Bilanzposition ist der Wert des Grund und Bodens der Grundstücke der Schulen sowie der Schulaufbauten erfasst.

Auch hier wurden die Bodenwerte bezüglich der Gem. Warstein (Fl. 24) unter Anwendung der aktuellen Bodenrichtwertkarte) in Höhe von 115.285,15 € nach unten korrigiert. Anlagenzugänge bedingt durch die Ertüchtigung der elektrischen Anlagen im Schulzentrum Belecke wurde in Höhe von 62.993 € verbucht.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Grund und Boden	1.591.077,06	1.706.362,21
Aufbauten	12.929.893,70	13.914.907,39
Summe	14.520.970,76	15.621.269,60

A.1.2.2.3 Wohnbauten	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	1.202.968,87	1.262.220,87

Diese Bilanzposition hat sich gegenüber dem Vorjahr nur bei den Aufbauten aufgrund der planmäßigen Abschreibung des Gebäudebestandes verringert.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Grund und Boden	405.340,72	405.340,72
Aufbauten	797.628,15	856.880,15
Summe	1.202.968,87	1.262.220,87

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	6.419.487,01	6.522.700,90

Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstückswerte und die Aufbauten der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zusammengefasst. Dazu gehören neben dem Rathaus und dem Technischen Rathaus u.a. die Feuerwehrehäuser, die Tiefgarage, Haus Teiplaß, ehemalige Schulgebäude, das ehemalige Lehrschwimmbekken Suttrop, Haus Kupferhammer, Sanitärcontainer sowie Sportplätze und Sportheime.

Der Wertzugang bei Grund und Boden resultiert mit einem Betrag von 376.499,39 € im Wesentlichen aus dem Grunderwerb in Warstein, Hauptstr. 130 (ehem. Kolpinghaus Warstein) für den dort geplanten Feuerwehrstandort Warstein. Dem gegenüber stehen Abgänge von 11.224,94 € bezüglich der Gem. Allagen (Fl. 24), der Gem. Belecke (Fl. 22) sowie der Gem. Warstein (Fl. 30) aus der neuen Bodenbewertung, die aufgrund der Änderung der Bodenrichtwertkarte vorzunehmen war.

Bei den Aufbauten erfolgten Zugänge durch Aktivierungen von Sanitärcontainern mit einem Betrag von insgesamt 33.700 € sowie einer Fluchttreppe in der ehemaligen Grundschule Hirschberg mit 14.684,29 T€. Darüber hinaus erfolgte der Verkauf einer Scheune in Warstein, (Gerichtsweg).

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Grund und Boden	1.755.586,20	1.390.311,75
Aufbauten	4.663.900,81	5.132.389,15
Summe	6.419.487,01	6.522.700,90

A.1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		71.046.734,33	74.615.325,23

A.1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		16.162.575,93	16.328.398,28

Die Veränderungen beim Grundvermögen resultieren im Wesentlichen aus der neuen Bodenbewertung, die aufgrund der neuen Bodenrichtwertkarten durchzuführen waren.

A.1.2.3.2	Brücken und Tunnel	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		6.930.309,10	7.120.501,08

Die Wertveränderung resultiert hier ausschließlich aus der regulären Abschreibung.

A.1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Derartige Vermögensgegenstände sind beim Eigenbetrieb "Stadtwerke Warstein" bilanziert.

A.1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		887.033,79	914.778,43

Das Kanalnetz ist beim Eigenbetrieb "Stadtwerke Warstein" bilanziert.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	46.540.931,32	49.715.946,52

In 2016 wurden u. a. folgende Maßnahmen fertiggestellt:

	€
• Adolf-Kolping-Straße (Belecke) > Nachaktivierung	731,12
• Schwarzer Weg (Gehweganlage)	47.872,76
• Am Bockholt (Allagen)	89.806,10
• Straßenbeleuchtung (Zugänge im Stadtgebiet insgesamt)	19.971,17

Die großen Veränderungen in dieser Bilanzausweisposition resultieren allerdings hauptsächlich aus Sonderabschreibungen aufgrund einer Abwertung von Straßenvermögenswerten im Zusammenhang mit einer durchgeführten Inventur in Höhe von 755.407,85 € sowie den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. €

Wertkorrekturen aufgrund einer Änderung der Bodenrichtwerte wurden auch hier vorgenommen.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Straßennetz mit Wegen und Plätzen	45.685.512,86	48.725.778,88
Straßenbeleuchtung	855.418,46	990.167,64
Summe	46.540.931,32	49.715.946,52

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	525.884,19	535.700,92

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind die Wartehallen, die Veranstaltungs-Infotafeln sowie die Aussichtspunkte Drewer Steinbrüche und Steinbruch Suttrop ausgewiesen.

In 2016 wurden bezüglich der Bike & Ride Stationen Infovitrien (2 Schaukästen / Inhalt: Radwegenetz) mit einem Wert von 2.421,16 € installiert.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	0,00	0,00

Bauten auf fremdem Grund und Boden sind nicht vorhanden.

A.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	1.024.614,87	1.024.614,87

Zu diesem Bilanzposten gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im städtischen Interesse liegt.

Diese Bilanzposition beinhaltet das Museumsinventar des Hauses Kupferhammer. Diese werden nicht abgeschrieben. Der Bilanzwert basiert auf der aktuellen Versicherungssumme.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Museumsinventar	1.024.596,87	1.024.596,87
Kulturdenkmäler	18,00	18,00
Summe	1.024.614,87	1.024.614,87

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	2.078.957,31	1.804.700,74

In 2016 wurden für Maschinen und technische Anlagen insgesamt 104.957,41 € aktiviert. Davon entfallen 29.002,28 € auf die Brandmeldeanlage in der ehemaligen GS Hirschberg und 75.955,13 € auf die Brandmeldeanlage im Haus Teiplaß.

Der Fahrzeugbestand wurde in 2016 durch folgende Neuanschaffungen aufgestockt:

	€
• ELW Warstein (Digitalfunk und Erneuerung der Technik)	40.233,83
• LF 20 - Katastrophenschutz (Mülheim)	203.501,63
• Skoda Yeti (für den Forstbereich)	22.805,76
• Fiat Qubo (Gebrauchtfahrzeug im Asylbereich)	5.982,00
• Dacia Dokker (für die Elektrofachkraft im SG 65)	10.785,53

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Maschinen und technische Anlagen	308.208,03	230.645,30
Fahrzeuge	1.770.749,28	1.574.055,44
Summe	2.078.957,31	1.804.700,74

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	2.256.378,50	2.230.699,69

Abweichend vom Grundsatz der Einzelerfassung gibt es im Bereich der BGA auch Bewertungen im Gruppen- oder Festwertverfahren.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
BGA über 410 € (netto)	1.978.604,48	1.952.925,67
BGA als Festwert (Medienbestand Bücherei)	30.548,30	30.548,30
BGA als Festwert (Schulbücher)	247.225,72	247.225,72
Summe:	2.256.378,50	2.230.699,69

Neuinvestitionen i. H. v. 503.897,24 € (davon GWG in Höhe von 161.524,34 €) bei der BGA entfielen hauptsächlich auf die folgenden Produkte:

	€
• 01.03.01 - Zentrale Dienstleistungen	22.919,95
• 01.03.03 - Datenverarbeitung	31.250,89
• 02.02.01 - Brandschutz	166.547,98
• 03.01.02 - Grundschulen (inkl. OGS)	50.563,27
• 03.01.03 - Sekundarschule	28.783,10
• 03.01.04 - Gymnasium (inkl. OGS)	27.660,52
• 06.02.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	41.744,15
• 06.03.01 - Spielräume	16.798,91

Die Finanzierung erfolgte überwiegend aus der Schul-/Bildungspauschale und der Investitionspauschale sowie aus Zuweisungen/Spenden von Privaten (z.B. von Fördervereinen).

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	502.738,55	516.541,65

Geleistete Anzahlungen begründen sich aus geldlichen Vorleistungen der Stadt, die sich auf schwebende Geschäfte beziehen, die dem Erwerb von Vermögensgegenständen dienen, denen aber noch kein fertiger Vermögensgegenstand gegenübersteht.

Die Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen, die erstmalig erstellt, erweitert oder wesentlich verbessert werden.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Anzahlungen für Grunderwerb	8.834,68	8.834,68
Anzahlungen auf Vermögensgegenstände	0,00	123.354,35
Anlagen im Bau Hochbau	179.955,12	319.336,66
Anlagen im Bau Tiefbau	313.775,90	65.015,96
Summe	502.738,55	516.541,65

Die Anzahlungen für Grunderwerbe stehen im Zusammenhang mit diversen Stadtentwicklungsmaßnahmen sowie dem Grunderwerbsfall "Wallteichbach". Anzahlungen auf Vermögensgegenstände existieren zum Bilanzstichtag 31.12.2016 nicht. Die in Vorjahren geleisteten Anzahlungen für Vermögensgegenstände in Höhe von 116.605,11 € wurden in 2016 aktiviert.

Der Gesamtbestand der Anlagen im Bau ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen, da für noch nicht aktivierte Neuzugänge 412.431,25 € erfasst wurden, denen allerdings nur Fertigstellungsmeldungen mit anschließender Aktivierung in Höhe von 309.629,24 € gegenüber stehen.

Folgende, noch nicht aktivierte Zugänge sind in 2016 zu verzeichnen:

Hochbau:

	€
• Feuerwehrgerätehaus Belecke	16.280,86
• Energetische Sanierung Rathaus	70.206,44
• Umbau ehem. Jugendherberge Bilsteintal	25.065,55

Tiefbau:

• Ausbau Gartenstraße, Belecke	7.261,73
• Ausbau Im Grund, Suttrop	110.447,57
• Ausbau Dreilindenstraße, Warstein	181.814,96
• Ausbau Bruchstraße, Sichtigvor	7.930,53

A.1.3	Finanzanlagen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		30.539.627,25	30.489.489,33

A.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Stadt Warstein beteiligt ist und die im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind. Maßgeblich für die Abgrenzung zu den Beteiligungen (Ziffer A. 1.3.2) ist, dass die Stadt einen herrschenden Einfluss auf das Unternehmen haben muss, was i. d. R. der Fall ist, wenn die Anteilsquote über 50% liegt.

Die städtische Mehrheitsbeteiligung an der WVG in Höhe von 59,8 % ist beim Eigenbetrieb "Stadtwerke Warstein" bilanziert.

A.1.3.2	Beteiligungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		50.560,57	50.560,57

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Die Mitgliedschaft in einer eingetragenen Genossenschaft gilt nicht als Beteiligung (siehe hierzu Ziffer A. 1.3.5.4). Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Veränderungen bzgl. der Beteiligungswerte ergeben.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest	32.642,97	32.642,97
Hellweg Radio Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	17.916,60	17.916,60
KDVZ Citkomm (Zweckverband - IT-Dienstleister)	1,00	1,00
Summe	50.560,57	50.560,57

A.1.3.3	Sondervermögen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		29.493.120,24	29.493.120,24

Unter dieser Bilanzposition sind als gemeindliche Sondervermögen der Stadt die wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, anzusetzen (z.B. Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen).

Der Bilanzwert hat sich in 2016 nicht geändert.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Eigenbetrieb Stadtwerke	28.195.160,53	28.195.160,53
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Betriebshof	1.297.959,71	1.297.959,71
Summe	29.493.120,24	29.493.120,24

A.1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		530.929,11 €	474.990,57

Unternehmensanteile, die weder als Anteile an verbundenen Unternehmen, noch als Beteiligung anzusehen sind und sonstige Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Obligationen), die auf Dauer angelegt sind, werden unter diesem Bilanzposten angesetzt.

Die Stadt Warstein besitzt Pensionsfondsanteile bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Hierbei handelt es sich nicht um börsennotierte Wertpapiere, daher erfolgte hier der Wertansatz zu Anschaffungskosten.

A.1.3.5	Ausleihungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		465.017,33	470.817,95

A.1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Die Stadt Warstein verfügt nicht über derartige Ausleihungen.

A.1.3.5.2	an Beteiligungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Die Stadt Warstein verfügt nicht über derartige Ausleihungen.

A.1.3.5.3 an Sondervermögen	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	0,00	0,00

Die Stadt Warstein verfügt nicht über derartige Ausleihungen.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	465.017,33	470.817,95

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Volksbank Hellweg eG	150,00	150,00
Wohnungsbaudarlehen	464.866,33	470.666,95
Darlehen Verein	1,00	1,00
Summe	465.017,33	470.817,95

Die Reduzierung der Ausleihungen ist auf die planmäßigen Tilgungen zurückzuführen.

A.2	Umlaufvermögen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		12.434.209,49	9.280.725,98

A.2.1	Vorräte	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		4.549.407,71	4.884.001,32

A.2.1.1	Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		4.549.407,71	4.884.001,32

Alle Gegenstände, die zum Verbrauch, Verkauf oder zu einer anderen kurzfristigen Nutzung bestimmt sind, gehören nicht zum Anlagevermögen, sondern zum Umlaufvermögen. In den Vorräten werden die von der Stadt Warstein zu veräußernden Grundstücke (z.B. Bauplätze) und Gebäude sowie die Holz-Lagerbestände aus dem Forst bilanziert.

Im Gegensatz zur Bilanzposition A. 1.2.1.4 (sonstige unbebaute Grundstücke) sind die hier bilanzierten Grundstücke konkret zur Veräußerung bestimmt bzw. werden eigens zu diesem Zweck vorgehalten (Bauplätze und Bauerwartungsland). Auch für die hier bilanzierten Gebäude bestehen konkrete Verkaufsabsichten.

Der Bilanzwert bei den Holzlagerbeständen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 18.126,98 € auf nunmehr insgesamt 76.574,24 € erhöht.

Bei den Gebäuden erfolgte ein Zugang von 15.132,32 € für eine neue Heizungsanlage in der Asylbewerber- und Obdachlosenunterkunft "Oberbergheimer Str. 19".

Bei den Zugängen bezüglich der Grundstücken handelt es sich mit 13.395,30 € um Grunderwerb für den innerstädtischen Entwicklungsbereich (Gem. Warstein, Fl. 30). Weitere 1.524,42 € entfallen auf nachträgliche Anschaffungskosten für Vermessungen im Baugebiet "St. Poler-Straße III".

Die Wertabgänge bei den Grundstücken resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken in diversen Baugebieten (Kallerweg II, Schützenkamp II, Springwiese, St. Poler-Straße III, Wolfskammer, Industriegebiet Enkerbruch).

Darüber hinaus entfallen rd. 9.000 € auf neue Bodenbewertungen, die aufgrund der Anwendung der aktuellen Bodenrichtwertkarte vorzunehmen war.

Buchrestwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Holz-Lagerbestände (Forst)	76.574,24	58.447,26
Gebäude	407.972,23	392.818,91
Grundstücke	4.064.861,24	4.432.735,15
Summe	4.549.407,71	4.884.001,32

A.2.1.2	Geleistete Anzahlungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Geleistete Anzahlungen auf im Umlaufvermögen befindliche Vermögensgegenstände liegen nicht vor.

A.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		3.750.130,72	3.144.260,81

Die Bilanzposition "Forderungen" wird unterteilt in öffentlich-rechtliche Forderungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

Die Einzelforderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit überprüft und in Abhängigkeit vom jeweiligen Fälligkeitsdatum einer pauschalen Wertberichtigung unterzogen. Bei der Pauschalwertberichtigung wird ein prozentualer Ansatz vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen wurde nach einzelnen Forderungsarten differenziert ermittelt. Dabei wurden folgende Faktoren angewandt:

Alter der Forderung	Ford. aus Transferleistungen -Wertabschlag in %-	Übrige Forderungen -Wertabschlag in %-
> Tage	0	1
90-179 Tage	0	25
180-359 Tage	0	50
360-1019 Tage	20	75
> 1020 Tage	20	100

Darüber hinaus wurden bei schuldnerbezogenen Außenständen ab 100.000 € Einzelwertberichtigungen gebildet. Die Höhe des prozentualen Abschlages wurde hier individuell nach Risikoeinschätzung - bezogen auf den Einzelfall - festgelegt.

Die Zusammensetzung und die Restlaufzeiten der Forderungen sind aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel (siehe Anlage Nr. 3) ersichtlich.

A.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		2.459.567,16	1.883.615,64

Die Forderungen teilen sich entsprechend der vorgeschriebenen Gliederung wie folgt auf:

Buchwerte	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Gebühren	768.900,31	773.076,56
Beiträge	39.781,80	28.230,74
Steuern	534.280,51	462.569,57
Forderungen aus Transferleistungen	692.835,22	108.251,84
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	423.769,32	511.486,93
Summe	2.459.567,16	1.883.615,64

Die deutliche Erhöhung der offenen Forderungen aus Transferleistungen zum 31.12.2016 begründet sich aus der Abrechnung von Jugendhilfeleistungen mit dem Landschaftsverband, die im Zusammenhang mit der stationären Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern steht.

A.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		1.064.948,52	1.178.891,02

A.2.2.2.1	gegenüber dem Privatbereich	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		210.835,74	183.855,54

Hier wurden u. a. offene Forderungen aus Essensgeldern sowie die ausgegebenen Handvorschüsse, die personenbezogenen in bestimmten Außenstellen vorgehalten werden, berücksichtigt. Für ausgeliefertes Holz aus dem Stadtwald waren zum Bilanzstichtag noch 64.172,07 € an Forderungen offen.

A.2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	31.531,09

A.2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		53.922,03	0,00

A.2.2.2.4	gegen Beteiligungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

A.2.2.2.5	gegen Sondervermögen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		800.190,75	963.504,39

Zu den Sondervermögen gehören die Stadtwerke sowie der Betriebshof.
Die offenen Forderungen gegenüber den einzelnen Sondervermögen setzen sich wie folgt zusammen:

	Stadtwerke	Betriebshof
	€	€
	671.352,14	128.838,61
davon aus der GBA-Spitzabrechnung "Wasser"	105.131,30	
davon aus der GBA-Spitzabrechnung "Schmutzwasser"	252.571,17	
davon aus der Verwaltungskostenabrechnung 2016	199.102,00	122.747,00

A.2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		225.615,04	81.754,15

Unter dieser Position wurden debitorische Kreditoren in Höhe von 169.052,19 € berücksichtigt. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind überzahlte Kreditorenposten (=debitorische Kreditoren) nicht schuldensmindernd bei den Verbindlichkeiten abzusetzen, sondern unter der Ausweisposition "sonstige Vermögensgegenstände" auszuweisen. Darüber hinaus wurden bis zum 31.12.2016 insgesamt 55.394,20 € Mietkautionen ausgezahlt. Hierbei handelt es sich um Wohnungen, die von Asylbewerbern privat angemietet wurden, diese allerdings nicht in der Lage sind, die vom Vermieter geforderte Kautions zu stellen.

A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Die Stadt Warstein verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

A.2.4	Liquide Mittel	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		4.134.671,06	1.252.463,85

Zu den liquiden Mitteln gehören die Guthaben auf den städtischen Girokonten sowie sonstiger Geldanlagekonten (Termingelder / Geldmarktkonten, etc.) inkl. etwaiger Schwebeposten. Die Guthaben der Paul-Cramer-Stiftung sind hier inbegriffen.

Bei den Schwebeposten handelt es sich um finanzbuchhalterische Nebenkonto pro Girokonto, die sich auf bereits innerhalb der Finanzbuchhaltung durchgeführte Abbuchungen und/oder Auszahlungen beziehen, dessen Gegenwert allerdings im betroffenen Girokonto durch das jeweilige Kreditinstitut noch nicht zahlungswirksam durchgeführt wurden. Sobald der Gegenwert als eigentlicher Umsatz im Kontoauszug nachgewiesen ist, erfolgt zeitversetzt die Auflösung des jeweiligen Schwebepostens.

Buchwerte	31.12.2016 €	31.12.2015 €
Sichteinlagen Sparkasse Lippstadt	2.999.061,84 €	901.789,35 €
Sichteinlagen Postbank	322.880,32 €	8.261,58 €
Sichteinlagen Volksbank Hellweg eG	657.211,89 €	166.123,65 €
Sichteinlagen Commerzbank	641,83 €	47.040,12 €
Barkassen Rathaus	11.380,00 €	21.480,00 €
Mietkautionenkonto	13.236,23 €	13.971,46 €
Sichteinlagen (Jugendamt) Sparkasse Lippstadt	4.116,45 €	3.625,59 €
Geldmarktkonto PCS	126.172,10 €	90.172,10 €
Interne Verrechnungen	-29,60 €	0,00 €
Summe	4.134.671,06 €	1.252.463,85 €

A.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2016 €	31.12.2015 €
		974.349,11	1.126.692,46

Auf der Aktivseite der Bilanz werden RAP gebildet, wenn Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag getätigt werden, diese aber Aufwand für die Folgeperiode darstellen. So existieren zahlungswirksame Fälle, die in voller Höhe aufwandswirksam bereits in der Folgeperiode aufgelöst werden (Beamtenbesoldung für 01/2017 = 101.603,26 € / Asylbewerberleistungen für 01/2017 = 142.689,77 €, während ein Großteil der aktiven RAP über mehrere Jahre ergebnismindernd aufgelöst werden. So stehen aktuell seitens der Stadt zum 31.12.2016 noch gewährte Zuwendungen und Zuschüsse (z.B. für die Kunstrasenplätze in Warstein und Belecke) in Höhe von 649.349,11 € als aktive RAP in den Büchern.

P. PASSIVA

P.1	Eigenkapital	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		81.618.365,90	82.414.125,58

P.1.1	Allgemeine Rücklage	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		82.414.125,58	87.167.401,20

Die allgemeine Rücklage wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 als Saldogröße sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten gebildet. Im Jahr 2016 wurde sie zur Deckung des Fehlbetrages bezüglich des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von 4.753.275,62 € voll herangezogen, da die Ausgleichsrücklage seit dem Jahre 2014 voll aufgezehrt ist und seitdem keine positiven Jahresergebnisse zur Bildung einer neuen Ausgleichsrücklage mehr erwirtschaftet werden konnten.

Zum 31.12.2016 verfügt die Stadt Warstein damit insgesamt über eine allgemeine Rücklage von 82.414.125,58 €.

Für 2016 wurde gem. der Haushaltsplanung ein Defizit von 4.898.586 € prognostiziert. Gem. der aktuell vorliegenden Ergebnisrechnung fällt das erzielte Ergebnis zwar immer noch negativ, gegenüber der Planung allerdings deutlich besser aus: die Ergebnisrechnung 2016 weist ein Defizit von 795.759,68 € aus. Aufgrund der bereits vollständig aufgezehrten Ausgleichsrücklage kann folglich zum Ausgleich nur noch die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.

P.1.2	Sonderrücklagen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

P.1.3	Ausgleichsrücklage	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung können durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Jahre 2014 für den Ausgleich des Jahresdefizits 2013 in Höhe von 9.566.038,75 € voll in Anspruch genommen.

P.1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		-795.759,68	-4.753.275,62

Die Ergebnisrechnung 2016, in der alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 gegenüber gestellt werden, weist einen Jahresfehlbetrag von 795.759,68 € aus. Nähere Informationen dazu können den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung entnommen werden.

P.1.5	Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Darüber hinaus müssen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO (Vermögensgegenstände, die die Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt) sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen als separater "Eigenkapitalverrechnungsposten" ausgewiesen werden. Derartige Geschäftsvorfälle lagen im Haushaltsjahr 2016 nicht vor.

P.2	Sonderposten	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		38.091.321,70	38.969.222,61

In der städtischen Bilanz müssen die Geldleistungen Dritter, die zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und dadurch zur Aufgabenerledigung der Stadt beitragen, gesondert auf der Passivseite angesetzt werden. Diese Bilanzierung ist Ausdruck des von der Stadt anzuwendenden Bruttoprinzips, denn die von Dritten erhaltenen Finanzmittel dürfen nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht und auch nicht unmittelbar ertragswirksam vereinnahmt werden.

Die Veränderungen bei den einzelnen Positionen liegen zum einen in der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten, die i. d. R. parallel zu den Abschreibungen der durch die Zuwendungen mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgt. Auf der anderen Seite erhöht sich die Bilanzposition betragsmäßig, wenn neue Anlagegüter aktiviert werden, denen Sonderposten zugeordnet werden. Hier erfolgt jedoch in der Regel eine Umbuchung aus dem Bilanzbereich der Verbindlichkeiten, da dort die Geldleistungen von Dritten als "erhaltene Anzahlungen" (siehe unter P.4.7) bis zur Aktivierung der Vermögensgegenstände gehalten werden.

P.2.1	Sonderposten für Zuwendungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		27.341.214,75	28.274.346,75

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, als Sonderposten anzusetzen. Hierzu gehören zum einen die pauschal gewährten investiven Zuwendungen vom Land NRW in Form der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale

und der Feuerschutzpauschale, sowie individuelle Einzelförderungen von Bund und Land NRW. In 2016 wurden in Höhe von 1.368.939,87 € neue Sonderpostens für Zuwendungen gebildet.

Die Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen sind ab 2016 der Bilanzposition P. 2.4 "Sonstige Sonderposten" zugeordnet. Bis einschließlich 2015 waren diese Sonderposten in der Bilanzposition P.2.1 "Sonderposten aus Zuwendungen" enthalten.

P.2.2	Sonderposten für Beiträge	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		10.229.728,06	10.555.554,29

Zu den Sonderposten aus Beiträgen gehören die Beitragseinnahmen im Bereich des Straßenbaus nach den Bestimmungen des BauGB und des KAG. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Straßenbaubeiträge nach KAG. In 2016 wurden insbesondere aus folgenden Beitragseinnahmen Sonderposten gebildet:

- Springwiese (Hirschberg) 5.155,44 €
- Am Tiergarten (Sichtigvor) 1.004,60 €
- Vor der Unsohle (Belecke) 7.375,97 €
- Fritz-Josephs-Straße (Sichtigvor) 60.756,19 €
- Adolf-Kolping-Straße (Belecke) 113.297,83 €

P.2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		229.802,68	139.321,57

Überschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich auszuweisen (§ 43 Abs. 6 GemHVO NRW). Nach § 6 KAG NRW sind Gebührenüberschüsse der Rücklage zuzuführen und innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren auszugleichen. Bei den Abfallgebühren ergibt sich gem. der Nachkalkulation für 2015 ein Überschuss in Höhe von 90.481,11 €. Dieser Überschuss wurde in 2016 dem Sonderposten für den Gebührenbereich zugeführt.

P.2.4	Sonstige Sonderposten	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		290.576,21	0,00

Wurden Vermögensgegenstände von privaten Unternehmen, natürlichen Personen oder Vereinen voll oder teilweise bezuschusst, werden derartige Geldleistungen unter der Bilanzposition "sonstige Sonderposten" ausgewiesen. Dies gilt auch für Vermögensgegenstände, die in Form einer Sachspende der Stadt überlassen wurden.

Die große Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert daher, dass bisher derartige Fälle mit einem Wert von 191.835,94 € unter der Pos. P.2.1 (Sonderposten aus Zuweisungen) ausgewiesen wurden.

Im Sonderpostenspiegel (siehe Anlage Nr. 2) ist diese Größe bereits im Vorjahresbestand berücksichtigt.

Neuzugänge bei dieser Art von Sonderposten wurden im Jahre 2016 in Höhe von 116.489,30 € passiviert. Die größten Positionen beziehen sich dabei auf die kostenlose Überlassung von Straßenlampen durch den Kreis Soest im Zuge des Ausbaus der K69 (Schwarzer Weg):

- 4 Stück T22 LED Trilux Lumega IQ 5100 lumen Kosten pro Lampe 1.221,57 €
- 15 Stück T21 LED Trilux Lumega IQ 8200 lumen: Kosten pro Lampe 1.358,83 €

Ein weiterer großer Sonderposten dieser Art in Höhe von 51.772,84 € wurde für die Eigentumsübertragung des Erschließungsträgers nach Fertigstellung der Erschließungsstraße "Dahlborn / Stichweg" gebildet.

Darüber hinaus wurden von diversen Fördervereinen zahlreiche Gegenstände der BGA gespendet, die in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt übergegangen sind.

P.3	Rückstellungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		28.525.313,32	28.666.669,41

Über die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen informiert der Rückstellungsspiegel (siehe Anlage Nr. 5). Hinsichtlich der vorhandenen Instandhaltungsrückstellung sind entsprechende Detailinformationen unter Punkt P.3.3 aufgeführt.

P.3.1	Pensionsrückstellungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		23.627.989,00	24.190.529,00

Unter dieser Ausweisposition werden auch die Beihilferückstellungen berücksichtigt. Die Pensions- und Beihilferückstellungen bezüglich der bei der Stadt beschäftigten Beamten wurden in einem versicherungsmathematischen Gutachten durch die kvw bewertet. Der Rechnungszinsfuß beträgt gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW 5,0 %.

	31.12.2016		31.12.2015		Veränd.	
	Pensionen	Beihilfe	Pensionen	Beihilfe	Pensionen	Beihilfe
	€	€	€	€	€	€
Aktive Beamte	7.263.259	2.142.489	8290.010	2.342.922	-1.026.751	-200.433
Versorgungsempfänger	10.709.789	3.512.452	10.300.880	3.256.717	408.909	255.735
Teilbetrag	17.973.048	5.654.941	18.590.890	5.599.639	-617.842	55.302
Summen	23.627.989		24.190.529		-562.540 €	

Die Pensions- und Beihilferückstellungen unterliegen strukturellen Veränderungen, insbesondere aufgrund planmäßiger oder vorzeitiger Pensionierungen. Dadurch kommt es zu erheblichen Verschiebungen zwischen den Bereichen "aktive Beamte" und "Versorgungsempfänger". Dabei ist zu beachten, dass alleine eine Pensionierung eine Verschiebung von mehreren hunderttausend € nach sich ziehen kann.

P.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Die Stadt Warstein betreibt keine eigene Deponie.

P.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		300.110,00	174.960,00

In den vergangenen Jahren wurden für diverse Hochbauprojekte Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Diese haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Maßnahme	31.12.2015	Zuführung	Inanspruchnahme	ertragswirksame Auflösung	31.12.2016
	€	€	€	€	€
Asylunterkunft Bergenthalstraße	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
Asylunterkunft Böckelmannstraße 1	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
Asylunterkunft Kirchweg 105	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
Asylunterkunft Im Ostfeld 7	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
Asylunterkunft Westterrasse 8	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
Asylunterkunft Haus Teiplaß, Jahnstraße 11	150.000,00	0,00	15.521,48	134.478,52	0,00
Rathaus Diepholstraße 1	0,00	275.150,00	0,00	0,00	275.150,00
	174.960,00	275.150,00	15.521,48	134.478,52	300.110,00

Für den Bereich "Tiefbau" existieren aktuell keine Rückstellungen.

P.3.4	Sonstige Rückstellungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		4.597.214,32	4.301.180,41

Die im Rückstellungsspiegel unter Punkt 4.9 dargestellten "anderen sonstigen Rückstellungen" stellen einen Sammelposten dar, der sich auf folgende Rückstellungen bezieht:

- Rückstellung für die Beteiligung am Jahresfehlbetrag der RLG GmbH (Verlustabdeckung)
- Rückstellung des Jugendamtes für familienersetzende Hilfen
- Rückstellung für die Inanspruchnahme von Beratungsunterstützung bezüglich der Aufstellung ausstehender Gesamtabschlüsse
- Rückstellung für die Wiederherrichtung angemieteter Asylbewerberwohnungen
- Rückstellung für eine noch nicht rechtskräftige Tarifierhöhung
- Rückstellung für die drohende Rückzahlung einer Kyrill-Förderung

P.4	Verbindlichkeiten	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		47.867.405,79	47.619.989,65

Der Bilanzposten Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Der Bilanzausweis orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten:

- Verbindlichkeiten aus Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite)
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Erhaltene Anzahlungen
- Sonstige

Darüber hinaus werden sowohl innerhalb der Bilanz, als auch im Verbindlichkeitspiegel die Verbindlichkeiten, die gegenüber den Stadtwerken bzw. gegenüber dem Betriebshof bestehen, über die Ausweisposition "Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen" explizit dargestellt.

P.4.1	Anleihen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Anleihen bestehen nicht.

P.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		11.432.221,97	12.581.189,23

P.4.2.1	von verbundenen Unternehmen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Von verbundenen Unternehmen wurden keine Investitionskredite aufgenommen.

P.4.2.2	von Beteiligungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Von Beteiligungen wurden keine Investitionskredite aufgenommen.

P.4.2.3	von Sondervermögen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Von den Stadtwerken Warstein als auch vom Betriebshof der Stadt Warstein wurden keine Investitionskredite aufgenommen.

P.4.2.4	vom öffentlichen Bereich	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		0,00	0,00

Zu solchen Institutionen sind der Bund, das Land, die Gemeindeverbände und Zweckverbände, die Versicherungsträger von Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung sowie die Bundesagentur für Arbeit zu zählen. Unter diesem Bilanzposten sind jedoch nicht die Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme der Stadt bei öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten und Sparkassen anzusetzen.

Derartige Kreditverbindlichkeiten existieren zum Bilanzstichtag nicht.

P.4.2.5	von Kreditinstituten	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		11.432.221,97	12.581.189,23

Alle existierenden Kreditverbindlichkeiten bezüglich wurden vom privaten Kreditmarkt aufgenommen.

P.4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		22.500.000,00	20.000.000,00

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit nimmt die Stadt Warstein Kredite zur Liquiditätssicherung auf. Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) wurden bereits 19.056.734 € an Liquiditätskrediten aus der kameralen Haushaltsführung übernommen.

Gegenüber dem 31.12. des Vorjahres wurden - bezogen auf den Stichtag 31.12.2016 - 2,5 Mio. € mehr Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

P.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		122.738,55	129.681,23

Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“ sind Verbindlichkeiten der Stadt aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusetzen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt. Damit sind nur diejenigen städtischen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Stadt in Verbindung stehen. Zum Begriff der kreditähnlichen Rechtsgeschäften zählen z. B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauför-

derungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit gemeindlichen Grundstücksgeschäften sowie Erbbaurechtsverträge, bei denen die Stadt Erbbauberechtigte ist. Von besonderer Bedeutung sind dabei gemeindliche Leibrentenverträge und Leasingverträge, die regelmäßig mehrjährige Verpflichtungen der Stadt beinhalten und daher ggf. eine langfristige Wirkung haben.

P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		915.892,20	799.321,84

Dieser Bilanzposten umfasst offene Zahlungen an Dritte, die aufgrund von erbrachten Lieferungen und Leistungen in 2016, die erst im Folgejahr (2017) per Zahlung ausgeglichen wurden. Die Veränderungen bei dieser Ausweisposition sind bedingt durch die Rechnungstellung der einzelnen Lieferanten und Baufirmen.

P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		411.809,86	59.006,65

Transferleistungen stellen Leistungen der Stadt an Dritte dar, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Asylbewerber, Leistungen nach dem UVG und sonstige soziale Leistungen. Gemeindliche Verbindlichkeiten aus Transferleistungen können auch aus erhaltenen rückzahlbaren Zuwendungen entstehen. So können sich beispielsweise Rückzahlungsverpflichtungen von GFG-Mitteln aufgrund der erst im Folgejahr vorliegenden Spitzabrechnung ergeben.

P.4.7	Erhaltene Anzahlungen	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		6.463.277,39	5.799.972,06

Sind Zuwendungen zu Investitionen zum Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet worden, ist also die Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen, sind die Zuwendungen unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ zu bilanzieren. Die Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge werden bis zur Fertigstellung der Erschließungsanlage ebenfalls als „Erhaltene Anzahlung“ bilanziert. Erst bei Fertigstellung der Anlage wird der Anteil in den Sonderposten umgebucht.

Der aktuelle Bestand an "erhaltenen Anzahlungen" setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
aus Grundstücksverkäufen	4.027,50	4.027,50
aus der Schul- und Bildungspauschale	178.128,66	0,00
aus der Sportpauschale	101.338,93	44.401,16
aus der Feuerschutzpauschale	0,00	5.792,61
aus Beiträgen	1.054.204,40	994.499,88
aus zweckgebundenen Zuwendungen f. Investitionen	745.778,50	798.391,96
aus der allgemeinen Investitionspauschale	4.379.799,40	3.952.858,95
	6.463.277,39	5.799.972,06

P.4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
	4.759.579,79	7.247.791,62

Hierbei handelt es sich um offene Verbindlichkeiten gegenüber den Betrieben, an denen die Stadt eine Beteiligung von 100 % hält:

- Stadtwerke Warstein (Eigenbetrieb)
- Betriebshof der Stadt Warstein (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen verteilen sich dabei wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	31.12.2016		31.12.2015	
	Stadtwerke	Betriebshof	Stadtwerke	Betriebshof
	€	€	€	€
GBA-Anteile Wasser / Abwasser	908.469,58		755.805,63	
GBA-Anteile StrR / WD		16.471,75		6.515,47
Grabnutzungsentgelte		2.975.282,90		3.110.859,93
Cashpool-Anteil	0,00	0,00	1.721.973,21	640.657,66
Leistungsabrechnung 2016	3.984,52	855.371,04	41.560,38	970.419,34
Teilbetrag	912.454,10	3.847.125,69	2.519.339,22	4.728.452,40
Summe	4.759.579,79		7.247.791,62	

Die hohe Veränderung ist auf den Tatbestand zurück zu führen, dass zum Ende des Haushaltsjahres 2015 der finanzbuchhalterische Cashpool mit den Stadtwerken und dem Betriebshof mit Einführung der neuen Software Infoma aufgegeben wurde. Die Stadtwerke als auch der Betriebshof verfügen seither über eine eigene Bankverbindung bei der Sparkasse Lippstadt. Die zum 31.12.2015 existierenden Cashpool-Anteile wurde zu Beginn des Jahres 2016 vom städtischen Girokonto auf die neuen Girokonten der Betriebe übertragen.

Die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte sind nach Ausgliederung des Betriebshofes in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung in der Bilanz des Betriebshofes als passive Rechnungsabgrenzungsposten und parallel als abgezinste Forderung gegenüber der Stadt ausgewiesen. Dieser Forderung steht innerhalb der städtischen Bilanz eine Verbindlichkeit gegenüber dem Betriebshof gegenüber.

P.4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		1.261.886,03	1.003.027,02

Unter den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ werden alle restlichen Verbindlichkeiten der Stadt ausgewiesen, die bei den anderen Bilanzpositionen noch keine Berücksichtigung gefunden haben. So wurden im Abschluss 2016 u. a. kreditorische Debitoren in Höhe von 399.206,71 €, Cashpool-Anteile der PCS mit 164.530,37 € sowie Gutschriften aufgrund von Minderverbräuchen im Rahmen der GBA-Spitzabrechnung von 357.702,47 € unter den "sonstigen Verbindlichkeiten" ausgewiesen.

P.5	Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2016	31.12.2015
		€	€
		726.437,27	1.002.208,24

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag vorliegen, diese aber Erträge für eine Folgeperiode darstellen.

Die in den Bilanzen anderer Kommunen hier passivierten erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte werden seit der Ausgliederung des Betriebshofes im Jahre 2008 in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung in der Bilanz des Betriebshofes ausgewiesen.

Parallel zu den seitens der Stadt weitergeleiteten Zuwendungen und Zuschüssen werden die ursprünglich erhaltenen Zuwendungen vom Bund, Land, etc. entsprechend der Verwendung ertragswirksam über mehrere Jahre aufgelöst.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2016

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die Abweichungen der Ergebnisse 2016 zu den Haushaltsansätzen des Ergebnisplans. Erläutert werden nur die Änderungen, die erheblich sind und die nicht nur durch buchhalterische Gründe zu Differenzen zwischen Ansatz und Ergebnis geführt haben.

1. Jahresergebnis 2016

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses. Es wird als positiver oder negativer Betrag abgebildet und zeigt das Ergebnis der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Warstein.

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2016 weist einen Jahresfehlbetrag von 795.759,68 € aus. Gem. des Haushaltsplanung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.898.586,00 € prognostiziert (siehe Spalte Ansatz). Somit konnte das Ergebnis gegenüber der Planung um 4.102.826,32 € verbessert werden. Hauptursache sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Das Jahresergebnis setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Ordentliches Ergebnis	-4.168.136,00	-225.430,56	3.942.705,44	94,6%
Finanzergebnis	-730.450,00	-570.329,12	160.120,88	21,9%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.898.586,00	-795.759,68	4.102.826,32	83,8%
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,0%
Jahresergebnis	-4.898.586,00	-795.759,68	4.102.826,32	83,8%

2. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Dabei werden den sog. ordentlichen Erträgen (siehe Punkt 2.1) die sog. ordentlichen Aufwendungen (siehe Punkt 2.2) gegenüber gestellt.

Der Vergleich des Ansatzes mit dem Ergebnis 2016 zeigt, dass sich das ordentliche Ergebnis um rd. 4 Mio. € verbessert hat. Diese Verbesserung ergibt sich aus dem Saldo der in 2016 erzielten ordentlichen Mehrerträge i. H. v. rd. 6,7 Mio. € und den wesentlich geringeren ordentlichen Mehraufwendungen von rd. 2,7 Mio. €.

Die Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich insbesondere durch eine positive Entwicklung bei den

- Steuern und ähnlichen Abgaben (+3 Mio. €)
- Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+1,2 Mio. €)
- privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 475 T€)
- sonstigen ordentlichen Erträgen (+2 Mio. €)

Hinsichtlich der ordentlichen Aufwendungen liegen die größeren Abweichungen insbesondere bei den

- Personalaufwendungen (+790 T€)
- bilanziellen Abschreibungen (+753 €)
- sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+1,3 Mio. €)

Die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung werden in den weiteren Punkten dargestellt.

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus folgenden Ausweispositionen zusammen:

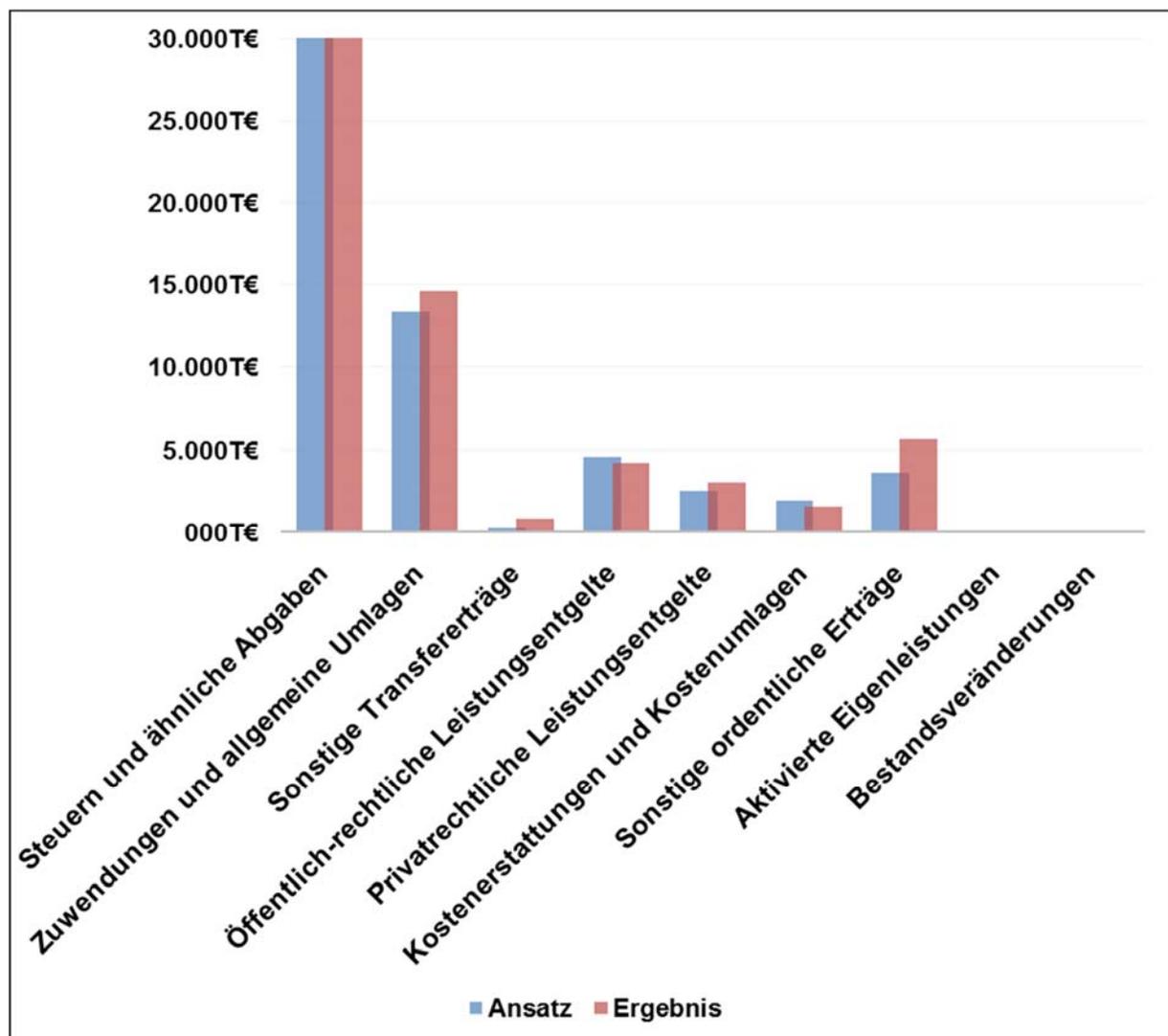
2.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge werden nach folgenden Ertragsarten unterschieden:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen

Innerhalb der gesamtstädtischen Ergebnisrechnungen nehmen die einzelnen Ausweispositionen dabei folgende Werte an:

Ertragsart	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	30.707.250	33.771.831,47	3.064.581,47	9,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.379.142	14.603.175,84	1.224.033,84	9,15
Sonstige Transfererträge	245.670	806.132,80	560.462,80	228,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.552.829	4.227.138,06	-325.690,94	-7,15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532.420	3.007.245,45	474.825,45	18,75
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888.012	1.548.101,33	-339.910,67	-18,00
Sonstige ordentliche Erträge	3.603.360	5.632.849,73	2.029.489,73	56,32
Aktiviert Eigenleistungen	116.900	79.685,12	-37.214,88	-31,83
Bestandsveränderungen	13.200	18.126,98	4.926,98	37,33
Ordentliche Erträge	57.038.783	63.694.286,78	6.655.503,78	11,67



2.1.1 Steuern und ähnliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Grundsteuer A	88.000	85.823,81	-2.176,19	-2,47
Grundsteuer B	4.090.000	4.081.731,56	-8.268,44	-0,20
Gewerbsteuer	11.300.000	14.664.937,75	3.364.937,75	29,78
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.626.910	11.350.344,25	-276.565,75	-2,38
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.239.260	2.237.608,68	-1.651,32	-0,07
Vergnügungssteuer	73.000	72.635,00	-365,00	-0,50
Hundesteuer	152.000	155.284,70	3.284,70	2,16
Familienleistungsausgleich	1.138.080	1.123.465,72	-14.614,28	-1,28
Summe	30.707.250	33.771.831,47	3.064.581,47	9,98

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zeigt sich im Vergleich zum Ansatz eine erhebliche Ergebnisverbesserung von rd. 3,1 Mio. €. Die Erträge aus Gewerbesteuer liegen bei 14,7 Mio. € und damit über rd. 30 % über dem Haushaltsansatz.

Trotz des Rückgangs der Gewerbesteuererträge im Jahre 2015 wurde bei der Haushaltsplanung 2016 der bereits in 2015 angesetzte Planwert von 11,3 Mio. € auch für das Haushaltsjahr 2016 fortgeschrieben. Der seinerzeit optimistisch gebildete Planansatz wurde um 3,1 Mio. € noch übertroffen, so dass sich gegenüber dem Planansatz eine prozentuale Verbesserung von ca. 30 % ergibt.

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen fallen die zu zahlende Gewerbesteuerumlage und der Anteil am Fonds Deutsche Einheit höher aus. Da diese Umlagen allerdings auf Basis der tatsächlichen Zahlungen (Ist-Aufkommen gem. Finanzrechnung) erfolgen, sind auch Verschiebungen in den Haushaltsjahren möglich (siehe hierzu auch die Ausführungen zur Aufwandsposition "Transferaufwendungen").

2.1.2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Schlüsselzuweisungen	4.095.300	4.095.029,00	-271,00	-0,01
Zuweisungen des Bundes / Landes	7.286.091	8.386.382,58	1.100.291,58	15,10
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.997.751	2.121.764,26	124.013,26	6,21
Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
Summe	13.379.142	14.603.175,84	1.224.033,84	9,15

Bei den Landeszuweisungen ergeben sich Mehrerträge von rd. 2,3 Mio. €. Diese resultieren aus zusätzlichen Landeszuweisungen nach dem FlüAG. Aufgrund der erheblich höheren Flüchtlingsaufnahmen in 2015 wurde das FlüAG im Dezember 2015 vom Landtag geändert und die Zuweisungen an die Kommunen erheblich angehoben. Gegenüber dem Haushaltsansatz i. H. v. 2,8 Mio. € konnten am Ende des Haushaltsjahres 2016 allerdings im Ergebnis rd. 3,6 Mio. € an Erträgen eingenommen werden.

Darüber hinaus konnten in 2016 höhere Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen erzielt werden.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	141.170	314.466,05	173.296,05	122,76
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	104.500	491.666,75	387.166,75	370,49
Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
Summe	245.670	806.132,80	560.462,80	228,14

Aufgrund höherer Fallzahlen, konnte in 2016 wesentlich höhere Transfererträge erzielt werden. So erfolgen zum einen im Produkt 05.01.02 (Hilfen nach dem AsylbLG) höhere Erstattungsleistungen durch die Agentur für Arbeit und zum anderen im Produkt 06.01.04 (Familien ersetzende Hilfen) ebenfalls höhere Ersatzleistungen von Dritten.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Verwaltungsgebühren	312.475	311.438,49	-1.036,51	-0,33
Benutzungsgebühren	3.776.150	3.409.407,12	-366.742,88	-9,71
Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	464.204	506.292,45	42.088,45	9,07
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenbereich	0	0,00	0,00	0,00
Summe	4.552.829	4.227.138,06	-325.690,94	-7,15

Den größten Ergebnisbeitrag an Benutzungsgebühren entfällt mit 2.216.426,37 € auf die Abfallbeseitigungsgebühren (Planansatz: 2.188.000 €).

Bei Aufstellung des Haushaltsplans wurde davon ausgegangen, dass für das Produkt "Unterbringung in Übergangsheimen" 726 T€ an Benutzungsgebühren erzielt werden könnten.

Im Ergebnis konnten an dieser Stelle allerdings nur rd. 590 T€ vereinnahmt werden.

Diesem Mindertrag stehen allerdings Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren der Kindertageseinrichtungen in Höhe von rd. 81 T€ gegenüber. Durch die Passivierung weiterer Sonderposten aus Beiträgen konnten infolge dessen auch höhere Erträge durch die damit einhergehende ertragswirksame Auflösung erzielt werden.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Mieten und Pachten	298.700	320.397,56	21.697,56	7,26
Erträge aus Verkauf	2.181.010	2.654.867,24	473.857,24	21,73
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.710	31.980,65	-20.729,35	-39,33
Summe	2.532.420	3.007.245,45	474.825,45	18,75

Der Mehrertrag wurde zu einem Großteil im Forstbereich erzielt. So wurden hier im Haushaltsplan für den Teilplan "Forst" insgesamt Verkaufserlöse von 2.084.000 € geplant. In 2016 konnten jedoch tatsächlich 2.534.824,29 € durch den Holzverkauf erzielt werden (+450.824,29 €).

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Summe	1.888.012	1.548.101,33	-339.910,67	-18,00

Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen von anderen Gemeinden (661.817,40 €), und von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (440.650,89 € Verwaltungskostenerstattung).

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Konzessionsabgaben	1.328.000	1.066.627,00	-261.373,00	-19,68
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	420.000	608.243,35	188.243,35	44,82
Weitere sonstige ordentliche Erträge	366.010	288.378,57	-77.631,43	-21,21
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		18.184,40	18.184,40	0,00
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.470.750	3.553.031,08	2.082.281,08	141,58
Andere sonstige ordentliche Erträge	18.600	98.385,33	79.785,33	428,95
Summe	3.603.360	5.632.849,73	2.029.489,73	56,32

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten in 2016 insgesamt über 2 Mio. € an Mehrerträgen verbucht werden. Während einige Ansätze in 2016 nicht realisiert werden konnte, fiel das Ertragsaufkommen bei anderen Sachverhalten deutlich besser aus.

Konzessionen	Ergebnis
	€
Strom	728.429,69
Gas	125.300,21
Wasser	212.897,10

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	Ergebnis
	€
Grundstücke und Gebäude	599.362,55
Bewegliches Anlagevermögen	8.880,80

Weitere sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis
	€
Verwarn-, Bußgelder, Kostenbescheide	56.329,95
Mahngebühren, Säumniszuschläge	91.906,62
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	140.142,00

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Ergebnis
	€
	18.184,40

Die ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten bezieht sich auf diejenigen Sonderposten, bei denen Vermögensgegenstände von privaten Unternehmen, natürlichen Personen oder Vereinen voll oder teilweise bezuschusst wurden. Dieser Ertragskontenbereich wurde in der Vergangenheit nicht bedient, da diese Art von Sonderposten bisher bei den "Sonderposten aus Zuwendungen" ausgewiesen und infolgedessen die ertragswirksame Auflösung unter der Ertragsposition "Zuweisungen und allgemeine Umlagen" (siehe Punkt 2.1.2) berücksichtigt wurde.

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	Ergebnis
	€
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungs- u. sonstigen Rückstellungen	419.420,02
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	2.824.771,00
Erträge aus der Auflösung von EWB und PWB	308.840,06
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00

Andere sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis
	€
	98.385,33

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen bleiben im Ergebnis (79.685,12 €) gegenüber der Haushaltsplanung (116.900 €) um 37.214,88 € zurück. Es handelt sich hier um Planungsleistungen städtischer Ingenieure bei der Herstellung oder Erweiterung von Infrastruktureinrichtungen und Gebäuden. Eigenleistungen werden dem geschaffenen Vermögensgegenstand als Herstellungskosten zugerechnet.

2.1.9 Bestandsveränderungen

Zugänge in den Holzlagern führten zu einer Werterhöhung des Vorratsvermögens in Höhe von 18.126,98 €.

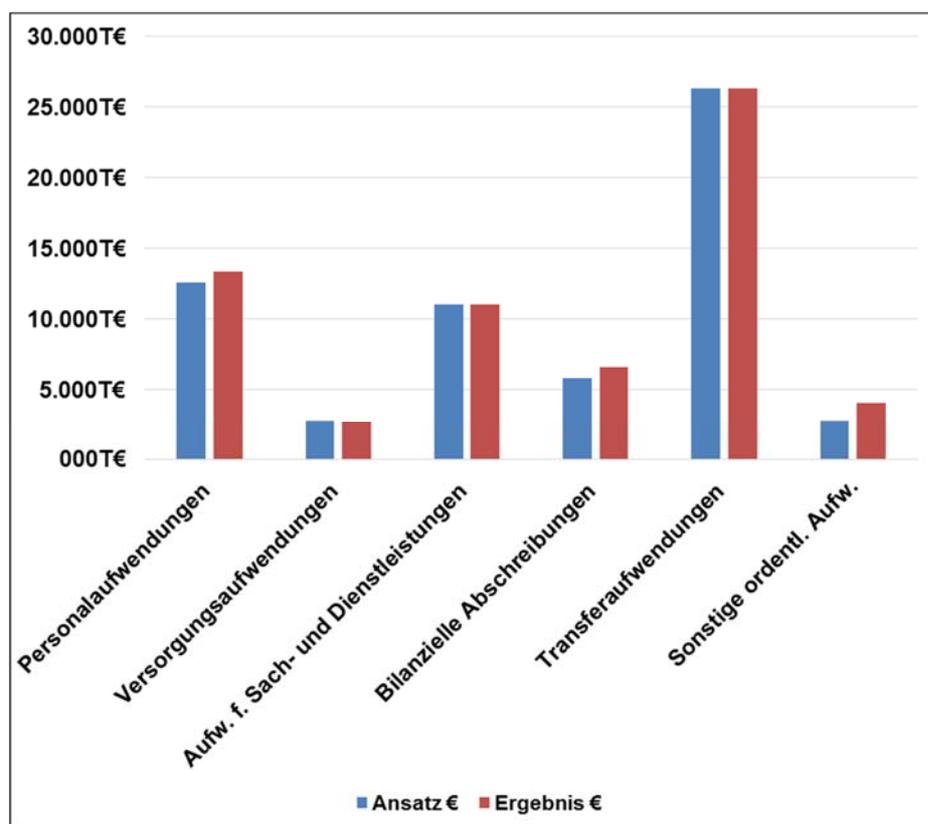
2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Ordentlichen Aufwendungen werden nach folgenden Aufwandsarten unterschieden:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auf diese einzelnen Aufwandsarten wird in den folgenden Unterpunkten in tabellarischer Form näher eingegangen.

Aufwandsart	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Personalaufwendungen	12.545.347,00	13.335.774,76	790.427,76	6,30
Versorgungsaufwendungen	2.756.500,00	2.645.267,56	-111.232,44	-4,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996.383,00	10.991.145,83	-5.237,17	-0,05
Bilanzielle Abschreibungen	5.821.527,00	6.574.159,50	752.632,50	12,93
Transferaufwendungen	26.298.996,00	26.308.491,30	9.495,30	0,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788.166,00	4.064.878,39	1.276.712,39	45,79
Ordentliche Aufwendungen	61.206.919	63.919.717,34	2.712.798,34	4,43



2.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Dienstaufwendungen Beamte	1.505.307	1.468.674,22	-36.632,78	-2,43
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.107.041	8.238.951,28	131.910,28	1,63
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse / Sozialversicherung	2.236.848	2.297.430,50	60.582,50	2,71
Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	752.000	914.789,00	162.789,00	21,65
Sonstige Personalaufwendungen	-55.849	415.929,76	*	*
Summe	12.545.347	13.335.774,76	318.649,00	2,54

* unterschiedliche, nicht miteinander vergleichbare Sachverhalte

Durch den Einbau der Jahressonderzahlung in die Besoldungstabelle (Dienstrechtsmodernisierungsgesetz) reduziert sich die Pensionsrückstellung um -204 T€. Die Auflösung erfolgte ertragswirksam.

Zur Bewältigung des Flüchtlingsstroms mussten Personaleinstellungen vorgenommen werden, die zu erhöhten Aufwendungen bei den Dienstaufwendungen einschl. Sozialversicherungs- und ZVK-Beiträge führten. Weiterhin wurden Überstunden geleistet und weniger Urlaub in Anspruch genommen, welches die Zuführungen zu den entsprechenden Rückstellungen begründet. Die vorstehend beschriebene Situation führt durch die Einstellung eines Beamten zu einer erhöhten Zuführung bei der Pensionsrückstellung. Durch die Vereinbarung weiterer Altersteilzeitarbeitsverhältnisse konnte die Rückstellung nicht wie geplant in Anspruch genommen werden. Ein Beamter wechselte zu einem anderen Dienstherren. Hierdurch war eine Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz in Höhe von 254 T€ zu bilden. Darüber hinaus führte die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafel 2015 bei der Berechnung der Beihilferückstellung zu erhöhten Aufwendungen.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.057.000	1.087.486,18	30.486,18	2,88
Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	238.500	232.982,38	-5.517,62	-2,31
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.461.000	1.347.442,00	-113.558,00	-7,77
Sonstige Versorgungsaufwendungen	0	-22.643,00	-22.643,00	0,00
Summe	2.756.500	2.645.267,56	-111.232,44	-4,04

Das Versterben von zwei Versorgungsempfängern und der Einbau der Sonderzahlung in die Besoldungstabelle (Dienstrechtsmodernisierungsgesetz) führten zu nicht planbaren Erträgen in Höhe von 58 T€. Die vorstehend aufgeführten Ereignisse und geringe Abweichungen in der Prognose führen zu einem Minderaufwand bei den Zuführungen bezüglich der Pensionsrückstellungen.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.434.000	2.010.033,45	576.033,45	40,17
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.875	796.895,72	464.020,72	139,40
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.175.700	3.764.560,68	-411.139,32	-9,85
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	664.345	573.908,72	-90.436,28	-13,61
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	13.573,44	13.573,44	0,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.571.718	3.032.090,90	-539.627,10	-15,11
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	817.745	800.082,92	-17.662,08	-2,16
Summe	10.996.383	10.991.145,83	-5.237,17	-0,05

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Ergebnis

€

Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.053.836,40
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	681.047,05
Zuführung zu den Instandhaltungsrückstellungen	275.150,00

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergebnis

€

gegenüber dem Land NRW	36.449,56
gegenüber Gemeinden / Gemeindeverbänden	760.446,16

Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Ergebnis

€

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.542.697,98
- davon für Abwasser	911.724,64
- davon für Strom	476.995,76
- davon für Heizmaterial	545.901,03
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	221.862,70

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Ergebnis

€

Unterhaltung von Fahrzeugen	130.105,07
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	443.803,65

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ergebnis

€

Lernmittel	13.573,44
------------	-----------

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Ergebnis
	€
Aufwendungen für die Holzernte	496.206,56
Aufwendungen für die Müllentsorgung	1.847.677,57
Sonstige	688.206,77

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ergebnis
	€
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	614.732,83
Sonstige	185.350,09

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.669.680	5.657.227,31	-12.452,69	-0,22
Sofortabschreibung GWG	151.847	161.524,34	9.677,34	6,37
Sonderabschreibungen	0	755.407,85	755.407,85	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00
Summe	5.821.527	6.574.159,50	752.632,50	12,93

Die für das Jahr 2015 vorgesehene Inventur bezüglich des Infrastrukturvermögens wurde in 2016 durchgeführt. Dadurch bedingt ergaben sich Wertkorrekturen bei diversen Straßenabschnitten in Höhe von rd. 755 T€, die als Sonderabschreibung berücksichtigt wurden.

Detailangaben zum planmäßigen Abschreibungsaufkommen bezüglich der einzelnen Anlagevermögenspositionen können dem Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) entnommen werden.

2.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.838.741	3.976.384,30	137.643,30	3,59
Sozialtransferaufwendungen	8.543.200	7.835.685,85	-707.514,15	-8,28
Steuerbeteiligungen	1.772.060	2.425.318,15	653.258,15	36,86
Allgemeine Umlagen	11.807.610	11.734.239,00	-73.371,00	-0,62
Sonstige Transferaufwendungen	337.385	336.864,00	-521,00	-0,15
Summe	26.298.996	26.308.491,30	9.495,30	0,04

Die in 2016 gewährten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von ca. 4 Mio. € (Ansatz: 3,9 Mio. € / Abweichung = rd. 138 T€) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilpläne - wobei der weitab größte Anteil auf die Kindertageseinrichtungen entfällt:

	€
• 01.02 Gebäudewirtschaft	2.813,59
• 01.03 Zentrale Dienste	123.299,92
• 02.01 Sicherheit und Ordnung	236,08
• 02.02 Brandschutz	20.634,50

• 03.01 Schulen	701.486,33
• 04.01 Kulturpflege	15.053,87
• 04.02 Weiterbildung	2.429,00
• 05.02 Soziale Beratung und Betreuung, und Unterstützung	3.000,00
• 06.01 Jugendarbeit und Jugendhilfe	213.700,49
• 06.02 Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	2.652.905,51
• 08.01 Sport	53.097,89
• 12.03 Stadtreinigung	20.001,00
• 15.01 Stadtmarketing	12.734,50
• 15.02 Wirtschaftsförderung	18.961,62
• 15.03 Einrichtung der Erholung	9.000,00
• 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	127.030,00

Die sog. Sozialtransferleistungen fallen mit rd. 7,8 Mio. € um 707 T€ geringer aus, dass bei geplant. Die Verteilung auf die einzelnen Leistungsbereiche stellt sich wie folgt dar:

	€
• 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.279.934,06
• 05.02 Soziale Beratung und Betreuung, und Unterstützung	32.000,00
• 06.01 Jugendarbeit und Jugendhilfe	4.338.118,33
• 06.02 Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	185.633,46

Als Steuerbeteiligungen gelten die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit. So schlägt in 2016 die Gewerbesteuerumlage mit 1.230.233,85 € (Ansatz: 898.870,00 €) zu buche. Für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit wurden in 2016 insgesamt 1.195.084,30 € (Ansatz: 873.190,00 €) aufgewendet.

Die höheren Aufwendungen sind durch den Tatbestand begründet, dass mit steigenden Gewerbesteuererträgen parallel auch die seitens der Stadt zu leistenden Steuerbeteiligungen steigen.

Zur Rubrik allgemeine Umlagen zählt die an den Kreis Soest zu entrichtende Kreisumlage. Im Ergebnis wurden insgesamt 11.734.239 € (Ansatz: 11.807.610 € / Abweichung = -73.371 €) aufwandswirksam berücksichtigt. Die Kreisumlage stellt somit den größten aufwandswirksamen Einzelposten dar. Da die Stadt Warstein über ein eigenes Jugendamt verfügt, entfällt die zusätzlich Entrichtung der sog. Jugendamtsumlage.

Zu den sonstigen Transferaufwendungen zählt u. a. die sog. Krankenhausinvestitionsumlage. Von den seitens des Landes NRW bereitgestellten Fördermitteln zur Unterstützung der Krankenhäuser werden 40 % an die Kommunen weitergegeben. In 2016 wurden für diesen Zweck 293.688 € aufgewendet (Ansatz: 294.385 € / Abweichung = -697 €).

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.511	224.194,15	24.683,15	12,37
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	966.248	1.343.442,76	377.194,76	39,04
Geschäftsaufwendungen	398.025	356.498,81	-41.526,19	-10,43
Steuern und Versicherungen	491.282	505.053,92	13.771,92	2,80
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0,00	0,00
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	710.100	1.098.897,17	388.797,17	54,75
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	536.791,58	*	*
Summe	2.788.166	4.064.878,39	1.276.712,39	45,79

* unterschiedliche, nicht miteinander vergleichbare Sachverhalte

Zu den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen zählen u. a. die entstandenen Fortbildungs- und Reisekosten, sowie die beim Forst bzw. der Feuerwehr übliche personenbezogene (Schutz)-Ausrüstung.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weichen um +1,3 Mio. € von der Veranschlagungen ab. Größere Abweichungen entfallen hierbei auf die Position der sog. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Diese resultiert aus den im Jahre 2016 entstandenen Mehraufwendungen in Höhe von 356.474,34 € beim Produkt "Hilfe nach dem AsylbLG" (Ansatz: 30.000 € / Ergebnis = 386.474,34 €).

Folgende Aufwendungen zählen zu den sog. Geschäftsaufwendungen:

	€
• Büromaterial	28.406,27
• Tinte und Toner	8.013,58
• Bücher und Zeitschriften	42.486,59
• Post- und Fernmeldegebühren	81.274,25
• Kontoführungsgebühren	10.039,43
• Öffentliche Bekanntmachungen	2.080,89
• GEZ-Gebühren	6.719,16
• Ersatzbeschaffung Festwerte	114.472,46
• Ersatzbeschaffung Gruppenwerte	1.094,36
• Beschaffung Vermögensgegenstände < 60,00 € (netto)	55.008,90

an Versicherungsbeiträgen wurden im Jahre 2016 insgesamt 469.633,82 € aufgewendet (Ansatz: 457.222 € / Abweichung = +12.411,82 €). Die pro Jahr anfallenden ergebniswirksamen Steuern sind von untergeordnet Bedeutung.

Aufwandswirksame Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen wurden in 2016 durch folgende Sachverhalte ausgelöst:

	€
• Ausbuchung der vorhandenen Buchrestwerte im Falle eines im Anlage-/oder Umlaufvermögen befindlichen Vermögensgegenstandes	393.176,68
• Anpassung der Grund- und Bodenwerte aufgrund der veränderten Bodenrichtwerte	325.597,75
• Anpassung der bereits in Vorjahren gebildeten EWB und PWB	328.893,74
• Anpassung der Erstattungsansprüche gem. VLVG	51.229,00

Bei den weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in 2016 eine überdurchschnittlich hohe Abweichung erkennbar. Es handelt sich hierbei um zwei periodenfremde Buchungsfälle, die dem Teilplan "Allgemeine Finanzwirtschaft" zugeordnet wurden:

	€
• Abrechnung der Konzessionsentgelte "Strom" für 2012-2014	242.767,44
• Abrechnung ELAG für 2014	179.982,55

Darüber hinaus wurde der Sonderposten für den Gebührenbereich um das Rechenergebnis 2015 der Gebührenkalkulation für den Bereich "Abfallentsorgung" ergebniswirksam in Höhe von 90.481,11 € aufgestockt.

3. Finanzergebnis

Zur Ermittlung des sog. Finanzergebnisses werden den Zinserträgen die im Haushaltsjahr angefallenen Zinsaufwendungen gegenüber gestellt.

So wurden insgesamt Zinsaufwendungen i. H. v. 594.289,88 € (Ansatz: 771.000 €) ergebnismindernd berücksichtigt. Bei Aufstellung des Haushaltsplans wurden insbesondere die Zinsen für die Inanspruchnahme der Kassenkredite vorsichtig geplant (Ansatz: 170.000 € / Ergebnis: 50.951,94 €)

Parallel blieb auf der Ertragsseite der erwartete Zinsertrag mit 23.960,76 € im Ergebnis ebenfalls hinter dem Ansatz zurück (Ansatz: 40.550 € / Abweichung = -16.589,24 €).

4. Außerordentliches Ergebnis

Beim außerordentlichen Ergebnis werden außerordentlich angefallene Erträge und außerordentlich angefallene Aufwendungen gegenüber gestellt. In der städtischen Ergebnisrechnung sind unter den Ausweispositionen "außerordentliche Erträge" bzw. "außerordentliche Aufwendungen" die Erträge und Aufwendungen der Stadt zu vermerken, die außerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit der Stadt entstehen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Stadt verursacht werden. Die Abgrenzung zwischen den ordentlichen und den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ist aus der Bilanzanalyse entstanden, um Erträge und Aufwendungen aus nicht gewöhnlichen Geschäftsvorfällen der Stadt abzugrenzen, auch wenn die Geschäftsvorfälle haushaltsrechtlich als Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten (vgl. § 41 Absatz 3 GO NRW).

Derartige Geschäftsvorfälle lagen im Haushaltsjahr 2016 nicht vor.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung betrachtet ausschließlich Zahlungsströme und zeigt auf, wie sich die Liquidität der Stadt Warstein unterjährig verändert hat. Diese Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln stellt das Ergebnis der Finanzrechnung dar.

Um die Herkunft und die Verwendung der Zahlungsmittel analysieren zu können, werden die einzelnen Zahlungsströme drei sogenannten Cashflows zugeordnet.

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow 1)
- Saldo aus Investitionstätigkeit (Cashflow 2)
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Cashflow 3)

1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow 1)

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Ein Vergleich mit den Ausweispositionen der Ergebnisrechnung lässt erkennen, dass die typischen Ausweispositionen, bei denen sich keine zahlungswirksamen Prozesse ergeben, in der Finanzrechnung nicht enthalten sind (Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen). Darüber hinaus fließen bei der Finanzrechnung die Finanzmittelzuflüsse aus Zinsen bzw. die Finanzmittelabflüsse - bedingt durch die Zahlbarmachung der Liquiditäts- und Investitionskreditzinsen - in den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein.

Cashflow 1	Ansatz €	Übertragungen aus d. Vorjahr €	Ergebnis €	Abweichung €
Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.975.083	0,00	55.641.677,64	3.666.594,64
Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.285.475	0,00	-53.349.401,66	-63.926,66
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.392	0,00	2.292.275,98	3.602.667,98

Auf der Auszahlungsseite ergeben sich Abweichungen aufgrund der nicht planbaren Rechnungsstellung auf Seiten der städtischen Zulieferer (Kreditoren): zahlreiche Eingangsrechnungen gehen erst in den ersten Wochen des neuen Jahres ein. Für derartige Fälle kann eine aufwandswirksame Berücksichtigung im Rahmen einer periodengerechten Zuordnung noch innerhalb der Ergebnisrechnung des Abschlussjahres realisiert werden, während die Zahlbarmachung und die damit einhergehende Auswirkung auf die Finanzrechnung zeitversetzt im Folgejahr greift.

Was die Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis bezüglich der Einzahlungen betrifft, hat die Stadt Warstein keinerlei Einfluss auf den Zahlungszeitpunkt der Bescheid- bzw. Rechnungsempfänger (Debitoren).

2. Saldo aus Investitionstätigkeit (Cashflow 2)

Im investiven Bereich verliefen die Kauf- und Bauvorhaben unter zeitlichen Gesichtspunkten nicht wie ursprünglich bei Aufstellung des Haushaltsplans vorgesehen. So haben sich teilweise zeitliche Verschiebungen im Hoch- und Tiefbaubereich ergeben, die dazu führten, dass zum einen entsprechende Rechnungsstellungen der Unternehmen erst in 2017 vorlagen und zum

anderen sich ganze Bau- und Kaufabwicklungsprozesse - teilweise bedingt durch Abhängigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Abruf und der Gewährung von Fördergeldern stehen - in das Folgejahr verschoben haben.

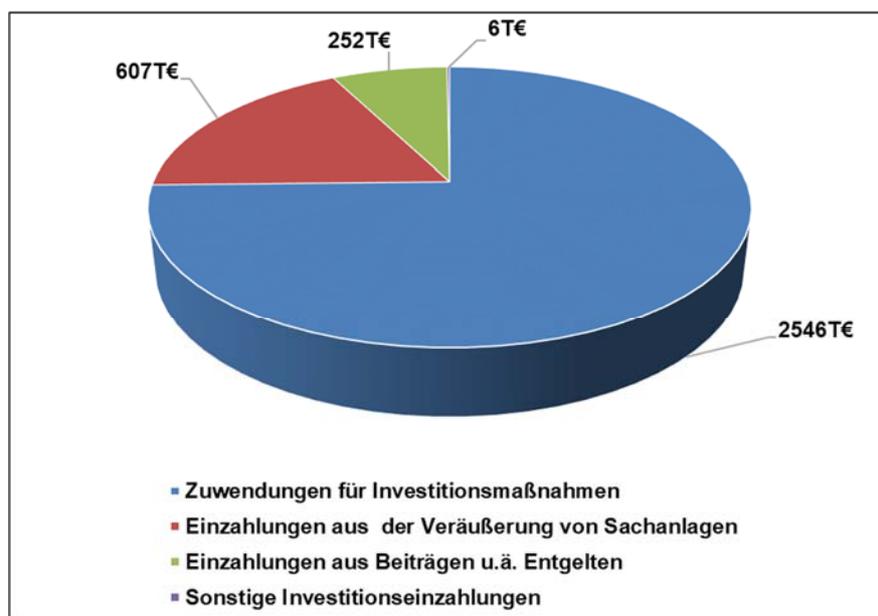
Das Finanzrechnungsergebnis wird durch die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle im investiven Bereich stark beeinflusst.

Cashflow 2	Ansatz €	Übertragungen aus d. Vorjahr €	Ergebnis €	Abweichung €
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.315.900	0,00	3.411.037,89	95.137,89
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-2.717.469	-713.810,14	-2.045.997,10	671.471,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	598.431	-713.810,14	1.365.040,79	766.609,79

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auf der Seite der investiven Einzahlungen unterscheidet die Finanzrechnung dabei folgende Ausweispositionen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.567.840	2.546.256,53	-21.583,47
Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlagen	420.000	606.922,43	186.922,43
Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00
Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322.260	252.262,83	-69.997,17
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.800	5.596,10	-203,90
Summe	3.315.900	3.411.037,89	95.137,89

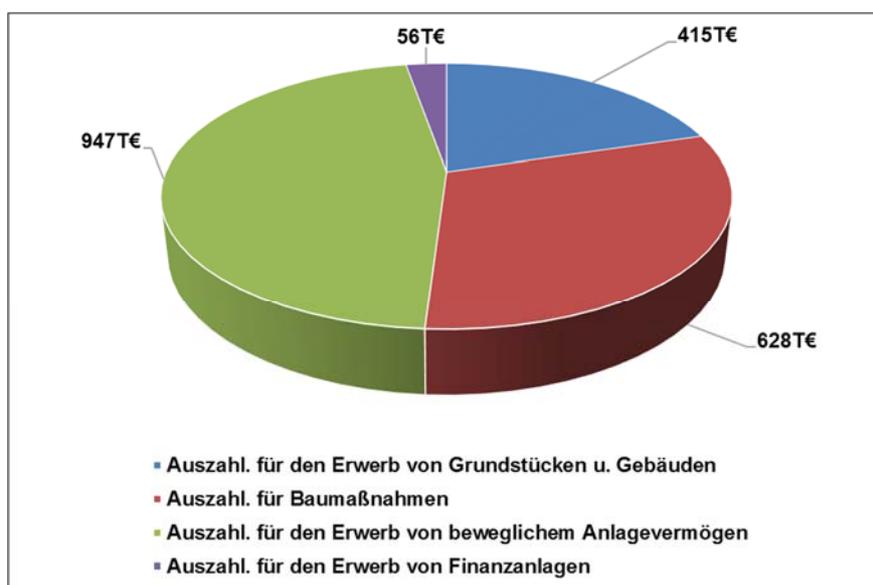


Zu den Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen zählen u. a. auch die Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale (1.709.803,42 €) und die Einzahlungen aus der Schul- und Bildungspauschale (569.665,98 €). Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um die Tilgungsleistungen bezüglich der gewährten Wohnungsbaudarlehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auf der Seite der investiven Auszahlungen unterscheidet die Finanzrechnung dabei folgende Ausweispositionen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz €	Übertragungen aus d. Vorjahr €	Ergebnis €	Abweichung €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	470.000	56.062,59	415.120,67	-110.941,92
Auszahl. für Baumaßnahmen	1.350.500	414.190,16	628.431,91	-1.136.258,25
Auszahl. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840.869	243.557,39	946.505,98	-137.920,41
Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	56.100	0,00	55.938,54	-161,46
Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00
Summe	2.717.469	713.810,14	2.045.997,10	-1.385.282,04



Die Frage, für welche Maßnahme wieviel an investiven Haushaltsmitteln verausgabt wird, beantwortet die dem Anhang beigegefügte Investitionsübersicht (siehe Anlage 6)

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Cashflow 3)

Einzahlungen und Auszahlungen, die durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten entstehen, werden im Saldo aus Finanzierungstätigkeit zusammengefasst.

Cashflow 3	Ansatz €	Übertragungen aus d. Vorjahr €	Ergebnis €	Abweichung €
Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten	0	0,00	0,00	0,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	12.500.000,00	
Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-1.149.000	0,00	-1.186.036,80	-37.036,80
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	-10.000.000,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149.000	0,00	1.313.963,20	2.462.963,20

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgte nicht.

In 2016 sind für die Tilgung von Investitionskrediten rd. 1,2 Mio. € an liquiden Mitteln abgeflossen. Im Haushaltsjahr 2016 entstanden Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 12,5 Mio. €. Diesen Einzahlungen standen Auszahlungen aus der Rückzahlung von Liquiditätskrediten 10 Mio. € gegenüber, so dass sich der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2016 auf 22,5 Mio. € erhöht hat (siehe hierzu auch Punkt 4.3 - Bilanz / Passiva).

4. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Nach dem haushaltsrechtlichen Grundsatz der Vollständigkeit gehören zu den städtischen Finanzmitteln auch solche Finanzmittel, die der Stadt durch Dritte zur Verfügung gestellt werden, weil die Stadt aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen für andere Institutionen oder sonstige Dritte bestimmte Zahlungsvorgänge in ihrer Finanzbuchhaltung abzuwickeln hat. In der städtischen Finanzbuchhaltung entstehen durch die Erledigung von Zahlungsleistungen für Dritte besondere Zahlungsströme. Sie sind in jedem Haushaltsjahr in die Ermittlung der eingetretenen Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln einzubeziehen.

In 2016 wurden folgende fremde Finanzmittel berücksichtigt:

Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	Einzahl.	Auszahl.	Zahl.- Empfänger
	€	€	
Amtshilfeersuchen	116.005,75	112.368,72	diverse
GBA-Anteile Frischwasser / Abwasser	7.042.359,25	6.786.526,90	Stadtwerke
GBA-Anteile StrR / WD	226.738,60	217.550,78	Betriebshof
Sonstige durchlaufende Gelder	87.725,02	87.675,04	Stadtwerke
Sonstige durchlaufende Gelder	38.689,90	38.445,72	Betriebshof
Sonstige durchlaufende Gelder	19.287,64	15.750,09	diverse
Cashpool-Anteil Stadtwerke	0,00	1.721.973,21	Stadtwerke
Cashpool-Anteil Betriebshof	0,00	640.657,66	Betriebshof
Summe	7.530.806,16	9.620.948,12	
		-2.090.141,96	

Die hohe Veränderung beim Bestand der fremden Finanzmitteln ist auf den Tatbestand zurück zu führen, dass zum Ende des Haushaltsjahres 2015 der finanzbuchhalterische Cashpool mit den Stadtwerken und dem Betriebshof mit Einführung der neuen Software Infoma aufgegeben wurde. Die Stadtwerke als auch der Betriebshof verfügen seitdem über eine eigene Bankverbindung bei der Sparkasse Lippstadt. Die zum 31.12.2015 existierenden Cashpool-Anteile wurden zu Beginn des Jahres 2016 vom städtischen Girokonto auf die neuen Girokonten der Betriebe übertragen. Die Wasser, Abwasser- sowie Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren werden gemeinsam mit den Grundsteuern und den Abfallbeseitigungsgebühren auf dem städtischen Grundbesitzabgabenbescheid veranlagt und zahlungswirksam über die städtischen Girokonten vereinnahmt. Die entsprechende Weiterleitung der Gelder auf die Girokonten der Stadtwerke bzw. des Betriebshofs erfolgt vierteljährlich nach den Haupthebeterminen.

Die fremden Finanzmittel beeinflussen zwar kurzfristig den Bestand an liquiden Mitteln, haben aber vom Grundsatz her nur den Charakter von "durchlaufenden Geldern" und unterliegen infolge dessen auch nicht der Haushaltsplanung.

Sonstige Angaben

1. Ermächtigungsübertragungen

Die haushaltsrechtlich vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen verursachen die Fortschreibung der im Ergebnisplan oder im Finanzplan enthaltenen Planansätze, denn diese Übertragungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Haushaltsjahres (vgl. § 22 Absatz 1 GemHVO NRW). Derartige Anpassungen der Haushaltspositionen des Haushaltsplans werden als „Planfortschreibungen“ bezeichnet und führen zum „fortgeschriebenen Planansatz“ im Ergebnisplan oder im Finanzplan bzw. den Teilplänen.

Aufgrund einer bereits seit mehreren Jahren geltenden Verfügung der Kommunalaufsicht, kann die Stadt Warstein allerdings das Instrument der Ermächtigungsübertragung nur im investiven Bereich einsetzen. Für welche Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 Ermächtigungen in das Jahr 2017 übertragen wurden, kann der Übersicht, die als Anlage zum Anhang (siehe Nr. 7) beigelegt ist, entnommen werden.

2. Angaben zur produktorientierten Gliederung des Haushaltsplanes

Die Teilpläne sind nach § 4 GemHVO produktorientiert aufzustellen. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan und werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Zwingend vorgegeben sind 17 Produktbereiche. Aus dem Aufgabenspektrum der Stadt Warstein werden die vorgesehenen Produktbereiche "Gesundheitsdienste" und "Umweltschutz" nicht beplant. Eine weitergehende Untergliederung der verbindlich vorgegebenen Produktbereiche ist zulässig. Im Haushalt der Stadt Warstein erfolgen die Produktinformationen auf der Ebene von Produktgruppen.

Eine Übersicht über die Teilplanstruktur der Stadt Warstein ist beigelegt (siehe Anlage Nr. 8)

3. Nicht erhobene Beiträge aus bereits fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Übersicht über die nicht erhobenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen ist beigelegt (siehe Anlage Nr. 9)

4. Stellenplan

Der Stellenplan 2016 weist insgesamt 208,49 Stellen aus (Vj: 207,83).

Stellenplan	2016 Anzahl	2015 Anzahl
Beamte	30,25	31,14
Tariflich Beschäftigte	178,24	176,69
Summe	208,49	207,83

Die vorstehend genannten Werte beziehen sich auf die Ausweisung der Stellen auf Basis der sog. vollzeitäquivalenten Stellen.

Ein Vollzeitäquivalent (VZÄ) ist eine Kennzahl zur vergleichbaren Messung der Beschäftigung, auch wenn die Arbeitszeiten hinsichtlich der Wochenstundenzahlen unterschiedlich sind. Zur Ermittlung der Kennzahl wird die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden einer Person zur durchschnittlichen Stundenzahl eines Vollzeitbeschäftigten ins Verhältnis gesetzt. Vollzeitbeschäftigte werden somit mit jeweils einem VZÄ gezählt, während bei Teilzeitbeschäftigten die anteilige Arbeitsstundenzahl erfasst wird.

5. Angaben zur Zusatzversorgung

Die Stadt Warstein ist Mitglied der kvw Westfalen-Lippe. Die kvw hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 01.01.02 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter der Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31.12.01 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt.

Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 01.01.02 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs. Der Ausgleichsbetrag nach § 15 kvw-Satzung betrug zum 31.12.2016 26.585.305,59 € (hier sind die Ausgleichsbeträge für die Beschäftigten der Stadtwerke und des Betriebshofes nicht enthalten).

6. Angaben zu Mitgliedschaften der Stadt in Organisationen

Die Stadt Warstein ist in folgenden Beiräten, Ausschüssen, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten oder entsprechenden Organen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen vertreten:

- Wasserbeschaffungsverband Bullerteich
- Verbandsversammlung der KDvZ Citkomm
- Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
- Beirat Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
- Gesellschafterversammlung der Westfälische Landeseisenbahn GmbH
- Aufsichtsrat/Beirat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
- Jagd- und Fischereigenossenschaftsversammlungen
- Verbandsversammlung des Waldbesitzerverbandes
- Mitgliederversammlung der GVV-Kommunalversicherung
- Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

- Arbeitsgemeinschaft des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes für den Regierungsbezirk Arnsberg
- Kuratorium des Krankenhauses "Maria-Hilf" Warstein
- Verbandsversammlung des Ruhrverbandes (Stadtwerke)
- Gesellschafterversammlung der Hellweg-Radio Betriebsgesellschaft
- Aufsichtsrat der Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG)
- Gesellschafterversammlung der Warsteiner Verbund-Gesellschaft (WVG)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Lippstadt, Warstein und Rüthen

Anlagenspiegel 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres €	Stand am 31.12. des Vorjahres €	Abschreibungen €	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgewiesenen Abgänge €	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres €	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres €	Stand am 31.12. des Vorjahres €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	137.663,52	16.432,23	0,00	0,00	154.095,75	95.383,62	17.988,74	0,00	113.372,36	40.723,39	42.279,90
2. Sachanlagen											
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen	2.709.242,37	0,00	6.407,44	0,00	2.702.834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.834,93	2.709.242,37
2.1.2 Ackerland	1.106.194,18	0,00	0,00	0,00	1.106.194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.194,18	1.106.194,18
2.1.3 Wald, Forsten	44.658.249,84	1.288,00	5.364,15	0,00	44.654.173,69	13.687,39	2.192,63	0,00	15.880,02	44.638.293,67	44.644.562,45
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.549.927,48	5.587,91	0,00	0,00	2.555.515,39	896.317,04	82.070,24	0,00	978.387,28	1.577.128,11	1.653.610,44
	51.023.613,87	6.875,91	11.771,59	0,00	51.018.718,19	910.004,43	84.262,87	0,00	994.267,30	50.024.450,89	50.113.609,44
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.538.998,47	0,00	6.270,18	0,00	5.532.728,29	1.517.653,64	252.441,00	0,00	1.770.094,64	3.762.633,65	4.021.344,83
2.2.2 Schulen	25.176.105,49	62.993,00	115.285,15	239.406,06	25.363.219,40	9.554.835,89	1.287.412,75	0,00	10.842.248,64	14.520.970,76	15.621.269,60
2.2.3 Wohnbauten	1.751.942,72	0,00	0,00	0,00	1.751.942,72	489.721,85	59.252,00	0,00	548.973,85	1.202.968,87	1.262.220,87
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.832.320,94	424.883,68	26.224,94	38.336,00	11.269.315,68	4.309.620,04	553.708,63	13.500,00	4.849.828,67	6.419.487,01	6.522.700,90
	43.299.367,62	487.876,68	147.780,27	277.742,06	43.917.206,09	15.871.831,42	2.152.814,38	13.500,00	18.011.145,80	25.906.060,29	27.427.536,20
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden	16.328.398,28	13.728,03	179.550,38	0,00	16.162.575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.162.575,93	16.328.398,28
2.3.2 Brücken und Tunnel	8.664.316,03	0,00	0,00	0,00	8.664.316,03	1.543.814,95	190.191,98	0,00	1.734.006,93	6.930.309,10	7.120.501,08
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen											
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.180.016,35	0,00	0,00	0,00	1.180.016,35	265.237,92	27.744,64	0,00	292.982,56	887.033,79	914.778,43
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.734.244,49	195.090,38	4.852,60	41.475,98	72.965.958,25	23.018.297,97	3.409.469,91	2.740,95	26.425.026,93	46.540.931,32	49.715.946,52
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	713.153,18	2.421,16	0,00	17.218,87	732.793,21	177.452,26	29.456,76	0,00	206.909,02	525.884,19	535.700,92
	99.620.128,33	211.239,57	184.402,98	58.694,85	99.705.659,77	25.004.803,10	3.656.863,29	2.740,95	28.658.925,44	71.046.734,33	74.615.325,23
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden											
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.024.614,87	0,00	0,00	0,00	1.024.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.614,87	1.024.614,87
2.6 Maschinen und technische Anlagen,	2.950.390,67	376.737,83	0,00	85.313,22	3.412.441,72	1.145.689,93	187.794,48	0,00	1.333.484,41	2.078.957,31	1.804.700,74
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.240.274,37	503.897,24	36.860,63	4.484,22	4.711.795,20	2.009.574,68	474.435,74	28.593,72	2.455.416,70	2.256.378,50	2.230.699,69
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	516.541,65	412.431,25	0,00	-426.234,35	502.738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	502.738,55	516.541,65
3. Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen											
3.2 Beteiligungen	50.560,57	0,00	0,00	0,00	50.560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50.560,57	50.560,57
3.3 Sondervermögen	29.493.120,24	0,00	0,00	0,00	29.493.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29.493.120,24	29.493.120,24
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	474.990,57	55.938,54	0,00	0,00	530.929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	530.929,11	474.990,57
3.5 Ausleihungen											
3.5.1 an verbundene Unternehmen											
3.5.2 an Beteiligungen											
3.5.3 an Sondervermögen											
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	562.849,48	0,00	5.800,62	0,00	557.048,86	92.031,53	0,00	0,00	92.031,53	465.017,33	470.817,95
Insgesamt	233.394.115,76	2.071.429,25	386.616,09	0,00	235.078.928,92	45.129.318,71	6.574.159,50	44.834,67	51.658.643,54	183.420.285,38	188.264.797,05

Sonderpostenspiegel 2016

Arten der Sonderposten	Bestand am 31.12.2015 €	Veränderungen im Haushaltsjahr			Bestand am 31.12.2016 €
		Zuführungen im Haushaltsjahr €	ertragswirksame Auflösung im Haushaltsjahr €	Abgänge im Haushaltsjahr €	
	1	2	3	4	5
für Zuwendungen	28.082.510,81	1.380.468,20	2.098.346,14	23.418,12	27.341.214,75
für Beiträge	10.555.554,29	187.590,03	504.865,79	8.550,47	10.229.728,06
für den Gebührenbereich	139.321,57	90.481,11	0,00	0,00	229.802,68
Sonstige Sonderposten	191.835,94	116.924,67	18.184,40	0,00	290.576,21
Insgesamt	38.969.222,61	1.775.464,01	2.621.396,33	31.968,59	38.091.321,70

davon mit einer Restlaufzeit von		
bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €
6	7	8
1.049.626,62	1.538.822,25	24.752.765,88
0,00	163.487,56	10.066.240,50
229.802,68	0,00	0,00
11.710,40	4.465,42	274.400,39

Forderungsspiegel zum 31.12.2016

Nr.	Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			€	€	€	
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.459.567,16	2.444.063,38	6.253,19	9.250,59	1.883.615,64
1.1.	Gebühren	768.900,31	768.900,31	0,00	0,00	773.076,56
1.2.	Beiträge	39.781,80	35.224,21	0,00	4.557,59	28.230,74
1.3.	Steuern	534.280,51	528.858,97	5.421,54	0,00	462.569,57
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	692.835,22	692.601,57	233,65	0,00	108.251,84
1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	423.769,32	418.478,32	598,00	4.693,00	511.486,93
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.064.948,52	1.064.948,52	0,00	0,00	1.178.891,02
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	210.835,74	210.835,74	0,00	0,00	183.855,54
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	31.531,09
2.3.	gegen verbundene Unternehmen	53.922,03	53.922,03	0,00	0,00	0,00
2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	gegen Sondervermögen	800.190,75	800.190,75	0,00	0,00	963.504,39
	Summe aller Forderungen	3.524.515,68	3.509.011,90	6.253,19	9.250,59	3.062.506,66

	Nachrichtlich:					
	Ausleihungen					
	u. a. Wohnungsbaudarlehen	465.017,33				470.817,95

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2016

Nr.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			€	€	€	
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.432.221,97	1.043.853,27	3.635.769,03	6.752.599,67	12.581.189,23
2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	von Kreditinstituten	11.432.221,97	1.043.853,27	3.635.769,03	6.752.599,67	12.581.189,23
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	15.500.000,00	7.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	122.738,55	19.166,04	76.664,16	26.908,35	129.681,23
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	915.892,20	915.892,20	0,00	0,00	799.321,84
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	411.809,86	411.809,86	0,00	0,00	59.006,65
7.	Erhaltene Anzahlungen	6.463.277,39	208.023,70	5.554.392,97	700.860,72	5.799.972,06
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	4.759.579,79	666.261,13	651.246,45	3.442.072,21	7.247.791,62
9.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.261.886,03	1.261.886,03	0,00	0,00	1.003.027,02
	Summe aller Verbindlichkeiten	47.867.405,79	20.026.892,23	16.918.072,61	10.922.440,95	47.619.989,65

	Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
	Verpflichtungserklärung gegenüber der kvw*	rd. 29,9 Mio.				rd. 29,9 Mio.

* zuzügl. Pauschalsteuer

Rückstellungsspiegel 2016

Nr.	Art der Rückstellungen	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2016 €
		Gesamtbetrag am 31.12.2015 €	Zuführungen €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	
		1	2	3	4	
1.	Pensionsrückstellungen	24.190.529,00	2.456.695,00	194.464,00	2.824.771,00	23.627.989,00
2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten					
3.	Instandhaltungsrückstellungen	174.960,00	275.150,00	15.521,48	134.478,52	300.110,00
4.	Sonstige Rückstellungen	4.301.180,41	1.659.397,81	1.078.422,40	284.941,50	4.597.214,32
4.1	Urlaubsrückstellungen	308.174,65	317.369,76	308.174,65		317.369,76
4.2	Überstunden-Rückstellungen	310.742,21	374.331,79	310.742,21		374.331,79
4.3	Altersteilzeitrückstellungen	927.722,36	211.776,26	241.076,87	47.768,50	850.653,25
4.4	Rückstellungen aufgr. VLVG NRW	1.472.337,00	253.605,00	22.643,00	202.173,00	1.501.126,00
4.5	Rückstellung für Pensionsverpflichtung KDVG Citkomm	605.512,22				605.512,22
4.6	Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA	43.945,50	8.000,00			51.945,50
4.7	Rückstellung für Erbbaurechtsgebergrundstücke					
4.8	Rückbauverpflichtung Grundstücke	225.400,00				225.400,00
4.9	Andere sonstige Rückstellungen	407.346,47	494.315,00	195.785,67	35.000,00	670.875,80
		28.666.669,41	4.391.242,81	1.288.407,88	3.244.191,02	28.525.313,32

Investitionsübersicht

Ausweispos. Finanzrechnung	Produktgruppe (Teilplan)	Maßnahme	Finanzplan €	Übertragung aus Vj €	Ergebnis €	Abweichung €
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden			470.000	56.062,59	415.121	-110.942
	01.01 Grundstücksmanagement	diverse Einzelmaßnahmen	470.000	56.062,59	415.120,67	-110.941,92
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen			1.350.500	414.190,16	628.432	-1.136.258
	01.02 Gebäudewirtschaft	Umsetzung Brandschutzauflagen	100.000		0,00	-100.000,00
		Energetische Sanierung Rathaus inkl. Anbau	80.000		32.738,66	-47.261,34
		Feuerwehrgerätehaus Belecke	390.000	11.749,99	9.762,54	-391.987,45
		Schulzentrum Belecke (Ertüchtigung d. elektr.Anlagen / Brandmeldeanl.	0	158.729,40	68.750,18	-89.979,22
		Sekundarschule EDV-Raum u. Vorrichtung Whiteboards	25.000			-25.000,00
		Investitionen für die Unterbringung v. Asylbewerbern	200.000			-200.000,00
		Erwerb Sanitärcontainer für Asylbewerber			33.700,00	33.700,00
		Brandmeldeanlage Haus Teiplatz		90.000,00	66.282,63	-23.717,37
		Einbau Heizungsanlage Oberbergheimer Straße 19			13.075,99	13.075,99
		Ertüchtigung Erweiterungsbau ehem. GS Hirschberg			36.250,52	36.250,52
	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Adolf-Kolping-Straße, Belecke		5.000,00	660,93	-4.339,07
		Ausbau Am Bockholt, Allagen	85.000	7.000,00	80.532,57	-11.467,43
		Erschl. Neubaugebiet Sellerschule, Belecke	5.000	2.504,94	7.169,14	-7.504,94
		Schwarzer Weg, Warstein (Gehweg)		49.646,19		-49.646,19
		Ausbau Gartenstraße, Belecke	20.000		6.564,55	-13.435,45
		Ausbau Fritz-Joseph-Straße, Sichtgivor		1.000,00		-1.000,00
		Ausbau Im Grund, Suttrop	54.000	8.634,40	97.674,05	35.039,65
		Ausbau Dreilindenstraße, Warstein	205.000	12.408,70	111.984,27	-105.424,43
		Ausbau Bruchstraße, Sichtgivor	14.000			-6.830,86
		Ausbau Am Oberhagen, Suttrop	0			0,00
		Dahlborn, Warstein		30.601,18	7.403,78	-23.197,40
		Erschl. / Erweit. Indu-Park Nord, Belecke	6.000			-6.000,00
		Erschl. / Erweit. Gutshof, Suttrop	4.000	10.432,54	10.337,46	-4.095,08
		Bernhard-Wiemeyer-Straße (Baugeb.St.Pol II), Warstein	6.000			-6.000,00
		IHK-Innenstadt- Umgestaltung Hauptstraße Süd, Warstein	30.000			-30.000,00
		Errichtung Ride & Bike Stationen		5.557,37	2.188,71	-3.368,66
		Erweiterung Straßenbeleuchtung	8.000	8.000,00	14.053,75	-1.946,25
	13.03 Wasserläufe und Wasserbau	Bau u. Umbau von Anlagen in u. an Gewässern	10.000			-10.000,00
	15.03 Einrichtung der Erholung	Erneuerung Beleuchtungsanlage Bilsteinhöhle		12.925,45	4.740,46	-8.184,99
		Umbau der ehem. Jugendherberge Bilsteintal	108.500		24.561,72	-83.938,28
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.			840.869	243.557,39	946.506	-137.920
	01.02 Gebäudewirtschaft		9.700		14.388,51	4.688,51
	01.03 Zentrale Dienste		79.500	11.186,06	71.169,98	-19.516,08
	02.02 Brandschutz		260.300	211.551,33	376.794,53	-95.056,80
	03.01 Schulen		210.969		200.892,53	-10.076,47
	04.01 Kulturpflege		500			-500,00
	04.02 Weiterbildung		15.200		15.391,52	191,52
	06.01 Jugendarbeit und Jugendhilfe				1.694,72	1.694,72
	06.02 Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder		25.700	20.820,00	40.190,96	-6.329,04
	06.03 Spielräume		18.000		16.798,91	-1.201,09
	10.02 Wohnen		120.000		158.341,26	38.341,26
	13.02 Forst		101.000		50.843,06	-50.156,94
27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen			56.100	0,00	55.939	-161
	01.03 Zentrale Dienste	Zuführung zum Versorgungsfonds - Aktive Beamte	22.100		21.938,54	-161,46
		Zuführung zum Versorgungsfonds - Vers.-Empfänger	34.000		34.000,00	0,00
Investitionsvolumen Stadt Warstein (gesamt)			2.717.469	713.810,14	2.045.997,10	#####

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016 gem. § 22 GemHVO NRW vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen

Nr. Teilplan	Bezeichnung Teilplan	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Maßnahme	Begründung	Fortgeschriebener Planansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Übertragung nach 2017 €
01 02	Gebäudewirtschaft	Neu-, Um-, Erweiterungsbau Gebäude	AZ für Hochbaumaßnahmen	Energetische Sanierung Rathaus inkl. Anbau	In 2016 konnten lediglich die Planungen durchgeführt werden, so dass der Baubeginn erst in 2017 in Angriff genommen wird.	80.000,00	32.738,66	25.537,05
01 02	Gebäudewirtschaft	Neu-, Um-, Erweiterungsbau Gebäude	AZ für Hochbaumaßnahmen	FWGH 1 (Planung u. Umsetzung d. Standorterweit.)	In 2016 konnten lediglich die Planungen durchgeführt werden, so dass der Baubeginn erst in 2017 in Angriff genommen wird.	401.749,99	9.762,54	389.932,93
01 02	Gebäudewirtschaft	Neu-, Um-, Erweiterungsbau Gebäude	AZ für Hochbaumaßnahmen	Sekundarschule EDV-Raum u. Vorrichtung Whiteboards	Die Maßnahme soll zusammen mit der Hochbaumaßnahme Schulzentrum Beleck durchgeführt werden und wird deshalb ins Jahr 2017 verschoben.	25.000,00	0,00	25.000,00
02 02	Brandschutz	Brandschutz	AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 487,10 €	Investition f. Unterbringung v. Flüchtlingen/Asylb	Die Umrüstung der Feuerwehr auf den Digitalfunk kann erst im Jahre 2017 abgeschlossen werden.	252.836,22	170.371,22	12.000,00
06 02	Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 487,10 €	Erwerb v. VG über 487,90 € br. Tageseinr. f. Kinder	Die Lieferung von dringend benötigten Eigentumsschränken für die KiTa Lönsstraße war im Jahr 2016 nicht mehr möglich. Die Abrechnung erfolgte erst in 2017.	11.100,00	0,00	3.100,00
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Schwarzer Weg (Gehweg), Warstein	Endgültige Abrechnung der Maßnahme mit der Baufirma und anteilige Planungskosten für den Kreis Soest in 2017.	49.646,19	0,00	15.000,00
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Ausbau Gartenstraße, Beleck	Die Maßnahme wurde in 2016 geplant, die Abrechnung der Planungsleistungen erfolgte in 2017.	20.000,00	6.564,55	2.435,45
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Ausbau Im Grund, Suttrop	Noch zu zahlende Planungs- und Vermessungskosten. Hier wurden in 2016 überplanmäßig zusätzliche Mittel von 45.000 € bereitgestellt.	62.634,40	97.674,05	7.790,61
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Ausbau Dreilindenstraße, Warstein	Abwicklung der in 2016 fertiggestellten Maßnahme.	217.408,70	111.984,27	53.049,31
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Ausbau Bruchstraße, Sichtigvor	Die Maßnahme wurde in 2016 geplant, die Abrechnung der Planungsleistungen erfolgte in 2017.	14.000,00	7.169,14	830,86
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Erschl. / Erweit. Gutshof, Suttrop	Im Jahr 2017 muss noch eine fehlende Straßenlampe aufgestellt werden.	14.432,54	10.337,46	2.000,00
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Bernhard-Wiemeyer-Straße (Baugeb.St.Pol II), Warstein	Abrechnung der in 2016 aufgestellten Straßenlampen.	6.000,00	0,00	6.000,00
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	IHK-Innenstadt-Umgestaltung Hauptstraße Süd, Warstein	Eventuelle Planungskosten die im Sachgebiet Tiefbau für die Durchführung der Maßnahme entstehen könnten.	30.000,00	0,00	30.000,00
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Straßenbeleuchtung	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Erweiterung Beleuchtungsanlage	Abrechnung für bereits in 2016 aufgestellte Straßenlampen.	22.000,00	14.053,75	7.946,25
13 02	Forst	Forstbewirtschaftung	AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 487,10 €	Erwerb v. VG über 487,90 € br. Forstbewirtschaftung	Abrechnung für ein Forstfahrzeug, welches erst in 2017 geliefert wurde.	50.000,00	24.387,70	23.000,00
15 03	Einrichtungen der Erholung	Einrichtungen der Erholung	Hochbaumaßnahmen	Umbau der ehem. Jugendherberge Bilsteintal	Die in 2016 begonnene Maßnahme wird in 2017 fortgeführt.	108.500,00	24.561,72	29.537,28
						1.365.308,04	509.605,06	633.159,74

Teilplanstruktur der Stadt Warstein

PB-Nr.	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe (Teilplan-Nr.)	Bezeichnung der Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung		
01.	Innere Verwaltung	01.01.	Grundstücksmanagement	01.01.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
		01.02.	Gebäudewirtschaft	01.02.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbau Gebäude		
				01.02.02	Gebäudeunterhaltung		
		01.03.	Zentrale Dienste	01.02.03	Gebäudewirtschaft		
				01.03.01	Zentrale Dienstleistungen		
				01.03.02	Organisationsmanagement		
				01.03.03	Datenverarbeitung		
				01.03.04	Telekommunikation		
				01.03.05	Vermessung und Kataster		
				01.03.06	Arbeitssicherheit		
01.03.07	Personalmanagement						
01.03.08	Personalrat						
01.03.09	Finanzen						
01.03.10	Controlling						
01.03.11	Zahlungsabwicklung						
01.03.12	Vollstreckungen						
01.03.13	Steuern						
01.03.14	Abwasserbeseitigung						
01.03.15	öffentliche Wasserversorgung						
01.03.16	Rechnungsprüfung						
01.03.17	Beratungen, Gutachten						
01.03.18	Bürger- und Gästeempfang						
01.04.	Management	01.04.01	Management				
01.05.	Gleichstellungsförderung	01.05.01	Gleichstellung				
02.	Sicherheit und Ordnung	02.01.	Sicherheit und Ordnung	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
				02.01.02	Gewerbewesen, Gaststätten		
				02.01.03	Jagd- und Fischereiwesen		
				02.01.04	Fundangelegenheiten		
		02.02.	Brandschutz	02.02.01	Brandschutz		
		02.03.	Märkte	02.03.01	Märkte		
		02.04.	Verkehrsangelegenheiten	02.04.01	Verkehrsangelegenheiten		
		02.05.	Einwohnermeldewesen	02.05.01	Meldewesen		
02.06.	Personenstandswesen	02.05.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
		02.06.01	Personenstandsangelegenheiten				
02.08.	Wahlen	02.08.01	Wahlen zu einzelnen Parlamenten				
03.	Schulträgeraufgaben	03.01.	Schule	03.01.01	Allgemeine Schulanlagen (bis 2019 Haupt- und Realschule)		
				03.01.02	Grundschulen (inkl. Offene Ganztagschule / OGS)		
				03.01.03	Sekundarschule		
				03.01.04	Gymnasium (inkl. Offene Ganztagschule / OGS)		
				03.01.05	Förderschule (inkl. Offene Ganztagschule und "Geld oder Stelle")		
04.	Kultur und Wissenschaft	04.01.	Kulturpflege	04.01.01	Kultur-, Brauchtums- und Vereinsförderung		
				04.01.02	Museen		
				04.01.03	Stadtarchiv		
				04.01.04	Theater, Konzerte		
				04.01.05	Städtepartnerschaften		
04.02.	Weiterbildung	04.02.01	Büchereien				
04.02.02	Volkshochschule						
05.	Soziale Leistungen	05.01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen		
				05.01.02	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
05.02.	Soziale Beratung und Unterstützung	05.02.01	Soziale Beratung und Unterstützung, Rentenangelegenheiten				
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.	Jugendarbeit und Jugendhilfe	06.01.01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
				06.01.03	Familien ergänzende Hilfen		
				06.01.04	Familien ersetzende Hilfen		
				06.01.05	Rechtliche Vertretungen, Beratungen, Gerichtshilfe		
				06.01.06	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz		
				06.03.	Spielräume	06.03.01	Spielräume
06.04.	Jugendhilfeplanung	06.04.01	Jugendhilfeplanung				
06.02.	Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
		06.02.02	Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Tageseinrichtungen				
08.	Sportförderung	08.01.	Sport	08.01.01	Sportsstätten		
				08.01.02	Sportförderung		
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	09.01.01	Bauleitplanung		
				09.01.02	Dorfentwicklung/-erneuerung		
				09.01.03	Weitere Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung		
10.	Bauen und Wohnen	10.01.	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	10.01.01	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
				10.03.03	Bodenbevorratung		
		10.02.	Wohnen	10.02.01	Wohngeld		
				10.02.02	Wohnraumförderung		
				10.02.03	Unterbringung in Übergangsheimen		
				10.02.04	Unterbringung von Obdachlosen		
10.03.	Bauordnung	10.03.01	Bauordnung				
		10.03.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
11.	Ver- und Entsorgung	11.01.	Abfallwirtschaft	11.01.01	Abfallwirtschaft		
				12.01.01	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen		
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen	12.01.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern		
				12.01.03	öffentlicher Parkraum		
				12.01.04	Straßenbeleuchtung		
				12.02.01	Verkehrs- und Regionalplanung		
		12.03.	Stadtreinigung	12.03.01	Straßenreinigung		
13.	Natur- und Landschaftspflege	13.01.	Grünflächen, Landschaft	13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz		
				13.01.02	Neubau von Grünflächen und Parkanlagen		
				13.01.03	Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen		
		13.02.	Forst	13.02.01	Forstbewirtschaftung		
				13.03.	Wasserläufe und Wasserbau	13.03.01	Gewässer
				13.04.	Friedhöfe	13.04.01	Friedhöfe
15.	Wirtschaft und Tourismus	15.01.	Stadtmarketing	15.01.01	Stadtmarketing		
				15.02.	Wirtschaftsförderung	15.02.01	Wirtschaftsförderung
		15.03.	Einrichtungen der Erholung	15.03.01	Einrichtungen der Erholung		
				16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
17.	Stiftungen	17.01.	Gebäudemanagement für Dritte	17.01.01	Paul-Cramer-Stiftung		

**Übersicht
über noch nicht erhobene Beiträge
aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Nr.	Erschließungsmaßnahme	Zeitpunkt Ausbau	geplante Abrechnung
1	Dahlborn, Verbindung zum Schwarzen Weg	2015	Herbst 2017

SG 10	Nr. Vertragsdatenbank	Kurzbezeichnung	öffentl. Beschreibung	Aufwand/Ertrag jährlich	Aufwand/Ertrag einmalig
10	1	Fahrzeugleasing	Leasingverträge für 5 Fahrzeuge	11.246,00 €	3.750,00 €
10	3	Mietvertrag Hochleistungskopierer	Mietvertrag für 4 Kopierer	12.424,00 €	
65	4	Anmietung Räume Jugendtreff Belecke	Anmietung Räume Jugendtreff, Zum Horkamp 6	11.400,00 €	
65	5	Betriebspachtvertrag mit Verein "Bilsteintal e.V."	Betriebspachtvertrag zwischen der Stadt Warstein und dem Verein "Bilsteintal e.V." über ein rd. 23,9 ha großes Areal im Bilsteintal (Tropfsteinhöhle und Wildpark)	25.000,00 €	
65	36	Erbbaurechtsvertrag	Erbbaurecht mit Verpflichtung der Stadt zur Zahlung eines jährlichen Erbbaupachtzinses.	2.213,00 €	
65	37	Erbbaurechtsvertrag	Erbbaurecht für die Stadt Warstein zum Bau der Hauptschule Möhnetal	6.716,00 €	
65	41	Gestattungsvertrag	Bau von Schulungs- und Bereitschaftsräumen an die vorhandenen Garagen, Paul-Gerhard-Str. 20	1.227,00 €	
65	44	Jugendspielplatz	Pachtvertrag zur Herrichtung als Jugendspielplatz (mit Rückbau- und Rekultivierungsverpflichtung).		
65	48	Leibrente	Kaufvertrag mit monatlicher Leibrente		
65	50	Mietvertrag	Aufbau und Anmietung Klassencontainer Realschule Belecke	2.368,00 €	
65	51	Pachtvertrag	Anpacht eines Grundstücks zur Errichtung einer öffentlichen Grünfläche	2.499,00 €	
65	56	Vertrag Gleisanbindung Warsteiner Brauerei	Vertrag über die Gleisanbindung der Warsteiner Brauerei, angebunden über die Industriebahn der Stadtwerke Warstein, an das öffentliche Streckennetz der WLE		
65	58	Verkauf ehem. Waldhotel u. Forsthaus "Höhle" - Reinvestition	Im Zuge des Verkaufs der v. g. Immobilien hat sich die Stadt verpflichtet, strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Wildpark / Höhle in einem Kostenumfang von urspr. 255.646 € durchzuführen		108.500,00 €
65	64	Städtebaulicher Vertrag (Generationenvertrag) mit der Risse-Gruppe	Rahmenvereinbarung über schnellstmögliche Realisierung der B 55 n, eines Einkaufs- und Dienstleistungszentrums sowie über die gewerblichen Aktivitäten der Risse-Gruppe in Warstein		1.500.000,00 €
65	65	Tennisplätze Belecke, Mülheimer Straße	Pachtvertrag über die Anlegung (und den Rückbau) von Tennisplätzen in Belecke, Mülheimer Straße		
10	69	Fahrzeugleasing	Leasingvertrag 1 Fahrzeug	1.528,00 €	750,00 €
10	71	Fahrzeugleasing SG 65 (Hausmeister Aue)	Fahrzeugleasing SG 65	2.628,00 €	750,00 €
10	72	Fahrzeugleasing SG 65 (Hausmeister Clasen)	Fahrzeugleasing SG 65	2.599,00 €	750,00 €
10	73	Finanzverfahren - Nutzungsvereinbarung	Finanzverfahren - Nutzungsvereinbarung	76.318,00 €	
10	74	Haftpflichtversicherung Stadtverwaltung	Haftpflichtversicherung	56.961,00 €	
10	77	KFZ-Versicherung Feuerwehr	KFZ-Versicherung Feuerwehr	11.652,00 €	
10	78	KFZ-Versicherung Stadtverwaltung	KFZ-Versicherung Stadtverwaltung	5.211,00 €	
10	79	Leasingvertrag Telefonanlage IPOffice	Leasingvertrag Telefonanlage Stadtverwaltung	3.747,00 €	50,00 €
10	80	Leasingvertrag Telefonanlage Stadtverwaltung	Leasingvertrag Telefonanlage Stadtverwaltung	8.438,00 €	6.826,00 €
68	82	Wartung Straßenbeleuchtung	monatliche Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	65.000,00 €	
10	91	Erbvertrag Bergenthal	Vertrag zur Übertragung, Unterhaltung und Nutzung der Gebäude und Anwesen der Fa. Bergenthal auf die Stadt Warstein		
10	92	Gebietsänderungsvertrag	Zusammenschluss der ehemals selbstständigen Städte und Gemeinden des Amtes Warstein zur Großgemeinde		
10	93	Geschäftsführung Rechnungsprüfung	Wahrnehmung von Teilaufgaben der Örtl. Rechnungsprüfung durch Prüfer der Stadt Meschede	45.000,00 €	

SG 10	Nr. Vertragsdatenbank	Kurzbezeichnung	öffentl. Beschreibung	Aufwand/Ertrag jährlich	Aufwand/Ertrag einmalig
10	95	Öffentlich-rechtlicher Vertrag Sparkasse	Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Lippstadt und den Städten Warstein und Rüthen sowie dem Sparkassenzweckverband der Städte Warstein und Rüthen aus Anlass der Vereinigung der Stadtparkasse Lippstadt und der Sparkasse Warstein-Rüthen		
10	96	Primärmultiplexanschluss Rathaus	Primärmultiplexanschluss Rathaus	10.000,00 €	
10	103	Verpflichtungserklärung gg. ZKW	Verpflichtung zur Zahlung des Ausgleichsbetrags nach § 15 der ZKW-Satzung (inkl. Pauschalsteuer)		16.000.000,00 €
10	107	Zweckverband KDVBZ / Citkomm	Mitgliedschaft im Zweckverband		
14	112	WVG Gesellschaftsvertrag	Beteiligung an der Warsteiner Verbundgesellschaft mbH (WVG)		448.500,00 €
20	113	Beteiligung Hellweg Radio Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	Übernahme eines 5 %-igen Anteils an der Hellweg Radio Betriebsgesellschaft vom Kreis Soest		
20	114	Beteiligung RLG	Beteiligung an der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH		23.770,00 €
20	115	Beteiligung WLE	Beteiligung an der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH		262.340,00 €
20	116	Darlehen Verein	Vertrag über die Gewährung eines Darlehens an einen Verein		92.033,00 €
20	121	Vereinbarung RLG zur Verlustabdeckung	Vereinbarung zur Verteilung des Jahresfehlbetrages der RLG auf die Kommunen im Kreis Soest	100.000,00 €	
22	124	Abfallentsorgungsvertrag	Sammlung und Abfuhr von Abfällen	816.650,00 €	
22	127	Altpapierentsorgungsvertrag	Einsammeln und Befördern von Altpapier	123.000,00 €	
50	143	Volkshochschule - öff.-rechtl. Vereinbarung	Volkshochschule - öff.-rechtl. Vereinbarung	90.000,00 €	
50	153	Vertrag Stadtbücherei - St.Pankratius Warstein	Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb einer Bücherei im Gemeindezentrum der Katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius in Warstein	2.429,00 €	10.226,00 €
50	154	Vertrag Schatzkammer Belecke	Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb des Museums "Schatzkammer Belecke" (Propsteimuseum)	3.300,00 €	
50	155	Vereinbarung Haus Kupferhammer	Vereinbarung zwischen dem Verein "Freunde und Förderer des Museums Haus Kupferhammer e.V." und der Stadt Warstein über die Übertragung der Trägerschaft für den musealen Betrieb	17.200,00 €	
50	156	Vereinbarung Betreuungspauschalen OGS (Grundschulen)	Caritasverband für den Kreis Soest e.V., Diakonie Ruhr-Hellweg e.V., Forum Jugendarbeit e.V. und alle Grundschulen in der Stadt Warstein	27.500,00 €	
50	163	Öff.-Rechtl. Vereinbarung Beschulung der Sonderschüler aus der Stadt Rüthen	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übernahme der Rechte und Pflichten aus § 10 Abs. 4 Schulverwaltungsgesetz für die Sonderschüler der Stadt Rüthen durch die Stadt Warstein	34.600,00 €	- €
50	214	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Schule im Grünen Winkel Förderschule (Lippstadt)	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Rüthen, Warstein und Lippstadt zur Beschulung von Kindern mit entsprechenden Förderbedarf an der Schule im Grünen Winkel, Förderschule der Stadt Lippstadt mit dem Förderschwerpunkt Lernen und zur Berechnung der Schulkostenbeiträge.	50.675,00 €	
50	233	Kooperationsvereinbarung OGS Liobaschule Teilstandort Suttrop	Kooperationsvereinbarung über den Betrieb der Offenen Ganztagschule in der Liobaschule Teilstandort Suttrop und Änderungsvereinbarung		
51	165	Bereitschaftspflege	Vertrag über die Bereitschaftspflege	2.400,00 €	

SG 10	Nr. Vertragsdatenbank	Kurzbezeichnung	öffentl. Beschreibung	Aufwand/Ertrag jährlich	Aufwand/Ertrag einmalig
51	166	Freiwilliger städt. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in konf. Trägerschaft	Erhöhung freiwilliger städt. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen in konfessioneller Trägerschaft	109.000,00 €	
51	167	Vertrag Tagesgruppe Belecke	Vertrag Tagesgruppe Belecke	110.000,00 €	
51	168	Jugendförderung Hirschberg	Vertrag über die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Jugendfreizeiteinrichtung Hirschberg	2.829,00 €	- €
51	169	Jugendförderung TOT	Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Häusern der teiloffenen Tür (TOT) der kath. Kirchengemeinden Allagen, Belecke, Sichtigvor, Suttrop und der KJG Niederbergheim	14.146,00 €	- €
51	170	Jugendschutzstelle für weibl. Kinder und Jugendliche	Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben gem. § 42 Kinder- und Jugendhilfegesetz - SGB VIII (KJHG) für weibliche Kinder und Jugendliche	910,00 €	
51	171	Rufbereitschaft Sachgebiet Jugendhilfe	Durchführung des Bereitschaftsdienstes und der Inobhutnahme	9.802,00 €	
51	172	Tagesgruppe Haus Sonnenberg, Warstein-Belecke	Einrichtung und Betreiben einer Tagesgruppe gem. § 32 Kinder- und Jugendhilfegesetz - SGB VIII (KJHG)	110.000,00 €	
51	173	Trägerschaft integr. Kindergarten Allagen + Ausfalleistung	Vereinbarung über die Trägerschaft des integrativen Kindergartens, 59581 Warstein-Allagen + Ausfalleistung (s. § 3) falls Anzahl beh. Kinder (5) nicht erreicht und Einzelintegration durchgeführt werden muss		
51	174	Trägerschaft und wirtschaftl. Gleichstellung Eigentümer, Kindergarten St. Petrus, Warstein	Vertrag über die Trägerschaft des St. Petrus Kindergartens, Haspeler Ring, 59581 Warstein und Vereinbarung zu dem Vertrag über die Trägerschaft		
61	179	Verlegung des städt. Industriestammgleises im Zuge des Neubaus der B 55 n, Variante 6 AB; hier: Abschluss einer Vereinbarung zur Tragung der entstehenden Mehrkosten	Verlegung des städt. Industriestammgleises im Zuge des Neubaus der B 55 n, Variante 6 AB; hier: Abschluss einer Vereinbarung zur Tragung der entstehenden Mehrkosten		1.500.000,00 €
61	180	Städtebaulicher Vertrag zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Schoren	Übernahme und Unterhaltung der Erschließungsanlagen		
61	182	Entwässerung Niederschlagswasser Ermeckeweg in Straßenentwässerungskanal L 856 in Hirschberg-Bache	Vereinbarung über die Errichtung eines Straßenentwässerungskanals im Zuge des Ausbaus der L 856 in der Stadt Warstein, Ortslage Hirschberg/Bache		23.400,00 €
61	184	ÖRV Branschau	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung der Branschau	65.000,00 €	
68	189	Winterdienst Straßen NRW	Durchführung des Winterdienstes innerhalb von Ortsdurchfahrten	15.000,00 €	
94	205	Vereinsmitgliedschaft	Mitgliedschaft der Stadt Warstein im "Warstein Touristik e.V."	17.749,00 €	
20	206	Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betriebshof Warstein	Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betriebshof Warstein durch die Stadt Warstein		
20	207	Verlustausgleich des Eigenbetriebes Stadtwerke durch die Stadt Warstein	Verlustausgleich des Eigenbetriebes Stadtwerke durch die Stadt Warstein		
11	209	Unterdeckung ZKW	Die Stadt Warstein ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) mit Sitz in Münster. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 01.01.2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.		15.000.000,00 €
50		Musikschule - Vereinbarung Trägerverein	Vereinbarung zwischen der Stadt Warstein und dem Verein "Musikschule Warstein e.V. "		
51		Jugendförderung - Forum Jugendarbeit e.V.	Vertrag über die finanzielle Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Verein "Forum Jugendarbeit e.V."	158.482,00 €	- €

LAGEBERICHT

1 Grundlagen

Nach § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW und § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Die Anforderungen an den Lagebericht sind in § 48 GemHVO geregelt. Danach ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Begriff "fortgeschriebener Planansatz"

Den in der Ergebnis- und in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind gemäß der §§ 38 und 39 GemHVO NRW u.a. die fortgeschriebenen Planansätze voranzustellen. Planfortschreibungen sind notwendig, um die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen den Notwendigkeiten anzupassen, die sich im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen ergeben.

Folgende Veränderungen führen zu einer Fortschreibung des Planansatzes:

- Erhöhungen oder Minderungen der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen durch Nachtragssatzung gem. § 10 GemHVO NRW,
- Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurden 633.159,74 € an investiven Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2017 übertragen (siehe auch Anlage Nr. 7 zum Anhang).

2 Ertragslage

2.1 Jahresergebnis 2016

Der Ergebnisplan bildet den Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält die erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwand).

Der vom Rat verabschiedete Haushaltsplan sah für das Jahr 2016 im Ergebnisplan ein Jahresdefizit von rd. 4,9 Mio. € vor.

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Ordentliches Ergebnis	-4.168.136,00	-225.430,56	3.942.705,44	94,6%
Finanzergebnis	-730.450,00	-570.329,12	160.120,88	21,9%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.898.586,00	-795.759,68	4.102.826,32	83,8%
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,0%
Jahresergebnis	-4.898.586,00	-795.759,68	4.102.826,32	83,8%

Das Jahresergebnis weist ein Defizit von 795.759,68 € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung von rd. 4,1 Mio. €.

Während die ordentlichen Erträge um 6,7 Mio. € gegenüber dem Ergebnisplan auf 63,7 Mio. € gesteigert wurden, beträgt die Abweichung zwischen Ansatz und Ist bei den ordentlichen Aufwendungen 2,7 Mio. €. Somit konnte das ordentliche Ergebnis um rd. 4 Mio. € verbessert werden. Beim Finanzergebnis konnte ebenfalls eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan in Höhe von rd. 160 T€ erzielt werden, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Defizit von rd. 796 T€ um 4,1 Mio. € positiver ausfällt, als bei der Planung 2016 prognostiziert. Im Jahre 2016 sind keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge entstanden, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit dem Jahresergebnis der Höhe nach identisch ausfällt: -795.759,68 €

2.2 Teilergebnisse 2016

Bricht man das gesamtstädtische Ergebnis auf die einzelnen Leistungsbereiche herunter, so wird deutlich, in welchen Teilplänen das Ergebnis hinter den Erwartungen der damaligen Haushaltsplanung zurück geblieben ist bzw. wo positive Impulse dazu beigetragen haben, dass das Gesamtergebnis deutlich besser ausgefallen ist, als ursprünglich geplant.

Teilergebnisse (vor Berücksichtigung der ILV)	Geplantes Ergebnis T€	Ist-Ergebnis T€	Abweichung T€	Erläuterungen
01.01 Grundstücksmanagement	267	407	140	
01.02 Gebäudewirtschaft	5.277	5.274	-2	
01.03 Zentrale Dienste	4.916	3.622	-1.294	a
01.04 Management	452	420	-32	
01.05 Gleichstellungsförderung	35	34	-1	
02.01 Sicherheit und Ordnung	138	117	-21	
02.02 Brandschutz	518	427	-91	
02.03 Märkte	5	5		
02.04 Verkehrsangelegenheiten	70	55	-15	
02.05 Einwohnermeldewesen	73	61	-12	
02.06 Personenstandswesen	46	40	-5	
02.08 Wahlen	24	24		
03.01 Schulen	1.458	1.555	96	
04.01 Kulturpflege	106	69	-37	
04.02 Weiterbildung	135	42	-93	
05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.929	92	-1.837	b
05.02 Soziale Beratung und Betreuung, und Unterstützung	96	75	-21	
06.01 Jugendarbeit und Jugendhilfe	3.576	4.622	1.046	c
06.02 Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	2.949	2.624	-325	
06.03 Spielräume	211	179	-32	
06.04 Jugendhilfeplanung	17	17		
08.01 Sport	197	220	22	
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	525	331	-195	
10.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	2	2		
10.02 Wohnen	-526	252	778	
10.03 Bauordnung	176	193	17	
11.01 Abfallwirtschaft	-159	-144	15	
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	4.025	4.696	671	
12.02 Verkehrs- und Regionalplanung	42	41		
12.03 Stadtreinigung	21	35	13	
13.01 Grünflächen, Landschaft	505	598	94	
13.02 Forst	-958	-1.628	-670	
13.03 Wasserläufe und Wasserbau	226	170	-56	
13.04 Friedhöfe		-1	-1	
15.01 Stadtmarketing	158	141	-17	
15.02 Wirtschaftsförderung	29	40	11	
15.03 Einrichtung der Erholung	23	3	-19	
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	-21.701	-23.930	-2.229	d
17.01 Gebäudemanagement für Dritte	17	18	1	
Jahresergebnis Stadt Warstein	4.899	796	-4.103	

a) 01.03 - Zentrale Dienste

Bedingt durch das Versterben von 2 Versorgungsempfängern konnten im Produkt 01.03.07 (Personalmanagement) Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 2.825 T€ aufgelöst werden.

b) 05.01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Im Produkt 05.01.02 (Hilfe nach dem AsylbLG) wurden bei Aufstellung der Planungsrechnung 2,8 Mio. € an Landeszuweisungen eingeplant. Im Ergebnis konnten rd. 3,6 Mio. € in 2016 als Ertrag vereinnahmt werden.

c) 06.01 - Jugendarbeit und Jugendhilfe

Durch den Wohnortwechsel in das Stadtgebiet von Warstein kam es in 2016 zu einer höheren Fallzahl bei den Unterstützungsleistungen - bezogen auf das Produkt 06.01.04 Familien ersetzende Hilfen.

d) 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund von Betriebsprüfungen des Finanzamtes konnten bei der Gewerbesteuer 3.364.937,75 € mehr Erträge generiert werden.

2.3 Ordentliche Erträge

Bei Aufstellung des Ergebnisplans wurden insgesamt ordentliche Erträge mit einem Volumen von 57.038.783 € prognostiziert. Die Ergebnisrechnung zeigt, dass in 2016 insgesamt 63.694.286,78 € an ordentlichen Erträgen erzielt wurden – 6.655.503,78 € mehr als geplant.

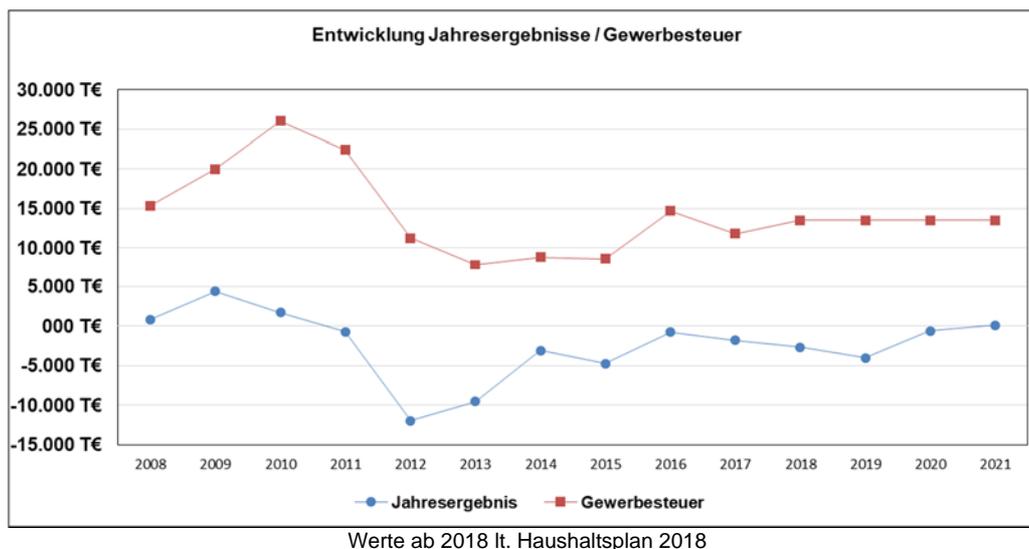
Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsart	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterungen
	T€	T€	T€	
Steuern und ähnliche Abgaben	30.707	33.772	3.065	a
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.379	14.603	1.224	b
Sonstige Transfererträge	246	806	560	c
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.553	4.227	-326	d
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532	3.007	475	e
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888	1.548	-340	f
Sonstige ordentliche Erträge	3.603	5.633	2.029	g
Aktiviert Eigenleistungen	117	80	-37	
Bestandsveränderungen	13	18	5	
Ordentliche Erträge	57.039	63.694	6.656	

a) Steuern und Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben wurden gegenüber dem Planansatz insgesamt 3.065 T€ mehr erzielt. Aufgrund von Betriebsprüfungen des Finanzamtes fiel die Gewerbesteuer um 3.364.937,75 € besser aus, als veranschlagt. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb das Ergebnis allerdings um 277 T€ hinter dem Ansatz zurück. Andere Positionen veränderten sich gegenüber der Planung nur unwesentlich.

Gute Jahresergebnisse gehen immer mit einem hohen Aufkommen an Gewerbesteuererträgen einher – wie die nachfolgende Grafik zeigt.



b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit insgesamt 14.603 T€ fiel die Summe an Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2016 um 1.224 T€ besser aus als geplant.

Hierbei entfällt der Hauptanteil in Höhe von rd. 823 T€ auf die Zuwendung des Landes für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Bei Aufstellung der Planungsrechnung wurden an dieser Stelle 2,8 Mio. € eingeplant. In 2016 konnten 3.624 T€ als Ertrag vereinnahmt werden.

c) Sonstige Transfererträge

Der Planansatz bezüglich der sonstigen Transfererträge betrug für 2016 insgesamt 246 T€. Das Ergebnis hat sich an dieser Stelle um 560 T€ auf nunmehr 806 T€ verbessert.

So konnten in 2016 nicht eingeplante Erstattungsleistungen für Asylbewerber durch die Agentur für Arbeit sowie aufgrund höherer Fallzahlen bei der Unterbringung von Minderjährigen in Heimen parallel auch höhere Erstattungen für die Unterbringung generiert werden.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier konnte der Ansatz von 4.553 T€ nicht realisiert werden. Im Ergebnis wurden nur 4.227 T€ erzielt, 326 T€ weniger als ursprünglich geplant.

Während bei den Abfallbeseitigungsgebühren das Ergebnis nur geringfügig hinter dem Planansatz zurück geblieben ist (Planansatz: 2.188 T€ / Ergebnis: 2.216 T€), konnten der Ansatz bei den Benutzungsgebühren für die städtischen Asylbewerberwohnheime bei Weitem nicht realisiert werden. Von den geplanten 726 T€ wurden im Ergebnis nur 236 T€ erzielt.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Planansatz 2.532 T€) wurden Mehrerträge von 475 T€ verbucht. Der größte Mehrertrag konnte dabei im Forstbereich erzielt werden.

f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden mit einem Planansatz von 1.888 T€ kalkuliert. Im Ergebnis wurden 1.548 T€ vereinnahmt (-340T€).

Für die Aufwendungen der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe kostenerstattungspflichtig. Es werden nur 70 % der Aufwendungen den Kommunen in Form von Abschlägen erstattet, der Rest erfolgt bei Schlussabrechnung. In 2016 wurden aufgrund der Vielzahl der Fälle in NRW für einige Fälle erst in 2017 die ersten Abschlagszahlungen geleistet.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Ausweispositionen der Ergebnisrechnung entfällt die zweite große Ergebnisverbesserung auf die Position der sonstigen ordentlichen Erträge.

Hier kann in 2016 eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 2.029 T€ festgestellt werden. Während bei den Konzessionsentgelten der Planansatz aufgrund zu hoher Abschläge für die Stromkonzession nicht realisiert werden konnte (Planansatz: 1.328 T€/ Ergebnis: 1.067 T€), konnten bei den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen insgesamt 188 T€ mehr erzielt werden (Planansatz: 420 T€ / Ergebnis: 608 T€).

Darüber hinaus wird der größte Mehrertrag i. H. v. 2.082 T€ allerdings durch nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge erreicht. So wurden in 2016 Rückstellungen in Höhe von 3.244 T€ ertragswirksam aufgelöst. Hiervon entfallen 2.825 T€ auf Pensions- und Beihilferückstellungen - u. a. bedingt durch den Tod zweier Versorgungsempfänger - sowie 419 T€ auf Instandhaltungsrückstellungen (Haus Teiplaß = 134 T€) und sonstige Rückstellungen (z. B. Rückstellung nach VLVG NRW = 202 T€).

2.4 Ordentliche Aufwendungen

Bei Aufstellung des Ergebnisplans wurden insgesamt ordentliche Aufwendungen mit einem Volumen von 61.206.919 € prognostiziert. In 2016 sind 63.919.717,34 € an ordentlichen Aufwendungen angefallen – 2.712.798,34 € mehr als geplant.

Bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterungen
	T€	T€	T€	
Personalaufwendungen	12.545	13.336	790	a
Versorgungsaufwendungen	2.757	2.645	-111	b
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996	10.991	-5	
Bilanzielle Abschreibungen	5.822	6.574	753	c
Transferaufwendungen	26.299	26.308	9	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788	4.065	1.277	d
Ordentliche Aufwendungen	61.206.919	63.919.717	2.712.798	

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 13.336 T€ um 790 T€ über dem Planansatz von 12.545 T€. Zur Bewältigung des Flüchtlingsstroms mussten Personaleinstellungen vorgenommen werden, die zu erhöhten Aufwendungen bei den Dienstaufwendungen einschl. Sozialversicherungs- und ZVK-Beiträge führten. Weiterhin wurden Überstunden geleistet und weniger Urlaub in Anspruch genommen, welches die Zuführungen zu diesen Rückstellungen begründen. Die vorstehend beschriebene Situation führte durch die Einstellung eines Beamten zu einer erhöhten Zuführung bei der Pensionsrückstellung. Durch die Vereinbarung weiterer Altersteilzeitarbeitsverhältnisse konnte die Rückstellung nicht wie geplant in Anspruch genommen werden. Ein Beamter wechselte zu einem anderen Dienstherrn. Hierdurch war eine Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz in Höhe von 254 T€ zu bilden. Die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstabellen 2015 führte bei der Berechnung der Beihilferückstellung zu erhöhten Aufwendungen.

b) Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen konnte gegenüber dem Planansatz von 2.757 T€ im Ergebnis eine Verbesserung erzielt werden.

c) Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen fielen in 2016 um 753 T€ höher aus als geplant. Die für das Jahr 2015 vorgesehene Inventur bezüglich des Infrastrukturvermögens wurde in 2016 durchgeführt. Dadurch bedingt ergaben sich Wertkorrekturen bei diversen Straßenabschnitten in Höhe von rd. 755 T€, die als Sonderabschreibung ergebnismindernd berücksichtigt wurden.

Detailangaben zum planmäßigen Abschreibungsaufkommen bezüglich der einzelnen Anlagevermögenspositionen können dem Anlagenspiegel (Anlage Nr. 1 zum Anhang) entnommen werden.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich gegenüber der Planung (2.788 T€) Mehraufwendungen i. H. v. 1.277 T€. So wurden bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" allein 356 T€ mehr aufgewendet als veranschlagt. Die Anwendung der durch den Gutachterausschuss des Kreises Soest festgelegten neuen Bodenrichtwerte im Rahmen der Inventur führte in 2016 allein bei den im Anlagevermögen befindlichen Grundstücken zu aufwandswirksamen Wertveränderungen i. H. v. 326 T€, welche ebenfalls nicht eingeplant waren.

Finanzergebnis

Durch die Gegenüberstellung der Finanzerträge (siehe Pos. 19 der Ergebnisrechnung) und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (siehe Pos. 20 der Ergebnisrechnung) errechnet sich das sog. Finanzergebnis.

Die Finanzerträge verschlechterten sich gegenüber dem Planansatz um 16T€. Zu den Finanzerträgen zählen u. a. auch die Erträge aus der Gewinnausschüttung der städtischen Beteiligungen.

Die Gewinnausschüttung der städtischen Beteiligung an der WVG GmbH (Warsteiner Verbundgesellschaft) wird nicht im städtischen Jahresergebnis berücksichtigt, sondern fließt als Beteiligungsertrag in die Gewinn- und Verlustrechnung beim Eigenbetrieb "Stadtwerke Warstein" ein.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind aufgrund der weiter fallenden Kapitalmarktzinsen im Haushaltsjahr 2016 weniger Zinsen für Liquiditätskredite gezahlt worden. So konnten Zinsaufwendungen von 177 T€ gegenüber der Haushaltsplanung eingespart werden.

2.5 Ergebnisentwicklungen der Vorjahre

Die Jahresergebnisse der Jahre 2008 bis 2010 waren positiv. So konnte in 2008 ein Jahresüberschuss von rd. 804 T€ und in 2009 ein Überschuss von 4,4 Mio. € erwirtschaftet werden. 2010 waren es 1,7 Mio. €. In all den Jahren wurden die geplanten Gewerbesteuererträge bei Weitem übertroffen.

Obwohl der für das Jahr 2011 vom Rat beschlossene Ergebnisplan ein Defizit von rd. 14 Mio. € prognostizierte, konnte auch in 2011 durch ein hohes Gewerbesteueraufkommen der Jahresfehlbetrag auf eine Größe von rd. 739 T€ reduziert werden.

In 2012 konnten von den lt. Haushaltsplan optimistisch angesetzten 18 Mio. € an Gewerbesteuererträgen am Ende nur 11,1 Mio. € realisiert werden. Somit brach in 2012 das Ergebnis ein. 2012 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 12. Mio. €

In 2013 setzte sich der Negativtrend beim Gewerbesteueraufkommen noch deutlicher durch: so konnten am Ende des 2013 von den ursprünglich geplanten 18 Mio. € nur 7,8 Mio. € an Erträgen verbucht werden, so dass 2013 mit einem Jahresdefizit von 9,6 Mio. € beendet wurde.

In 2014 wurde im Rahmen der Haushaltsplanung der Ansatz für die Gewerbesteuer aufgrund der Vorjahresergebnisse auf nunmehr 11 Mio. € reduziert. Dies führte zwar dazu, dass die Abweichungen im Plan-Ist-Vergleich gegenüber den Vorjahren zwar deutlich niedriger ausfielen, aufgrund der fehlenden Gewerbesteuererträge schloss das Jahr 2014 allerdings mit einem Jahresdefizit von 3,1 Mio. € ab.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde gemäß der Planung ein Jahresdefizit von rd. 5,8 Mio. € prognostiziert. Gegenüber der Planung konnte das Defizit in 2015 um rd. 1 Mio. € verringert werden, so dass in 2015 der Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.753.275,62 € festgestellt wurde.

3 Finanzlage

Die Finanzlage wird durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beeinflusst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sowohl Erträge und Einzahlungen als auch Aufwendungen und Auszahlungen oft voneinander abweichen. Ein direkter Vergleich ist deshalb selten möglich. Die hohe Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis in der Finanzrechnung begründet sich aber insbesondere in der Tatsache, dass die Inanspruchnahmen und Rückzahlungen von Liquiditätskrediten in der Haushaltsplanung (Finanzplan) nicht berücksichtigt werden. Bei Aufstellung der Finanzrechnung werden allerdings auch die unterjährig aufgenommenen und zurückgezahlten Liquiditätskredite ausgewiesen. Die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung 2016 wirken sich nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (z.B. Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen / Entnahmen bei Rückstellungen) grundsätzlich auch positiv auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung 2016 aus.

Finanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichung
	T€	T€	T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310	2.292	3.602
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115	1.365	1.480
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.149	1.314	2.463
Jahresergebnis der Finanzrechnung = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.574	4.971	7.545

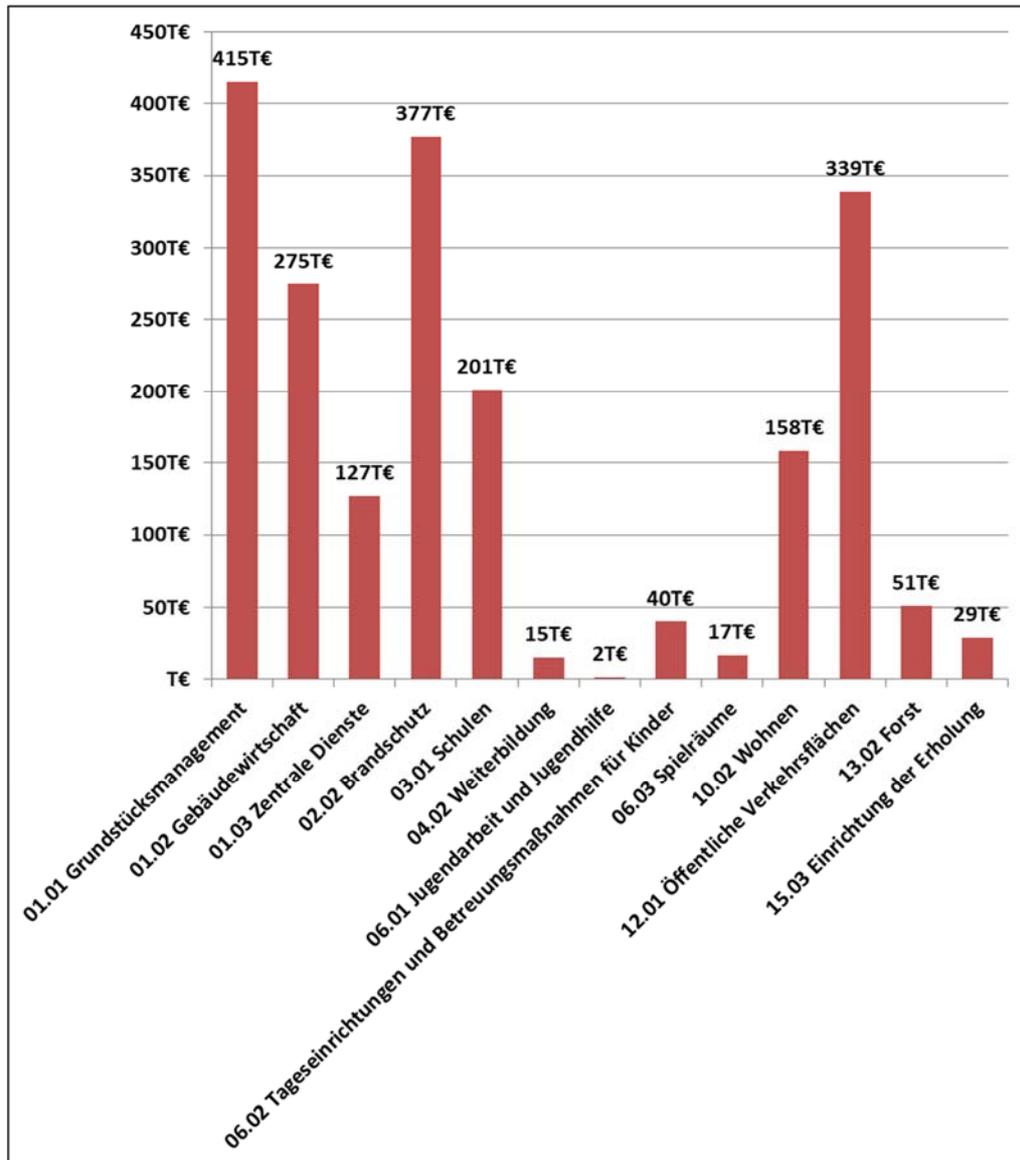
Der um 3,6 Mio. € über der Planung liegende positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit begründet sich in erster Linie durch die zahlungswirksam gewordenen Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer. Die positive Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber der Planung hat entsprechende Auswirkungen auf den Bestand der Liquiditätskredite.

Im Saldo aus Investitionstätigkeit werden den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber gestellt.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fällt die Abweichung gegenüber der Planung mit einem Wert von 95 T€ deutlich geringer aus. Zu den investiven Einzahlungen zählen dabei die allgemeine Investitionszuschuss, die Schul- und Bildungszuschuss sowie die Sport- und Feuerschutzzuschuss. Bei allen Zuschüssen ergeben sich gegenüber der Planung keine gravierenden Abweichungen. Für 2016 wurden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 2.717 T€ geplant. Durch die Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Jahre 2015 mit einer Größenordnung von 714 T€ standen im Haushalt 2016 investive Mittel von insgesamt 3.431 T€ zur Verfügung.

Da einige Maßnahmen sich zeitlich verschoben haben und die Rechnungstellung für in 2016 erbrachte Leistungen erst in 2017 erfolgte, ergibt sich bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eine Abweichung gegenüber dem Ansatz von 1.385 T€.

In 2016 wurden insgesamt investive Auszahlungen i. H. v. 2.046 T€ vorgenommen. Diese verteilen sich auf die einzelnen Produktgruppen (Teilpläne) wie folgt:



Nähere Informationen, in welcher Höhe investive Auszahlungen pro Maßnahme in 2016 angefallen sind, können der Anlage Nr. 6 zum Anhang (Investitionsübersicht) entnommen werden.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Zahlungsströme, die aus der Aufnahme und Tilgung von Darlehen resultieren. Hier sind sowohl die langfristigen Kredite (Investitionskredite) als auch die kurzfristigen Kredite (Liquiditätskredite) inbegriffen. Bei Aufstellung des Finanzplans werden allerdings nur Planansätze für eine beabsichtigte Aufnahme bzw. Rückzahlung eines Investitionskredites berücksichtigt. Aufnahmen bzw. -rückzahlungen von Liquiditätskrediten unterliegen nicht der Haushaltsplanung.

In 2016 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Tilgungsleistungen bezüglich der im Bestand befindlichen Altkredite haben den Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.149 T€ belastet. Zahlungsmittelzuflüsse durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 12,5 Mio. € und unterjährige Rückzahlungen von Liquiditätskrediten in Höhe von 10 Mio. € lassen den Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1,3 Mio. € positiv ausfallen. Parallel steigt allerdings unter Berücksichtigung aller Kreditverbindlichkeiten auch die Verschuldung um 1.351 T€ (2.500 € - 1.149 €).

Diese Entwicklung muss weiter differenziert betrachtet werden. Bei der Entwicklung der städtischen Liquiditätskredite muss berücksichtigt werden, dass diese stichtagsbezogen auch durch Einzahlungen und Auszahlungen im Investitionsbereich in hohem Maße beeinflusst werden. So entstanden in den letzten Jahren Einzahlungsüberschüsse im Investitionsbereich. Diese Überschüsse werden als Verbindlichkeit in Form von "erhaltenen Anzahlungen" bilanziert und führen zeitversetzt, wenn die Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden, zu einem damit einhergehenden Anstieg der Liquiditätskredite. Dieser Trend kann nur durch die Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten unterdrückt werden.

4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Warstein wird in der Schlussbilanz zum 31.12.2016 dargestellt. Aus den Veränderungen gegenüber dem Vorjahr lassen sich die Auswirkungen der Haushaltsausführung 2016 auf die Bilanz erkennen. Die vielfältigen Veränderungen bei den Bilanzpositionen und ihre Ursachen sind im Anhang (siehe unter Punkt "Erläuterungen zur Bilanz") dargestellt. Hier wird deshalb nur auf die wesentlichen Punkte eingegangen.

Die Bilanzsumme sinkt um rd. 1,8 Mio. €, was eine Bilanzverkürzung von lediglich rd. 0,9 % bedeutet. Trotz der fast gleich bleibenden Summen, haben sich teilweise Veränderungen zwischen den einzelnen Positionen ergeben.

AKTIVA		31.12.2016	31.12.2015	Veränderung	
		T€	T€	T€	%
1.	Anlagevermögen	183.420	188.265	-4.845	-2,6
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	41	42	-1	-2,4
1.2	Sachlagen	152.840	157.733	-4.893	-3,2
1.3	Finanzanlagen	30.540	30.489	51	0,2
2.	Umlaufvermögen	12.434	9.281	3.153	25,4
2.1	Vorräte	4.549	4.884	-335	-7,4
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.750	3.144	606	16,2
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,0
2.4	Liquide Mittel	4.135	1.252	2.883	69,7
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	974	1.127	-153	-15,7
	Summe AKTIVA	196.829	198.672	-1.843	-0,9

Auf der Aktiv-Seite reduziert sich das Anlagevermögen in einer Größenordnung von 4,8 Mio. €. So ergaben sich in 2016 Abschreibungen in Höhe von 6,6 Mio. €, denen nur Anlagenzugänge von 2,1 Mio. € gegenüber standen. Da der Bestand an immateriellen Vermögensgegenständen nur einen ganz geringen Anteil am Anlagevermögen einnimmt, entfällt das gesamte Abschreibungsaufkommen auf Sachanlagen. Finanzanlagen wurden in 2016 nicht abgewertet.

Das Umlaufvermögen hat sich hingegen um 3,2 Mio. €, insbesondere aufgrund des höheren Bestandes an Forderungen und liquiden Mitteln erhöht.

Die Vorräten zum 31.12.2016 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. € bedingt durch den Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken verändert.

In 2016 wurden i. H. v. 398 T€ neue aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Aufwandswirksame Auflösungen bezüglich der bereits in Vorjahren gebildeten Abgrenzungsposten von 551 T€ führen zu einer Veränderung des Bestandes von -153 T€.

PASSIVA		31.12.2016	31.12.2015	Veränderung	
		T€	T€	T€	%
1.	Eigenkapital	81.618	82.414	-796	-1,0
1.1	Allgemeine Rücklage	82.414	87.167	-4.753	-5,8
1.2	Sonderrücklagen	0	0	0	0,0
1.3	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0,0
1.4	Jahresüberschuss	-796	-4.753	3.957	-497,1
2.	Sonderposten	38.091	38.969	-878	-2,3
3.	Rückstellungen	28.525	28.667	-142	-0,5
4.	Verbindlichkeiten	47.867	47.620	247	0,5
4.1	Anleihen	0	0	0	0,0
4.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	11.432	12.581	-1.149	-10,1
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	22.500	20.000	2.500	11,1
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	123	130	-7	-5,7
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	916	799	117	12,8
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	412	59	353	85,7
4.7	Erhaltene Anzahlungen	6.463	5.800	663	10,3
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	4.760	7.248	-2.488	-52,3
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.262	1.003	259	20,5
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	726	1.002	-276	-38,0
	Summe PASSIVA	196.829	198.672	-1.843	-0,9

Auf der Passiv-Seite der Bilanz sinkt das Eigenkapital 2016 um 0,8 Mio. €, bedingt durch den entstandenen Fehlbetrag im Jahresabschluss 2016.

Darüber hinaus können zwei Sachverhalte zu einer direkten Anpassung des Eigenkapitals führen:

- Aufgrund der gesetzlichen Regelung in § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO (Vermögensgegenstände, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt) sowie aus Wertveränderungen aus Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
- Gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO sind auch Berichtigungen von Fehlern der Eröffnungsbilanz sowie Korrekturen fehlerhafter Jahresabschlüsse aus Vorjahren unter gewissen Voraussetzungen ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Derartige Sachverhalte liegen in 2016 nicht vor.

Die Sonderposten haben sich gegenüber 2015 um 0,9 Mio. € reduziert. Während i. H. v. 2,6 Mio. Sonderposten ertragswirksam aufgelöst wurden, erfolgt die Passivierung von neuen Sonderposten i. H. v. 1,8 Mio. €.

Der Gesamtbestand der Rückstellungen sinkt geringfügig um 142 T€. Innerhalb der einzelnen Rückstellungsbereiche fanden allerdings Veränderungen in unterschiedlicher Ausprägung statt: während sich die Pensions- und Beihilferückstellungen um 563 T€ reduzieren, stieg der Bestand an Instandhaltungsrückstellungen (+125 T€) sowie der Bestand an sonstigen Rückstellungen (+296 T€).

Die Rückstellungsbildungen sind nicht zahlungswirksam, so dass sie keine Auswirkungen auf die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite) haben. In den nächsten Jahren können sich jedoch echte Zahlungsverpflichtungen ergeben. Diese würden dann aus den Rückstellungen finanziert und würden in diesem Fall einen höheren Liquiditätsbedarf bedeuten.

Bezogen auf den Gesamtbestand haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr um 247 T€ erhöht. Dies ergibt sich durch folgende Veränderungen:

<u>Reduzierungen</u>	<u>T€</u>
• Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-1.149
• Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-7
• Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-2.488
	-3.644
<u>Erhöhungen</u>	<u>T€</u>
• Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kassenkredite)	+2.500
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	+117
• Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	+353
• Erhaltene Anzahlungen	+663
• Sonstige Verbindlichkeiten	+259
	3.892

Die Veränderung bei den Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen resultiert aus der Auflösung des finanzbuchhalterischen Cashpools bezüglich der stadt eigenen Betriebe (Stadtwerke / Betriebshof). Anfang 2016 wurden die Cashpool-Anteile in Höhe von 2,36 Mio. € auf die neu eingerichteten Girokonten übertragen. Die Vorteile des Cashpools im Außenverhältnis werden weiterhin in Form eines Kontenverbundes genutzt.

In 2016 wurden i. H. v. 127 T€ neue passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Ertragswirksame Auflösungen bezüglich der bereits in Vorjahren gebildeten Abgrenzungsposten von 403 T€ führen zu einer Veränderung des Bestandes in Höhe von -269 T€

Eine Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur ist dem NKF-Kennzahlen-Set in der Anlage zu entnehmen.

5 Mitarbeiter

Mitarbeiter	Stand	Stand	Veränderung	
	31.12.2016	31.12.2015	absolut	%
Beschäftigte insgesamt (ohne Stadtwerke u. Betriebshof)	294	287	7	2
davon tarifl. Beschäftigte	261	251	10	4
davon Beamte/innen	33	36	-3	-9
			0	
Beurlaubte	6	6	0	0
Beschäftigte in Altersteilzeit	12	14	-2	-17
davon Beschäftigte in d. Arbeitsphase	3	3	0	0
davon Beschäftigte in d. Freizeitphase	8	10	-2	-25
			0	
Auszubildende	8	9	-1	-13
davon tarifl. Beschäftigte	5	6	-1	-20
davon Berufspraktikantinnen	2	2	0	0
davon Beamtenanwärter	1	1	0	0

6 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Derartige Sachverhalte liegen nicht vor.

7 Internes Kontrollsystem (IKS) - Risikomanagement

Im Rahmen eines "Internen Kontrollsystems" (IKS) erfolgt die Sicherung von Vermögen und Informationen gegen Verluste durch die Bereitstellung verlässlicher, vollständiger und zeitnaher Aufzeichnungen aus dem Rechnungswesen. Zum IKS gehören Risikoanalyse und -bewertung mit darauf aufbauenden Steuerungs- und Kontrollmaßnahmen in allen Prozessen des Rechnungswesens.

In der Stadt Warstein wird das IKS durch die ständige Überwachung der Haushaltswirtschaft, die erlassenen Dienstanweisungen, die Schulung von Mitarbeitern, Checklisten, der Unterstützung durch die örtliche Rechnungsprüfung und durch ein Berichtswesen, welches allerdings noch zu intensivieren ist, umgesetzt.

8 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

8.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Schlussbilanz der Stadt Warstein setzt sich das Eigenkapital per 31.12.2016 wie folgt zusammen:

Eigenkapital	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
Allgemeine Rücklage am 01.01.	87.167.401,20	91.307.055,49	91.307.055,49
Berichtigung Wertansätze Eröffnungsbilanz - Aktiva	0,00	131.003,00	0,00
Berichtigung Wertansätze Eröffnungsbilanz - Passiva	0,00	-957.167,67	0,00
Ergebnisverwendung Vorjahr gem. Ratsbeschluss	-4.753.275,62	-3.313.489,62	0,00
Allgemeine Rücklage am 31.12.	82.414.125,58	87.167.401,20	91.307.055,49
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag lt. Ergebnisrechnung	-795.759,68	-4.753.275,62	-3.094.516,69
Eigenkapitalverrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	0,00	0,00	-218.972,93
Eigenkapital gesamt	81.618.365,90	82.414.125,58	87.993.565,87

Am 05.09.2016 hat der Rat der Stadt Warstein entschieden, den Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 4.753.275,62 € der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

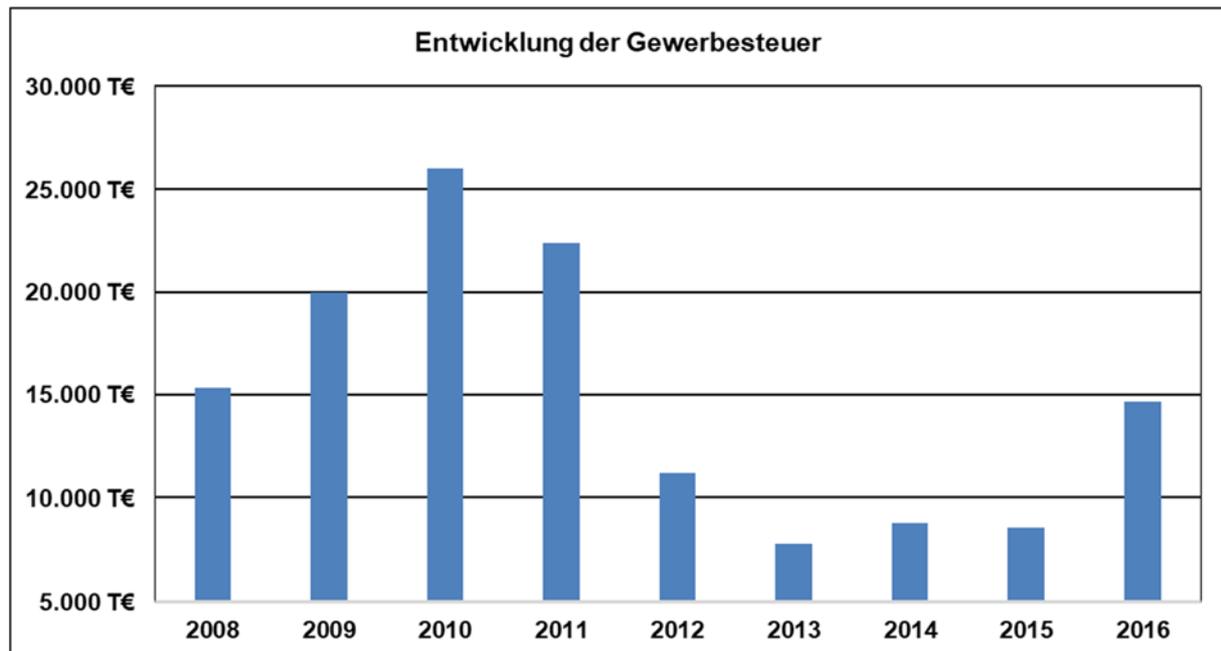
Der Ergebnisplan des Haushaltes 2016 weist einen Jahresfehlbedarf von 4.898.586 € aus. Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich zum heutigen Stand nunmehr eine Verbesserung auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 795.759,68 €. Da die Ausgleichsrücklage keinen Bestand mehr aufweist, geht der Jahresfehlbetrag in voller Höhe zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2016 sinkt der Eigenkapitalbestand zum 31.12.2016 auf 81.618.365,90 €.

Entwicklung des Eigenkapitals	Hj.	€	Inanspruchnahme Allg. Rücklage
Jahresfehlbetrag lt. Ergebnisrechnung 2016		-795.760	
nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalsverrechnung		0	
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		82.414.126	
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0	
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2016	81.618.366	0,97%
Geplanter Jahresfehlbetrag 2017 (lt. Haushalt 2017)		-1.820.323	
nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalsverrechnung		0	
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		81.618.366	
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0	
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2017	79.798.043	2,23%
Geplanter Jahresfehlbetrag 2018 (lt. Haushalt 2018)		-2.697.858	
nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalsverrechnung		0	
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		79.798.043	
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0	
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2018	77.100.185	3,38%
Geplanter Jahresfehlbetrag 2019 (lt. Haushalt 2018)		-4.062.658	
nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalsverrechnung		0	
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		77.100.185	
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0	
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2019	73.037.527	5,27%
Geplanter Jahresfehlbetrag 2020 (lt. Haushalt 2018)		-616.399	
nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalsverrechnung		0	
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		73.037.527	
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0	
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2020	72.421.128	0,84%
Geplanter Jahresüberschuss 2021 (lt. Haushalt 2018)		85.213	
nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalsverrechnung		0	
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		72.421.128	
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0	
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2021	72.506.341	-0,12%

Die finanzielle Situation der Stadt wird in hohem Maße von der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bestimmt.

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit sowie dem abgelaufenen Haushaltsjahr zeigen, dass die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Warstein von Jahr zu Jahr enorm schwanken (siehe Schaubild auf der nachfolgenden Seite). Die Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2015 zeigt, dass in der Planung weiterhin Vorsicht geboten ist. Das erhöhte Aufkommen der Jahre 2008 bis 2011 beruhte auf Abschlussveranlagungen aus Vorjahren und der damit einhergehenden Anpassung der Vorauszahlungen bei wenigen Steuerfällen.

Dem Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2014 (8,8 Mio. €) und 2015 (8,6 Mio. €) ist zu entnehmen, dass die im Haushaltsplan 2016 getroffenen Annahmen für die Folgejahre (11,3 Mio. €) durchaus risikobehaftet sind. Die weitere Entwicklung muss deshalb kritisch begleitet werden, damit bei negativer Entwicklung angemessen reagiert werden kann.



8.2 Ausblick

Das Jahresergebnis 2016 mit -0,8 Mio. € ist trotz der erheblichen Verbesserungen gegenüber der Planung negativ. Und obwohl im Jahr 2017 alle Realsteuerhebesätze deutlich angehoben wurden, geht auch der Haushaltsplan 2017 von einem Defizit im Ergebnisplan von - 1,8 Mio. € aus.

Aufgrund der Nachholung der Aufstellung der Gesamtabschlüsse 2011 bis 2015 wurden bzw. werden die Einzelabschlüsse 2016 und 2017 nur mit Verspätung erstellt. Auch in 2017 wird die Stadt Warstein aufgrund von Betriebsprüfungen durch das Finanzamt erhebliche Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer erhalten. Das Ergebnis 2017 wird sich dadurch ebenfalls erheblich verbessern, führt aber zeitversetzt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen im Finanzplanungszeitraum enorm einbrechen. Entgegen der bisherigen Planung kann daher der Weg zum Haushaltsausgleich, nicht wie im Haushalt 2017 dargestellt, nahezu linear erfolgen.

Neben den Risiken, welche sich aus dem schwankenden Gewerbesteueraufkommen ergeben, sind beispielhaft weitere Risiken zu nennen, die die Haushaltsplanung wesentlich beeinflussen können:

- Einbrechende Schlüsselzuweisungen
- Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer),
- Belastungen des Haushaltes durch Gesetzesänderungen (z.B. Unterhaltsvorschussgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz),
- Entwicklung Kreisumlage,
- kein Wegfall des Fonds Deutsche Einheit in 2019,
- Kostenübernahme bzw. Höhe der Landeszuweisungen zur Unterbringung von Flüchtlingen (insbesondere bei den geduldeten Flüchtlingen),
- Entwicklung der Kosten im Sozial- u. Jugendbereich
- Zinsänderungsrisiko.

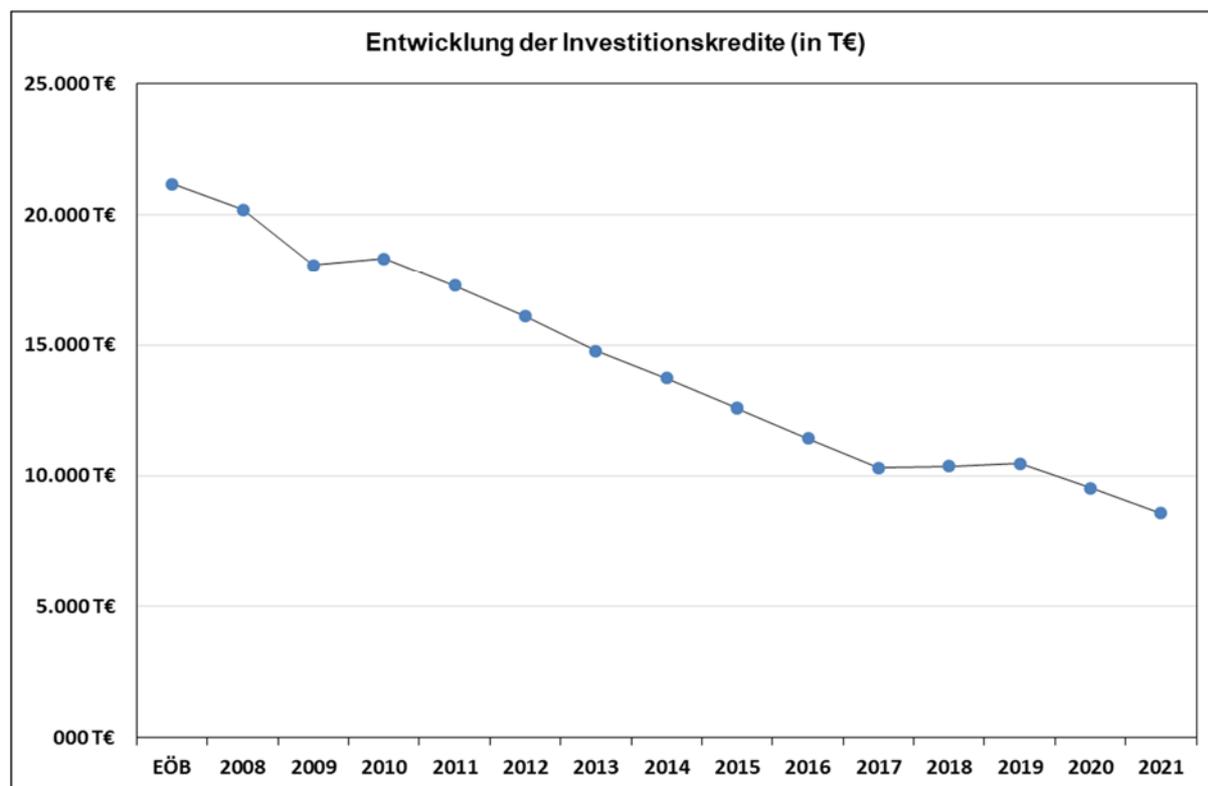
Die Arbeitsgruppe Haushalt, bestehend aus Rat und Verwaltung, hat in 2016 zum wiederholten Male alle Bereiche des Haushaltes auf den Prüfstand gestellt und nur noch sehr wenige Konsolidierungspotentiale identifiziert. Es wurde festgestellt, dass als einzige nennenswerte Konsolidierungsmaßnahme die Anhebung aller Hebesätze bei den Realsteuern in Frage kommt.

Neben der Umsetzung der in den Maßnahmenblättern der Haushalte aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen werden im Jahresabschluss auch erste bilanzpolitische Maßnahmen getroffen, welche einen Beitrag zum Erreichen des Haushaltsausgleiches in 2021 leisten können.

Die oben genannten Risikofaktoren können jedoch wenig bis gar nicht von Rat und Verwaltung beeinflusst werden. Die Entwicklungen in diesen Bereichen werden daher mit großer Sorge gesehen.

8.2.1 Entwicklung der Investitionskredite

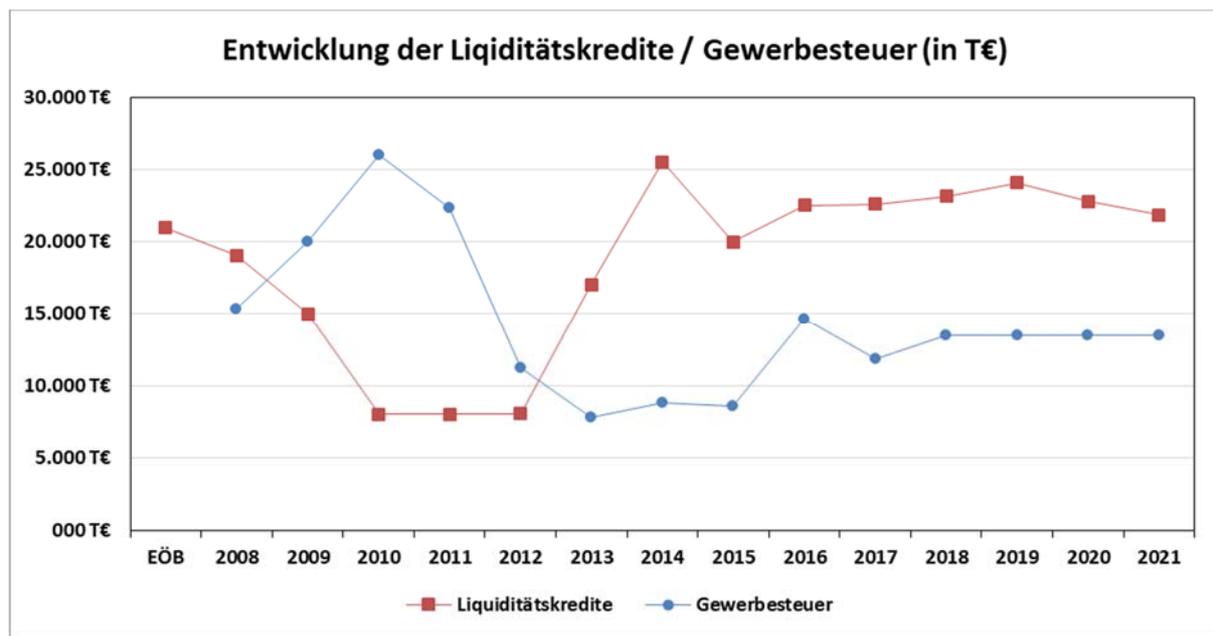
Während zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 der Restschuldsaldo bei den Investitionskrediten noch bei 21,2 Mio. € lag, weist die Schlussbilanz per 31.12.2016 noch einen Bestand von 11,4 Mio. € auf. In den Jahren 2008 bis 2016 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. In diesem Zeitraum wurden 9,8 Mio. € getilgt.



Die aktuelle Haushaltsplanung sieht für 2018+2019 Kreditaufnahmen von je 1 Mio. € vor.

8.2.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Wie stark sich ein hohes Gewerbesteueraufkommen auf die Liquiditätssituation auswirkt, wird in der vorstehend genannten Grafik deutlich: so führten die extrem hohen Gewerbesteuererträge in den Jahren 2010 (26 Mio. €) und 2011 (22 Mio. €) zu einem deutlichen Rückgang an benötigten Kassenkrediten. Der Einbruch der Gewerbesteuer in den Jahren 2013 bis 2015 auf ein Niveau von unter 9 Mio. € lies den Bestand wieder auf über 25 Mio. € im Jahre 2014 ansteigen. Zum 31.12.2016 beträgt der Bestand an Liquiditätskrediten 22,5 Mio. €.



ANLAGEN ZUM LAGEBERICHT

- Angaben zum Verwaltungsvorstand, Bürgermeister, Kämmerer und Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
- Erläuterungen zum NKF-Kennzahlen-Set
- NKF-Kennzahlen-Set

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder

Bilanzstichtag: 31.12.2016

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
------	---------	------------------	--	--	---

Verwaltungsvorstand

Dr. Schöne	Thomas	Bürgermeister	keine	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST): Mitglied Mitgliederversammlung; Sparkasse Lippstadt: Mitglied Verbandsversammlung mit beratender Stimme; Mitglied Verwaltungsrat mit beratender Stimme; Jubiläumstiftung Sparkasse Warstein-Rüthen: Mitglied des Beirates; LEADER-Region "5verBund": Mitglied des erweiterten Vorstands als gesetzlicher Vertreter der Stadt Warstein; VHS Lippstadt: Mitglied VHS-Beirat	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): Mitglied Gesellschafterversammlung, Vorsitzender Aufsichtsrat; Krankenhaus Maria-Hilf: Mitglied Kuratorium; GVV Kommunalversicherung VVaG: Mitglied Regionalbeirat Arnsberg; Paul-Cramer-Stiftung: Stiftungsvorstand; DRK-Seniorenzentrum Henry Dunant gGmbH: Mitglied Aufsichtsrat
Redder	Stefan	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	keine	KDVZ Citkomm: Mitglied Verbandsversammlung; Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt): stellv. Mitglied Mitgliederversammlung; Stadtwerke Warstein: stellv. Betriebsleiter; Wasserbeschaffungsverband Bullerteich: stellv. Mitglied Verbandsversammlung	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat; Krankenhaus Maria-Hilf: stellv. Mitglied Kuratorium; Paul-Cramer-Stiftung: stellv. Stiftungsvorstand

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
------	---------	------------------	--	--	---

Ratsmitglieder

Beele	Willi	Rentner	keine	Volkshochschule: stellv. ordentliches Mitglied VHS-Beirat	keine
Belecke	Bernd	Lehrer	keine	Bilsteintal e.V.: Mitglied des Vorstands und 1. Vorsitzender	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Braukmann	Werner	Lehrer	keine	keine	keine
Buschhoff	Stephan	Immobilienfachwirt	keine	keine	Volksbank Hellweg eG: Mitglied Vertreterversammlung
Buss	Michael	Brauer und Mälzer	keine	keine	keine
Clasen	Sascha	Student	keine	keine	keine
Dolle	Gregor	Forstbeamter	keine	keine	keine
Dr. Raudschus	Marlies	Diplom-Chemikern, pensioniert	keine	keine	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Eickhoff	Gordon	Kaufmann	keine	keine	keine
Flaig	Gerd	Beratungsingenieur	keine	keine	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): Mitglied Aufsichtsrat; Hellweg-Radio Betriebsgesellschaft: Mitglied Gesellschafterversammlung
Happe	Alexander	Elektroingenieur	keine	keine	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Ibing	Elke	Hausfrau	keine	keine	keine
Jesse	Hubertus	Selbständiger Landwirt	keine	keine	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Koch	Erwin	Umweltmanagement- u. Brandschutzbeauftragter	keine	keine	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Koerdt	Udo	Werkstattleiter als Installateur- und Heizungsbaumeister	keine	Wasserbeschaffungsverband Bullerteich: Mitglied Verbandsversammlung	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): Mitglied Aufsichtsrat
Köster	Jochen	selbständig	keine	keine	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Kruse	Heike	Erzieherin	keine	keine	keine
Kühle	Ferdinand	Bautechniker i.R.	keine	keine	keine
Kuhlmann	Paul	Sachbearbeiter	keine	keine	Krankenhaus Maria-Hilf: stellv. Mitglied Kuratorium
Lenze	Christian	Industriefachwirt	keine	KDVZ Citkomm: stellv. Mitglied Verbandsversammlung	keine
Linnemann	Peter	Kaufmann	keine	keine	Hellweg-Radio Betriebsgesellschaft: Mitglied Gesellschafterversammlung; Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): Mitglied Aufsichtsrat
Liß	Bernd	Polizeibeamter	keine	keine	keine
Lutterbeck, verst.10.06.2016	Wolfgang	Richter a.D.	keine	keine	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG): stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung; Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Maas	Heiner	Versicherungsfachmann VPV; Schulberater für einen Verlag	keine	Volkshochschule: ordentliches Mitglied VHS-Beirat	keine
Mindthoff	Ralf	EDV-Servicetechniker	keine	KDVZ Citkomm: Mitglied Verbandsversammlung	keine
Pollmann-Schweckhorst	Simone	Kauffrau	keine	keine	keine
Schauten	Bernd	Rentner	keine	Sparkassenzweckverband Lippstadt-Warstein-Rüthen: Mitglied	Krankenhaus Maria-Hilf: Mitglied Kuratorium

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schmidt, ab 23.06.2016	Bodo	Zollbeamter	keine	keine	keine
Schneider	Wolfgang	selbst. Marketingfachmann	keine	keine	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): Mitglied Aufsichtsrat; Regionalverkehr Ruhr- Lippe (RLG): stellv. Mitglied Gesellschafter- versammlung
Schulte	Alfred	Maschinenbau- ingenieur	keine	keine	keine
Schulte	Andrea	Ergotherapeutin	keine	keine	keine
Spanke	Hans Otto	Kraftfahrer	keine	keine	keine
Störmann	Dirk	Versicherungskauf- mann	keine	keine	keine
Treptow	Gerd	Rentner	keine	keine	keine
Weber	Hans-Martin	Landwirt	keine	Wasserbeschaffungsver- band Bullerteich: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung	Ruhrverband: Gruppendelegierter; Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Wiepck	Andreas	Leiter Zentraleinkauf	keine	Sparkassenzweckverband Lippstadt-Warstein- Rüthen: stellv. Mitglied Verbandsversammlung	keine
Winkler	Detlev	Bankangestellter (Filialleiter) ö.D.	keine	keine	Krankenhaus Maria-Hilf: Mitglied Kuratorium; Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): Mitglied Aufsichtsrat; DRK-Seniorenzentrum Henry Dunant gGmbH: Mitglied Aufsichtsrat

Erläuterungen zum NKF-Kennzahlen-Set

Kennzahlen	Berechnung
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$
Eigenkapitalquote II	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuw./Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Vermögenslage	
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung a. Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle AfA auf Anlagevermögen}}$
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$
Finanzlage	
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen} + \text{langfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)}}$
Liquidität II. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
Ertragslage	
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	$\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewst.Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{ordentliche Erträge} - \text{Gewst.Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit}}$
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentlichen Aufwendungen}}$
Transferaufwandquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

Aufwanddeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Das finanzielle Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote I (EKQ1)

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen. Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Fehlbetragsquote I (FBQ1)

Die Quote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Mit der Kennzahl "Fehlbetragsquote" wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zur vorhandenen Ausgleichsrücklage gesetzt. Durch diese Kennzahl wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis ausgewiesen.

Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen Sonderposten" (aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

Infrastrukturquote (IsQ)

Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgrößen der Kommune oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Abschreibungsintensität (Abl)

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine niedrige Abschreibungsintensität auch widerspiegeln kann, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenen Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Hier wird das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr aufgezeigt. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung der Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote (InQ)

Diese Kennzahl sagt aus, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Anlagedeckungsgrad II (ADG2)

Mit dieser Kennzahl soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommunen bewertet werden. Der Deckungsgrad 2 zeigt, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind, also durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital. Sie sollte mindestens 100 % betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Sie hat einen dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogenen Größe darstellt. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Berechnung Effektive Verschuldung:
Verbindlichkeiten + Rückstellungen + SoPo Gebührenaussgleich
./. Liquide Mittel
./. kurzfristige Forderungen
= Effektive Verschuldung

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Die Kennzahl sagt aus, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Aufgenommene Kassenkredite werden in der kommunalen Bilanz als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung angesetzt.

Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich besser als die Angabe der absoluten Höhe der Zinsen oder der Finanzaufwendungen insgesamt.

Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität (PI)

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Vielfach sind die Entscheidungen einer Kommune "Make-or-Buy-Entscheidungen". Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine u. a. erfolgen. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich besser als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.

NKF-Kennzahlenset NRW

Eckdaten zur Gemeinde (GV)



Gemeinde (GV):	STADT WARSTEIN
Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Einwohnerzahl:	25.154
Haushaltssituation:	Genehmigtes Haushaltssicherungskonzept
Sog. Optionskommune:	Nein
Bilanzsumme:	196.828.844 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	82.414.126 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	0 €
Jahresergebnis (2016)	-795.760 €

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen

2016

Gemeinde (GV):	STADT WARSTEIN		
Einwohnerzahl:	25.154	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation:	Genehmigtes Haushaltssicherungskonzept



Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (IST)	Abschlussjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben	27.148.549	27.258.081	33.771.831	33.091.420	32.677.890	33.432.420
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.415.499	11.094.901	14.603.176	11.555.009	9.501.880	8.423.265
Ordentliche Erträge	51.619.894	51.538.254	63.694.287	56.520.548	53.176.641	53.102.552
Personalaufwendungen	11.826.603	12.509.165	13.335.775	12.564.713	12.746.266	12.915.007
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304.576	10.571.607	10.991.146	10.680.075	10.217.425	10.012.092
Bilanzielle Abschreibungen	5.700.515	5.808.198	6.574.160	5.703.307	5.516.657	5.522.470
Transferaufwendungen	20.248.305	22.057.679	26.308.491	26.445.863	25.683.893	24.649.493
Ordentliche Aufwendungen	53.895.334	55.623.457	63.919.717	59.771.394	57.818.161	57.613.094
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	874.173	692.983	594.290	785.225	832.625	809.875
Finanzergebnis	-819.077	-668.073	-570.329	-744.675	-792.075	-769.325
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.507	38.492	2.292.276	-898.074	-2.710.597	-2.228.710
Bilanzdaten						
	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016			
Status der Bilanz	vom Rat festgestellt	vom Rat festgestellt	Entwurf			
Infrastrukturvermögen	76.809.509	74.609.976	71.046.734			
Anlagevermögen	191.758.129	188.231.750	183.420.285			
Liquide Mittel	3.152.771	1.252.464	4.134.671			
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	91.307.055	87.167.401	82.414.126	81.618.366	77.622.845	72.189.250
Ausgleichsrücklage	0	0	0			0
Eigenkapital gesamt	87.993.566	82.414.126	81.618.366	77.622.845	72.189.250	66.909.383
Sonderposten für Zuwendungen	29.455.166	27.759.441	27.341.215			
Sonderposten für Beiträge	10.238.194	10.555.554	10.229.728			
Pensionsrückstellungen	22.638.853	24.190.529	23.627.989			
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0			
Fremdkapital gesamt	76.490.565	76.943.098	76.622.522			
Bilanzsumme	205.423.765	198.659.334	196.828.844			
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	2.020.043	2.431.224	2.071.429			
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0	0			
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.268.513	681.515	386.616			
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.700.515	5.806.462	6.574.160			
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	20.945.348	19.051.228	20.026.892			

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	11.585.454	10.702.829	10.922.441			
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	4.058.977	2.843.032	3.509.012			
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten (Sonderpostenspiegel)	2.460.955	2.487.187	2.621.396	2.486.582	2.465.781	2.513.537
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	1.209.275	1.346.978	2.425.318	1.772.060	1.772.060	1.746.370



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwandsdeckungsgrad	95,8%	92,7%	99,6%	94,6%	92,0%	92,2%
Eigenkapitalquote 1	42,8%	41,5%	41,5%	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	62,2%	60,8%	60,6%	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	3,4%	5,5%	1,0%	k.A.	k.A.	7,3%
Infrastrukturquote	37,4%	37,6%	36,1%			
Abschreibungsintensität	10,6%	10,4%	10,3%	9,5%	9,5%	9,6%
Drittfinanzierungsquote	43,2%	42,8%	39,9%	43,6%	44,7%	45,5%
Investitionsquote	29,0%	37,5%	29,8%			
Anlagendeckungsgrad 2	84,4%	82,7%	83,8%			
Dynamischer Verschuldungsgrad	-76,9	1.892,6	30,1			
Liquidität 2. Grades	34,4%	21,5%	38,2%			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	10,2%	9,6%	10,2%			
Zinslastquote	1,6%	1,2%	0,9%	1,3%	1,4%	1,4%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	51,5%	51,6%	51,2%	57,2%	60,1%	61,7%
Zuwendungsquote	20,2%	21,5%	22,9%	20,4%	17,9%	15,9%
Personalintensität	21,9%	22,5%	20,9%	21,0%	22,0%	22,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,1%	19,0%	17,2%	17,9%	17,7%	17,4%
Transferaufwandsquote	37,6%	39,7%	41,2%	44,2%	44,4%	42,8%
Jahresergebnis:	-3.094.517	-4.753.276	-795.760	-3.995.521	-5.433.595	-5.279.867

NKF-Kennzahlenset NRW



Gemeinde (GV): STADT WARSTEIN

Kennzahl	IST 2014	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwandsdeckungsgrad	95,8%	92,7%	99,6%	94,6%	92,0%	92,2%
Eigenkapitalquote 1	42,8%	41,5%	41,5%	k.A.	k.A.	k.A.
Eigenkapitalquote 2	62,2%	60,8%	60,6%	k.A.	k.A.	k.A.
Fehlbetragsquote	3,4%	5,5%	1,0%	k.A.	k.A.	7,3%
Infrastrukturquote	37,4%	37,6%	36,1%			
Abschreibungsintensität	10,6%	10,4%	10,3%	9,5%	9,5%	9,6%
Drittfinanzierungsquote	43,2%	42,8%	39,9%	43,6%	44,7%	45,5%
Investitionsquote	29,0%	37,5%	29,8%			
Anlagendeckungsgrad 2	84,4%	82,7%	83,8%			
Dynamischer Verschuldungsgrad	-76,9	1.892,6	30,1			
Liquidität 2. Grades	34,4%	21,5%	38,2%			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	10,2%	9,6%	10,2%			
Zinslastquote	1,6%	1,2%	0,9%	1,3%	1,4%	1,4%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	51,5%	51,6%	51,2%	57,2%	60,1%	61,7%
Zuwendungsquote	20,2%	21,5%	22,9%	20,4%	17,9%	15,9%
Personalintensität	21,9%	22,5%	20,9%	21,0%	22,0%	22,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,1%	19,0%	17,2%	17,9%	17,7%	17,4%
Transferaufwandsquote	37,6%	39,7%	41,2%	44,2%	44,4%	42,8%

Teilrechnungen nach

PRODUKTBEREICHE

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.262,71	1.407.661,00	1.527.819,60	120.158,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	50,00	195,00	145,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.306,18	157.910,00	200.854,50	42.944,50
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	615.868,82	486.193,00	546.297,09	60.104,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.772.710,09	1.975.300,00	3.925.032,83	1.949.732,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.402,99	68.100,00	38.207,17	-29.892,83
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.497.652,79	4.095.214,00	6.238.406,19	2.143.192,19
11	- Personalaufwendungen	-5.465.006,18	-4.985.373,00	-5.491.749,55	-506.376,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.441.342,75	-2.756.500,00	-2.645.267,56	111.232,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.453.670,84	-3.307.900,00	-3.466.854,39	-158.954,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.225.190,88	-2.266.700,00	-2.248.693,55	18.006,45
15	- Transferaufwendungen	-113.345,15	-125.200,00	-126.113,51	-913,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202.347,89	-1.599.993,00	-2.016.275,77	-416.282,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.900.903,69	-15.041.666,00	-15.994.954,33	-953.288,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.403.250,90	-10.946.452,00	-9.756.548,14	1.189.903,86
19	+ Finanzerträge	8,07	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8,07	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.403.242,83	-10.946.452,00	-9.756.548,14	1.189.903,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-10.403.242,83	-10.946.452,00	-9.756.548,14	1.189.903,86
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.310.311,04	10.996.316,00	9.998.722,78	-997.593,22
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231.101,29	-1.085.295,00	-1.422.184,58	-336.889,58
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-324.033,08	-1.035.431,00	-1.180.009,94	-144.578,94

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.662,64	59.700,00	63.377,26	3.677,26
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	50,00	101,00	51,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.482,14	160.190,00	171.355,76	11.165,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583.476,22	486.193,00	487.478,29	1.285,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	288.515,25	118.300,00	86.161,48	-32.138,52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,07	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.246,32	824.433,00	808.473,79	-15.959,21
10	- Personalauszahlungen	-4.315.012,46	-4.418.773,00	-4.293.220,50	125.552,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.172.577,58	-1.295.500,00	-1.133.371,05	162.128,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.186.108,87	-3.308.280,00	-3.227.498,14	80.781,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-184.307,39	-125.200,00	-126.113,51	-913,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-803.616,78	-1.246.593,00	-1.230.552,88	16.040,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.661.623,08	-10.394.346,00	-10.010.756,08	383.589,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.446.376,76	-9.569.913,00	-9.202.282,29	367.630,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	303.121,43	420.000,00	599.469,63	179.469,63
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.121,43	476.000,00	599.469,63	123.469,63
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-315.218,18	-526.062,59	-415.120,67	110.941,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.668,23	-1.055.479,39	-260.560,52	794.918,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.384,01	-100.386,06	-85.558,49	14.827,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.553,52	-56.100,00	-55.938,54	161,46
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.182,78	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-783.006,72	-1.738.028,04	-817.178,22	920.849,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-479.885,29	-1.262.028,04	-217.708,59	1.044.319,45
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.926.262,05	-10.831.941,04	-9.419.990,88	1.411.950,16

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.966,76	118.159,00	164.433,96	46.274,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.898,29	197.225,00	212.934,60	15.709,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995,00	3.460,00	2.506,56	-953,44
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	85.730,91	80.100,00	98.344,44	18.244,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.208,67	40.200,00	57.793,00	17.593,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	497.799,63	439.144,00	537.048,56	97.904,56
11	- Personalaufwendungen	-630.576,64	-605.396,00	-583.946,06	21.449,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.901,59	-313.120,00	-337.213,43	-24.093,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.827,32	-214.480,00	-190.833,10	23.646,90
15	- Transferaufwendungen	-22.023,75	-30.000,00	-20.870,58	9.129,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.217,21	-151.036,00	-134.693,60	16.342,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.359.546,51	-1.314.032,00	-1.267.556,77	46.475,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.746,88	-874.888,00	-730.508,21	144.379,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-861.746,88	-874.888,00	-730.508,21	144.379,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-861.746,88	-874.888,00	-730.508,21	144.379,79
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-973.076,39	-996.363,00	-809.264,73	187.098,27
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.834.823,27	-1.871.251,00	-1.539.772,94	331.478,06

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.660,00	260,00	-2.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.258,07	197.225,00	198.275,40	1.050,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995,00	3.460,00	2.506,56	-953,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.730,91	80.100,00	98.344,44	18.244,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.692,44	40.200,00	48.644,24	8.444,24
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.676,42	323.645,00	349.066,64	25.421,64
10	- Personalauszahlungen	-634.084,73	-605.396,00	-583.946,06	21.449,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.940,52	-313.120,00	-296.215,21	16.904,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.023,75	-30.000,00	-9.886,08	20.113,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.006,99	-149.536,00	-153.444,75	-3.908,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.125.055,99	-1.098.052,00	-1.043.492,10	54.559,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-767.379,57	-774.407,00	-694.425,46	79.981,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.328,59	98.320,00	98.068,09	-251,91
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.920,00	0,00	7.452,80	7.452,80
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.248,59	98.320,00	105.520,89	7.200,89
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-180.137,03	-471.851,33	-376.794,53	95.056,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.578,90	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.715,93	-471.851,33	-376.794,53	95.056,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-71.467,34	-373.531,33	-271.273,64	102.257,69
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-838.846,91	-1.147.938,33	-965.699,10	182.239,23

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.328,41	557.853,00	681.641,16	123.788,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.563,75	146.500,00	143.905,00	-2.595,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,80	1.050,00	0,00	-1.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	172.960,22	134.000,00	62.186,05	-71.813,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076,30	4.250,00	6.764,15	2.514,15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	931.648,48	843.653,00	894.496,36	50.843,36
11	- Personalaufwendungen	-337.558,73	-374.481,00	-379.352,53	-4.871,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.501,49	-912.618,00	-894.735,88	17.882,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.137,91	-160.197,00	-193.396,59	-33.199,59
15	- Transferaufwendungen	-673.430,00	-580.063,00	-701.486,33	-121.423,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.413,08	-274.684,00	-280.411,91	-5.727,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.363.041,21	-2.302.043,00	-2.449.383,24	-147.340,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.431.392,73	-1.458.390,00	-1.554.886,88	-96.496,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.431.392,73	-1.458.390,00	-1.554.886,88	-96.496,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESEERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-1.431.392,73	-1.458.390,00	-1.554.886,88	-96.496,88
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.901.266,20	-2.831.524,00	-2.817.985,10	13.538,90
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-4.332.658,93	-4.289.914,00	-4.372.871,98	-82.957,98

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.672,27	372.762,00	483.876,15	111.114,15
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.144,84	146.500,00	140.320,53	-6.179,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,80	1.050,00	0,00	-1.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.960,22	134.000,00	62.186,05	-71.813,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	1.730,00	1.230,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.997,13	654.812,00	688.112,73	33.300,73
10	- Personalauszahlungen	-338.972,61	-374.481,00	-379.873,21	-5.392,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.824,92	-912.618,00	-891.587,01	21.030,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-637.332,20	-578.013,00	-699.440,56	-121.427,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.811,74	-177.687,00	-195.977,10	-18.290,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.031.941,47	-2.042.799,00	-2.166.877,88	-124.078,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.286.944,34	-1.387.987,00	-1.478.765,15	-90.778,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.768,45	0,00	4.345,27	4.345,27
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.768,45	0,00	4.345,27	4.345,27
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.748,66	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-232.261,75	-225.969,00	-200.892,53	25.076,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.010,41	-225.969,00	-200.892,53	25.076,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-263.241,96	-225.969,00	-196.547,26	29.421,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.550.186,30	-1.613.956,00	-1.675.312,41	-61.356,41

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.424,14	47.479,00	35.214,80	-12.264,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.813,85	27.350,00	36.567,77	9.217,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,93	6.850,00	615,00	-6.235,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	4.245,00	0,00	91.441,59	91.441,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.826,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.360,92	81.679,00	163.839,16	82.160,16
11	- Personalaufwendungen	-92.664,83	-107.221,00	-90.974,03	16.246,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.313,31	-159.820,00	-127.186,21	32.633,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.985,76	-3.800,00	-3.298,19	501,81
15	- Transferaufwendungen	-17.047,44	-16.929,00	-17.482,87	-553,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.749,29	-34.288,00	-35.095,26	-807,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.760,63	-322.058,00	-274.036,56	48.021,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.399,71	-240.379,00	-110.197,40	130.181,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.399,71	-240.379,00	-110.197,40	130.181,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-118.399,71	-240.379,00	-110.197,40	130.181,60
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-602.713,00	-616.005,00	-599.515,00	16.490,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-721.112,71	-856.384,00	-709.712,40	146.671,60

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.649,32	31.200,00	20.402,17	-10.797,83
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.416,25	27.350,00	36.685,77	9.335,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,93	6.850,00	615,00	-6.235,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.120,00	0,00	90.212,71	90.212,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.494,97	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.732,47	65.400,00	147.915,65	82.515,65
10	- Personalauszahlungen	-93.190,47	-107.221,00	-90.974,03	16.246,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.065,23	-159.820,00	-127.686,49	32.133,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.058,94	-16.929,00	-17.482,87	-553,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.973,96	-19.388,00	-19.903,82	-515,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.288,60	-303.358,00	-256.047,21	47.310,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.556,13	-237.958,00	-108.131,56	129.826,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.160,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.303,38	-15.700,00	-15.391,52	308,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.303,38	-15.700,00	-15.391,52	308,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.143,38	-15.700,00	-15.391,52	308,48
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-133.699,51	-253.658,00	-123.523,08	130.134,92

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.883,28	2.800.000,00	3.636.167,23	836.167,23
03	+ Sonstige Transfererträge	37.871,48	8.500,00	148.691,63	140.191,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.809,01	1.809,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	13.913,52	12.500,00	10.329,00	-2.171,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	57.595,20	57.595,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.317.668,28	2.821.000,00	3.854.592,07	1.033.592,07
11	- Personalaufwendungen	-149.593,45	-171.631,00	-267.671,81	-96.040,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.673.833,54	-4.605.000,00	-3.314.934,06	1.290.065,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.334,79	-69.260,00	-438.819,84	-369.559,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.933.761,78	-4.845.891,00	-4.021.425,71	824.465,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.093,50	-2.024.891,00	-166.833,64	1.858.057,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-616.093,50	-2.024.891,00	-166.833,64	1.858.057,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-616.093,50	-2.024.891,00	-166.833,64	1.858.057,36
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.969,00	-284.883,00	-232.715,00	52.168,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-878.062,50	-2.309.774,00	-399.548,64	1.910.225,36

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.883,28	2.800.000,00	3.730.391,00	930.391,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.189,98	8.500,00	135.875,87	127.375,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.809,01	1.809,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.760,53	12.500,00	14.110,52	1.610,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.833,79	2.821.000,00	3.882.186,40	1.061.186,40
10	- Personalauszahlungen	-150.328,63	-171.631,00	-267.671,81	-96.040,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.819.578,32	-4.605.000,00	-3.342.793,12	1.262.206,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.299,01	-69.160,00	-463.410,55	-394.250,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.050.205,96	-4.845.791,00	-4.073.875,48	771.915,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-716.372,17	-2.024.791,00	-191.689,08	1.833.101,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-716.372,17	-2.024.791,00	-191.689,08	1.833.101,92

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.541,48	3.015.634,00	3.342.786,23	327.152,23
03	+ Sonstige Transfererträge	264.938,69	237.170,00	654.982,32	417.812,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.374,67	650.000,00	731.296,58	81.296,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.832,40	82.050,00	103.074,95	21.024,95
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	607.887,63	1.067.000,00	605.614,45	-461.385,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.528,35	110,00	2.130,01	2.020,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.847.103,22	5.051.964,00	5.439.884,54	387.920,54
11	- Personalaufwendungen	-4.020.531,92	-4.364.450,00	-4.395.981,40	-31.531,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.537,29	-543.000,00	-954.973,92	-411.973,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.065,86	-79.550,00	-87.876,54	-8.326,54
15	- Transferaufwendungen	-5.885.443,81	-6.749.584,00	-7.390.357,79	-640.773,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.275,42	-68.779,00	-52.227,66	16.551,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.603.854,30	-11.805.363,00	-12.881.417,31	-1.076.054,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.756.751,08	-6.753.399,00	-7.441.532,77	-688.133,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.756.751,08	-6.753.399,00	-7.441.532,77	-688.133,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-5.756.751,08	-6.753.399,00	-7.441.532,77	-688.133,77
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.978.850,95	-2.766.783,00	-2.043.376,58	723.406,42
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-8.735.602,03	-9.520.182,00	-9.484.909,35	35.272,65

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.082.312,55	2.779.361,00	3.297.679,72	518.318,72
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	262.417,63	237.170,00	653.088,65	415.918,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.878,58	650.000,00	705.848,24	55.848,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.393,28	82.050,00	96.237,07	14.187,07
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.687,52	1.067.000,00	92.474,31	-974.525,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	814,00	110,00	323,26	213,26
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.738.503,56	4.815.691,00	4.845.651,25	29.960,25
10	- Personalauszahlungen	-3.938.239,89	-4.364.450,00	-4.474.183,57	-109.733,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.300,88	-543.000,00	-719.426,98	-176.426,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.820.959,69	-6.724.584,00	-7.226.881,58	-502.297,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.655,13	-55.129,00	-43.492,16	11.636,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.311.155,59	-11.687.163,00	-12.463.984,29	-776.821,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.572.652,03	-6.871.472,00	-7.618.333,04	-746.861,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.085,75	-64.520,00	-58.684,59	5.835,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.085,75	-64.520,00	-58.684,59	5.835,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.085,75	-64.520,00	-58.684,59	5.835,41
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.601.737,78	-6.935.992,00	-7.677.017,63	-741.025,63

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.273,50	34.349,00	36.097,89	1.748,89
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.264,21	38.000,00	0,00	-38.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	38.214,05	38.214,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,51	0,00	26,67	26,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.023,22	72.349,00	74.338,61	1.989,61
11	- Personalaufwendungen	-31.257,20	-28.530,00	-24.099,01	4.430,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.953,02	-129.200,00	-133.463,92	-4.263,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.557,04	-71.500,00	-82.758,18	-11.258,18
15	- Transferaufwendungen	-51.422,86	-39.875,00	-53.097,89	-13.222,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530,82	-570,00	-572,10	-2,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.720,94	-269.675,00	-293.991,10	-24.316,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.697,72	-197.326,00	-219.652,49	-22.326,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.697,72	-197.326,00	-219.652,49	-22.326,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-227.697,72	-197.326,00	-219.652,49	-22.326,49
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.414,56	-338.265,00	-332.136,56	6.128,44
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-567.112,28	-535.591,00	-551.789,05	-16.198,05

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.383,00	0,00	-10.383,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.515,30	38.000,00	0,00	-38.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	39.030,19	39.030,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	485,51	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000,81	48.383,00	39.030,19	-9.352,81
10	- Personalauszahlungen	-31.396,58	-28.530,00	-24.099,01	4.430,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.653,65	-129.200,00	-130.864,47	-1.664,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.456,20	-39.875,00	-29.131,23	10.743,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-532,40	-570,00	-536,98	33,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.038,83	-198.175,00	-184.631,69	13.543,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.038,02	-149.792,00	-145.601,50	4.190,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-169.038,02	-149.792,00	-145.601,50	4.190,50

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	65.505,13	-234.494,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,60	0,00	13,50	13,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.889,17	0,00	587,07	587,07
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.185,98	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.173,75	300.000,00	66.105,70	-233.894,30
11	- Personalaufwendungen	-236.527,46	-273.720,00	-278.014,46	-4.294,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.060,78	-550.000,00	-113.594,02	436.405,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.965,17	-1.520,00	-5.123,96	-3.603,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.553,41	-825.240,00	-396.732,44	428.507,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.379,66	-525.240,00	-330.626,74	194.613,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.379,66	-525.240,00	-330.626,74	194.613,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-264.379,66	-525.240,00	-330.626,74	194.613,26
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.790,00	-259.229,00	-215.997,00	43.232,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-516.169,66	-784.469,00	-546.623,74	237.845,26

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	65.505,13	-234.494,87
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,60	0,00	13,50	13,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.411,09	0,00	1.065,15	1.065,15
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.491,69	300.000,00	66.583,78	-233.416,22
10	- Personalauszahlungen	-237.692,93	-273.720,00	-278.014,46	-4.294,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.060,78	-550.000,00	-89.175,22	460.824,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.017,91	-1.520,00	-5.206,01	-3.686,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.771,62	-825.240,00	-372.395,69	452.844,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-272.279,93	-525.240,00	-305.811,91	219.428,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.603,83	27.603,83
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.603,83	27.603,83
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.808,69	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.808,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.808,69	0,00	27.603,83	27.603,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-275.088,62	-525.240,00	-278.208,08	247.031,92

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.630,21	25.000,00	126.813,38	101.813,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.422,85	1.422,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.480,16	879.200,00	376.405,66	-502.794,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.295,31	4.295,31
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	4.450,80	3.400,00	3.807,70	407,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	710,39	5.200,00	6.241,75	1.041,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	554.271,56	912.800,00	518.986,65	-393.813,35
11	- Personalaufwendungen	-508.219,88	-433.913,00	-764.345,40	-330.432,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.766,29	-6.550,00	-48.905,47	-42.355,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.812,71	-100.000,00	-94.813,38	5.186,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.577,52	-26.140,00	-59.592,85	-33.452,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.376,40	-566.603,00	-967.657,10	-401.054,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.104,84	346.197,00	-448.670,45	-794.867,45
19	+ Finanzerträge	0,00	1.550,00	1.550,50	0,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	1.550,00	1.550,50	0,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.104,84	347.747,00	-447.119,95	-794.866,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-115.104,84	347.747,00	-447.119,95	-794.866,95
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688.852,53	-704.922,00	-604.639,25	100.282,75
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-803.957,37	-357.175,00	-1.051.759,20	-694.584,20

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.492,25	0,00	14.000,00	14.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.422,85	1.422,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.490,63	879.200,00	367.307,24	-511.892,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.295,31	4.295,31
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.777,81	3.400,00	2.459,81	-940,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.780,82	5.200,00	1.505,50	-3.694,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	775,25	1.550,00	2.796,13	1.246,13
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.316,76	889.350,00	393.786,84	-495.563,16
10	- Personalauszahlungen	-510.974,62	-433.913,00	-764.345,40	-330.432,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.361,65	-6.550,00	-17.958,52	-11.408,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.183,16	-6.040,00	-17.966,63	-11.926,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.519,43	-446.503,00	-800.270,55	-353.767,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.202,67	442.847,00	-406.483,71	-849.330,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.600,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.800,00	5.596,10	-203,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.600,00	5.800,00	5.596,10	-203,90
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-126.290,01	-120.000,00	-158.341,26	-38.341,26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.290,01	-120.000,00	-158.341,26	-38.341,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	49.309,99	-114.200,00	-152.745,16	-38.545,16
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-72.892,68	328.647,00	-559.228,87	-887.875,87

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220.089,47	2.188.000,00	2.216.426,37	28.426,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	24.641,12	25.000,00	28.448,98	3.448,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.363,66	200,00	0,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.256.094,25	2.213.200,00	2.244.875,35	31.675,35
11	- Personalaufwendungen	-87.641,80	-90.886,00	-89.384,82	1.501,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.927.202,44	-1.956.000,00	-1.909.171,86	46.828,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.818,56	-6.860,00	-102.225,82	-95.365,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.057.662,80	-2.053.746,00	-2.100.782,50	-47.036,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.431,45	159.454,00	144.092,85	-15.361,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.431,45	159.454,00	144.092,85	-15.361,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	198.431,45	159.454,00	144.092,85	-15.361,15
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.588,12	80.930,00	96.923,43	15.993,43
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.272,00	-210.536,00	-217.462,00	-6.926,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	71.747,57	29.848,00	23.554,28	-6.293,72

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223.580,13	2.188.000,00	2.208.894,41	20.894,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,35	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.641,12	25.000,00	28.448,98	3.448,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.802,41	200,00	0,00	-200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.356,01	2.213.200,00	2.237.343,39	24.143,39
10	- Personalauszahlungen	-87.952,89	-90.886,00	-89.384,82	1.501,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.922.384,93	-1.956.000,00	-1.924.093,03	31.906,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.768,99	-6.760,00	-2.998,65	3.761,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.027.106,81	-2.053.646,00	-2.016.476,50	37.169,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	233.249,20	159.554,00	220.866,89	61.312,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	233.249,20	159.554,00	220.866,89	61.312,89

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.490,22	222.574,00	223.135,54	561,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.732,82	464.504,00	506.339,45	41.835,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,91	1.000,00	984,57	-15,43
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	35.143,45	19.619,00	4.427,55	-15.191,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	0,00	6.134,67	6.134,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.893,86	45.000,00	40.974,12	-4.025,88
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.128.486,26	752.697,00	781.995,90	29.298,90
11	- Personalaufwendungen	-204.195,82	-207.191,00	-207.063,31	127,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683.406,51	-1.743.000,00	-1.699.388,09	43.611,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.859.936,75	-2.867.000,00	-3.623.090,69	-756.090,69
15	- Transferaufwendungen	-342.979,91	-21.500,00	-20.001,00	1.499,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.535,66	-1.800,00	-4.820,44	-3.020,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.107.054,65	-4.840.491,00	-5.554.363,53	-713.872,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.978.568,39	-4.087.794,00	-4.772.367,63	-684.573,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.978.568,39	-4.087.794,00	-4.772.367,63	-684.573,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-3.978.568,39	-4.087.794,00	-4.772.367,63	-684.573,63
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.836,77	-303.928,00	-270.934,77	32.993,23
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-4.278.405,16	-4.391.722,00	-5.043.302,40	-651.580,40

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,50	300,00	47,00	-253,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,84	1.000,00	984,57	-15,43
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.942,68	19.619,00	17.415,42	-2.203,58
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.687,02	20.919,00	22.446,99	1.527,99
10	- Personalauszahlungen	-205.368,25	-207.191,00	-207.063,31	127,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.630,91	-1.814.000,00	-1.828.269,93	-14.269,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-348.838,09	-21.500,00	-27.879,91	-6.379,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.454,28	-1.600,00	-2.789,06	-1.189,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.272.291,53	-2.044.291,00	-2.066.002,21	-21.711,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.207.604,51	-2.023.372,00	-2.043.555,22	-20.183,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,66	30.000,00	-2.530,16	-32.530,16
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	452.657,07	322.260,00	252.262,83	-69.997,17
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.383,73	352.260,00	249.732,67	-102.527,33
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.257,42	-571.785,32	-338.569,21	233.216,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.257,42	-571.785,32	-338.569,21	233.216,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.126,31	-219.525,32	-88.836,54	130.688,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.204.478,20	-2.242.897,32	-2.132.391,76	110.505,56

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.828,60	221.536,00	203.261,15	-18.274,85
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.245,12	1.245,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737.384,16	2.242.000,00	2.695.057,06	453.057,06
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	17.850,00	700,00	-5.436,59	-6.136,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	775,79	100,00	38.188,67	38.088,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-23.718,28	13.200,00	18.126,98	4.926,98
10	= Ordentliche Erträge	2.921.120,27	2.481.336,00	2.950.442,39	469.106,39
11	- Personalaufwendungen	-639.959,32	-731.024,00	-567.046,16	163.977,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364.709,15	-1.267.900,00	-1.259.241,81	8.658,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.087,74	-40.500,00	-35.654,65	4.845,35
15	- Transferaufwendungen	-86.760,00	-43.000,00	-43.176,00	-176,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.206,94	-170.936,00	-183.741,20	-12.805,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.370.723,15	-2.253.360,00	-2.088.859,82	164.500,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	550.397,12	227.976,00	861.582,57	633.606,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	550.397,12	227.976,00	861.582,57	633.606,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	550.397,12	227.976,00	861.582,57	633.606,57
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580.445,43	-576.087,00	-448.781,10	127.305,90
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-30.048,31	-348.111,00	412.801,47	760.912,47

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.378,89	161.700,00	146.139,89	-15.560,11
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,50	0,00	639,36	639,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819.715,13	2.271.000,00	2.633.675,55	362.675,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700,00	17.850,00	17.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,29	100,00	3.022,00	2.922,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969.869,81	2.433.500,00	2.801.326,80	367.826,80
10	- Personalauszahlungen	-661.790,28	-731.024,00	-567.046,16	163.977,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.458,52	-1.267.900,00	-1.284.538,31	-16.638,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-90.260,00	-43.000,00	-86.760,00	-43.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-282.476,19	-122.936,00	-119.614,10	3.321,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.198.984,99	-2.164.860,00	-2.057.958,57	106.901,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	770.884,82	268.640,00	743.368,23	474.728,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.937,81	-10.000,00	0,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.259,35	-101.000,00	-50.843,06	50.156,94
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.197,16	-111.000,00	-50.843,06	60.156,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-63.697,16	-103.000,00	-50.843,06	52.156,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	707.187,66	165.640,00	692.525,17	526.885,17

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,55	108.208,00	39.880,14	-68.327,86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	59.901,59	59.500,00	64.427,02	4.927,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,07	0,00	8.515,00	8.515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	503,83	503,83
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.079,21	167.808,00	113.325,99	-54.482,01
11	- Personalaufwendungen	-90.510,22	-154.865,00	-178.192,21	-23.327,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.583,99	-107.275,00	-46.416,83	60.858,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.595,89	-17.800,00	-13.744,63	4.055,37
15	- Transferaufwendungen	-15.984,50	-80.020,00	-40.696,12	39.323,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.140,30	-17.300,00	-17.737,68	-437,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.814,90	-377.260,00	-296.787,47	80.472,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.735,69	-209.452,00	-183.461,48	25.990,52
19	+ Finanzerträge	1,82	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1,82	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.733,87	-209.452,00	-183.461,48	25.990,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-103.733,87	-209.452,00	-183.461,48	25.990,52
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.940,00	-99.008,00	-87.290,00	11.718,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-183.673,87	-308.460,00	-270.751,48	37.708,52

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.434,09	104.600,00	71.068,78	-33.531,22
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.252,52	70.500,00	60.275,59	-10.224,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	477,11	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,82	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.165,54	175.200,00	131.344,37	-43.855,63
10	- Personalauszahlungen	-90.988,43	-154.865,00	-178.192,21	-23.327,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.047,06	-107.275,00	-42.545,13	64.729,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-186.639,04	-80.020,00	-78.619,35	1.400,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.166,82	-28.600,00	-6.533,84	22.066,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.841,35	-370.760,00	-305.890,53	64.869,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.675,81	-195.560,00	-174.546,16	21.013,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.231,08	70.231,08
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.231,08	70.231,08
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.074,55	-121.425,45	-29.302,18	92.123,27
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.074,55	-121.425,45	-29.302,18	92.123,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-152.074,55	-121.425,45	40.928,90	162.354,35
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-259.750,36	-316.985,45	-133.617,26	183.368,19

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.258.080,57	30.707.250,00	33.771.831,47	3.064.581,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072.117,16	4.520.689,00	4.520.419,63	-269,37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-142,50	-142,50
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968.574,19	1.578.000,00	1.523.840,71	-54.159,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.298.771,92	36.805.939,00	39.815.949,31	3.010.010,31
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.175.408,49	-14.007.825,00	-14.580.275,15	-572.450,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.324,39	-364.950,00	-733.475,21	-368.525,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.240.732,88	-14.372.775,00	-15.313.750,36	-940.975,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.058.039,04	22.433.164,00	24.502.198,95	2.069.034,95
19	+ Finanzerträge	24.900,67	39.000,00	22.410,26	-16.589,74
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-692.983,19	-771.000,00	-594.289,88	176.710,12
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-668.082,52	-732.000,00	-571.879,62	160.120,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.389.956,52	21.701.164,00	23.930.319,33	2.229.155,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	18.389.956,52	21.701.164,00	23.930.319,33	2.229.155,33
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.345,07	23.650,00	36.116,96	12.466,96
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	18.425.301,59	21.724.814,00	23.966.436,29	2.241.622,29

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.255.070,71	30.707.250,00	33.761.390,25	3.054.140,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.603.795,00	4.095.300,00	4.095.029,00	-271,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-142,50	-142,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.031.886,44	1.548.000,00	1.348.716,09	-199.283,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.013,74	39.000,00	22.410,26	-16.589,74
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.942.765,89	36.389.550,00	39.227.403,10	2.837.853,10
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-901.408,30	-771.000,00	-729.689,91	41.310,09
14	- Transferauszahlungen	-13.199.982,80	-14.007.825,00	-14.620.817,07	-612.992,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.894,01	-14.950,00	-185.041,55	-170.091,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.106.285,11	-14.793.775,00	-15.535.548,53	-741.773,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.836.480,78	21.595.775,00	23.691.854,57	2.096.079,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.158.994,13	2.375.520,00	2.348.538,42	-26.981,58
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158.994,13	2.375.520,00	2.348.538,42	-26.981,58
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.158.994,13	2.375.520,00	2.348.538,42	-26.981,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	20.995.474,91	23.971.295,00	26.040.392,99	2.069.097,99

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.921,76	-16.666,00	-17.954,01	-1.288,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,74	-50,00	-65,09	-15,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.949,50	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.949,50	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.949,50	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-14.949,50	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.716,11	-28.068,00	-29.481,50	-1.413,50
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-44.665,61	-44.784,00	-47.500,60	-2.716,60

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.006,86	-16.666,00	-17.954,01	-1.288,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34,36	-50,00	-65,09	-15,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.041,22	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.041,22	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.041,22	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10

Teilrechnungen nach

PRODUKTGRUPPEN

Hinweis

Aufgrund des im Jahr 2016 durchgeführten Softwarewechsels können die Ergebnisse der Investitionen für das Vorjahr (2015) in der produktgruppenbezogenen Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht dargestellt werden.

Investive Einzahlungen, die einer Investitionsmaßnahme (Investitionscode) zugeordnet wurden, sind in der Investitionsübersicht ohne Vorzeichen dargestellt.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.105,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.620,65	44.200,00	58.141,24	13.941,24
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	14.557,05	3.700,00	9.652,35	5.952,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.318,21	420.300,00	599.890,17	179.590,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	523.600,91	468.200,00	667.683,76	199.483,76
11	- Personalaufwendungen	-60.372,98	-72.481,00	-76.198,65	-3.717,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.632,37	-289.900,00	-245.924,44	43.975,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.288,59	-373.250,00	-752.882,93	-379.632,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-830.293,94	-735.631,00	-1.075.006,02	-339.375,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.693,03	-267.431,00	-407.322,26	-139.891,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.693,03	-267.431,00	-407.322,26	-139.891,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-306.693,03	-267.431,00	-407.322,26	-139.891,26
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.610,00	16.340,00	17.180,00	840,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.175,03	-24.893,00	-24.748,28	144,72
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-317.258,06	-275.984,00	-414.890,54	-138.906,54

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.562,61	44.200,00	58.511,46	14.311,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.121,87	3.700,00	4.112,33	412,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	169,06	300,00	527,62	227,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.853,54	48.200,00	63.151,41	14.951,41
10	- Personalauszahlungen	-60.609,26	-72.481,00	-76.198,65	-3.717,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.202,85	-289.900,00	-249.964,66	39.935,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.382,26	-37.250,00	-32.565,80	4.684,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.194,37	-399.631,00	-358.729,11	40.901,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-375.340,83	-351.431,00	-295.577,70	55.853,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.421,43	420.000,00	599.469,63	179.469,63
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.421,43	420.000,00	599.469,63	179.469,63
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-315.218,18	-526.062,59	-415.120,67	110.941,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.218,18	-526.062,59	-415.120,67	110.941,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.796,75	-106.062,59	184.348,96	290.411,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-389.137,58	-457.493,59	-111.228,74	346.264,85

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
I010101010 Unvor.sehb. Grunderw.f.Straßenfl.u.zukünft.Maßnah. 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00 0,00	-62.062,59 -62.062,59	-105,91 -105,91	-61.956,68 -61.956,68
I010101012 Leibrentenauszahlungen 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-19.166,04 -19.166,04	-833,96 -833,96
I010101016 Grunderwerb innerstädtischer Entwicklungsbereich 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	-13.395,30 -13.395,30	1.395,30 1.395,30
I010101017 Feuerwehrgerätehaus Warstein (Standortwechsel) 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00 0,00	-432.000,00 -432.000,00	-376.499,39 -376.499,39	-55.500,61 -55.500,61
I010101018 Einzahl. aus der Veräuß. v. Grundstücken u. Geb. 19 + Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	420.000,00 420.000,00	0,00 *	420.000,00 420.000,00

* Aus technischen Gründen wurden die Einzahlungen aus der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden ohne Investitionscode gebucht. Die Einzahlungen betragen im Jahr 2016 = 599.469,63 Euro.

01 01 Grundstücksmanagement

Kennzahlen - Haushalt

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	T€	26	315	470	415	-55
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücken)	T€	382	301	420	599	179
3	Überschuss / Verlust Grundstücksverkäufe / -abgänge	T€	195	351	0	0	0
4	Aufwandsdeckungsquote ohne Personal	%	33	24	16	24	8
5	Differenz Ertrag zu Aufwand ohne Personal	T€	-182	-226	-249	-223	26
Zwischenziele							
6 - 7	Verkauf von Wohnbaugrundstücken, Gebäuden, Gewerbe- u. Industriegelände	T€	382	301	420	599	179
8	Aufwand f. d. Grundstücksbewirtschaftung	T€	270	297	298	246	-52
#							
9	Durchschnittlicher Verkaufspreis pro qm für städt. Wohnbauflächen	€	64	63	64	64	0
10	Entwicklung (Reduzierung) der Siedlungsflächen für den Wohnungsbau	ha	1	0,50	0	0,5	0,1
11	Durchschnittlicher Verkaufspreis pro qm für städt. Gewerbeflächen	€	19	19	19	19	0
12	Entwicklung (Reduzierung) der Flächen für Gewerbe- u. Industrieansiedlungen	ha	0,3	0,20	2	1,8	-0,5
13	Wert der Grundstücke im Umlaufvermögen (UV)	T€	4.661	4.433	4.064	4.065	1
13	Wert der Grundstücke im Umlaufvermögen (UV) pro Einwohner	€	176	176	163	162	-1
14	Entwicklung (Zunahme) der Gemeinbedarfsflächen; des Infrastrukturvermögens	ha	0	5	0	0,1	0,1
15	Anzahl der Verpachtungen	Anz.	303	317	307	320	13

01 01 Grundstücksmanagement**Kennzahlen - Haushalt**

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
16	Anzahl der Anpachtungen	Anz.	55	56	58	55	-3
Grundzahlen							
17	Bilanzierte Grünlandfläche	ha	138	138	139	138	-1
18	Bilanzierter Grünlandwert pro qm	€	1,23	1,29	1	1,28	0,05
19	Bilanzierte Ackerlandfläche	ha	52	52	52	53	1
20	Bilanzierter Ackerlandwert pro qm	€	1,99	2,09	2	2,09	0,11
21	Wert der Grundstücke im Anlagevermögen (AV) pro Einwohner	€	1378	1.783	1.778	1.782	4
22	Wert Infrastrukturvermögen / Gemeinbedarfsflächen pro Einwohner	€	617	651	649	643	-6
23	Gesamtfläche an Grund und Boden	ha	5666	5.679	k. A.	k.A.	k. A.
24	Anzahl der Erbbaurechtsverträge	Anz.	12	12	12	12	0

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.783,44	1.321.680,00	1.413.910,63	92.230,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.087,92	107.000,00	137.108,71	30.108,71
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	15.284,08	25.100,00	67.238,29	42.138,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.421,13	15.000,00	156.883,65	141.883,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.402,99	68.100,00	38.207,17	-29.892,83
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.997.979,56	1.536.880,00	1.813.348,45	276.468,45
11	- Personalaufwendungen	-1.473.120,03	-1.538.465,00	-1.561.378,72	-22.913,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.746.629,61	-2.659.050,00	-2.899.442,23	-240.392,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.152.521,04	-2.179.100,00	-2.180.560,34	-1.460,34
15	- Transferaufwendungen	-7.417,98	-1.200,00	-2.813,59	-1.613,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.492,95	-435.570,00	-443.205,63	-7.635,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.548.181,61	-6.813.385,00	-7.087.400,51	-274.015,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.550.202,05	-5.276.505,00	-5.274.052,06	2.452,94
19	+ Finanzerträge	8,07	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8,07	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.550.193,98	-5.276.505,00	-5.274.052,06	2.452,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-4.550.193,98	-5.276.505,00	-5.274.052,06	2.452,94
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.436.153,03	5.269.343,00	5.602.958,85	333.615,85
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-895.733,25	-752.079,00	-1.092.601,28	-340.522,28
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-9.774,20	-759.241,00	-763.694,49	-4.453,49

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.618,42	0,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.342,43	109.280,00	107.049,41	-2.230,59
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.249,27	25.100,00	27.254,08	2.154,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.745,11	15.000,00	16.526,70	1.526,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,07	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.963,30	149.380,00	151.530,19	2.150,19
10	- Personalauszahlungen	-1.481.917,74	-1.538.465,00	-1.561.378,72	-22.913,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512.075,19	-2.659.430,00	-2.657.498,22	1.931,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.741,91	-1.200,00	-2.813,59	-1.613,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.665,88	-433.970,00	-438.389,69	-4.419,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.148.400,72	-4.633.065,00	-4.660.080,22	-27.015,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.864.437,42	-4.483.685,00	-4.508.550,03	-24.865,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.668,23	-1.055.479,39	-260.560,52	794.918,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.029,95	-9.700,00	-14.388,51	-4.688,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.698,18	-1.065.179,39	-274.949,03	790.230,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-359.698,18	-1.009.179,39	-274.949,03	734.230,36
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.224.135,60	-5.492.864,39	-4.783.499,06	709.365,33

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
I010201010 Umsetzung Brandschutzauflagen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-69.000,00 -69.000,00	0,00 0,00	-69.000,00 -69.000,00
I010201011 Energetische Sanierung Rathaus inkl. Anbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-24.000,00 56.000,00 -80.000,00	-32.738,66 0,00 -32.738,66	8.738,66 56.000,00 -47.261,34
I010201012 Feuerwehrgerätehaus Belecke 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-401.749,99 -401.749,99	-9.762,54 -9.762,54	-391.987,45 -391.987,45
I010201014 Schulzen.Bel.Ertüchtig. elektr.Anl.+Brandmeldeanl. 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-158.729,40 -158.729,40	-68.750,18 -68.750,18	-89.979,22 -89.979,22
I010201016 Sekundarschule EDV-Raum u. Vorrichtung Whiteboards 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
I010201017 Investition f. Unterbringung v. Flüchtlingen/Asylb 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-81.000,00 -81.000,00	0,00 0,00	-81.000,00 -81.000,00
I010203005 Erwerb v. VG über 487,90 € brutto Gebäudebewirtsch 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-523,60 -523,60	-4.476,40 -4.476,40
I010203010 Erwerb v. VG über 487,90 € br. Fahrzeuge HM 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00	-10.785,53 -10.785,53	-214,47 -214,47

01 02 Gebäudewirtschaft

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Bewirtschaft. Gebäude/Objekte *)	Anz.	135	132	133	154	21
2	BGF / Einwohner	m ²	4,03	4,16	4,21	4,25	0,04
3	Unterhaltungsaufwand / BGF	€	9	8	7	11	4
4	ges. Bewirtschaftungsaufwand ohne Personalkosten/ BGF	€	24	24	26	30	4
Zwischenziele							
5	Gebäude im Umlaufvermögen	€	411.819	352.728	392.819	392.819	0
6	Realer Bauunterhaltungswert Stadt Warstein	%	0,77	0,67	0,62	0,89	0,27
7	Investitionen (Baumaßnahmen)	T€	668	450	735	261	-474
8	Gasverbrauch (witterungsbereinigt)	kWh	9.365.093	10.090.134	12.458.227	10.253.726	-2.204.501
9	Stromverbrauch	kWh	1.206.587	1.310.052	1.451.590	1.502.214	50.624
Unterziele							
10	Gebäude mit schulischer Nutzung	Anz.	8	8	8	8	0
11	BGF Schulen einschl. TH/ Schüler	m ²	24,87	26,56	28,00	26,33	-1,67
12	Eigenreinigung Fläche *	m ²	40.839	41.089	38.537	38.537	0
13	Fremdreinigung Fläche*	m ²	18.095	18.077	20.378	20.378	0
14	Reinigungskräfte Eigenreinigung	Anz.	41	39	36	36	0
15	betreute Fläche / Schulhausmeister	m ²	5.616	5.616	5.616	5.616	0
Grundzahlen							
16	Wiederbeschaffungswert	T€	122.077	122.501	124.329	127.067	2.738

* Werte am 31.12. des Jahres

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.374,27	85.981,00	113.908,97	27.927,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	50,00	105,00	55,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437,61	6.550,00	5.484,55	-1.065,45
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	539.561,34	391.147,00	400.588,00	9.441,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278.970,75	1.540.000,00	3.168.259,01	1.628.259,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.929.405,97	2.023.728,00	3.688.345,53	1.664.617,53
11	- Personalaufwendungen	-3.688.559,62	-3.112.170,00	-3.584.385,09	-472.215,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.441.342,75	-2.756.500,00	-2.645.267,56	111.232,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.834,58	-333.550,00	-298.433,19	35.116,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.669,84	-87.400,00	-68.133,21	19.266,79
15	- Transferaufwendungen	-105.927,17	-124.000,00	-123.299,92	700,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.684,56	-525.703,00	-590.644,67	-64.941,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.042.018,52	-6.939.323,00	-7.310.163,64	-370.840,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.112.612,55	-4.915.595,00	-3.621.818,11	1.293.776,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.112.612,55	-4.915.595,00	-3.621.818,11	1.293.776,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-5.112.612,55	-4.915.595,00	-3.621.818,11	1.293.776,89
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.403.264,01	5.200.294,00	3.901.820,93	-1.298.473,07
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.801,01	-284.931,00	-281.443,02	3.487,98
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	2.850,45	-232,00	-1.440,20	-1.208,20

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.044,22	59.700,00	62.677,26	2.977,26
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	50,00	11,00	-39,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.577,10	6.550,00	5.674,89	-875,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	505.966,73	391.147,00	407.745,43	16.598,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	229.601,08	103.000,00	69.107,16	-33.892,84
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.251,13	560.447,00	545.215,74	-15.231,26
10	- Personalauszahlungen	-2.528.513,79	-2.545.570,00	-2.385.856,04	159.713,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.172.577,58	-1.295.500,00	-1.133.371,05	162.128,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.628,24	-333.550,00	-294.026,02	39.523,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-176.565,48	-124.000,00	-123.299,92	700,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-360.251,33	-509.903,00	-531.878,82	-21.975,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.539.536,42	-4.808.523,00	-4.468.431,85	340.091,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.728.285,29	-4.248.076,00	-3.923.216,11	324.859,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.354,06	-90.686,06	-71.169,98	19.516,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.553,52	-56.100,00	-55.938,54	161,46
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.182,78	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.090,36	-146.786,06	-127.108,52	19.677,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-106.390,36	-146.786,06	-127.108,52	19.677,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.834.675,65	-4.394.862,06	-4.050.324,63	344.537,43

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
I010301010 Ersatzbeschaffung Maschinen und Möbel 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-19.181,69 -19.181,69	-818,31 -818,31
I010303001 Erwerb v. VG unter 487,90 € brutto Datenverarb. 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-23.365,93 -23.365,93	-9.974,06 -9.974,06	-13.391,87 -13.391,87
I010303005 Erwerb VG über 487,90 € br. Datenverarb. Hardware 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-40.820,13 -40.820,13	-27.888,78 -27.888,78	-12.931,35 -12.931,35
I010303010 Erwerb VG über 487,90 € br. Datenverarb. Software 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.978,95 -7.978,95	7.978,95 7.978,95
I010307010 Zuführung zum Versorgungsfonds - Aktive Beamte 27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	-22.100,00 -22.100,00	-21.938,54 -21.938,54	-161,46 -161,46
I010307011 Zuführung zum Versorgungsfonds - Vers.-Empfänger 27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	-34.000,00 -34.000,00	-34.000,00 -34.000,00	0,00 0,00

01 03 Zentrale Dienste

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
Zwischenziele							
Unterziele							
Zentrale Dienstleistungen							
010.01	Papierverbrauch pro Bildschirmarbeitsplatz	Blatt	0	6.315	5.747	6.347	600
010.02	Portowert	€	45.600	43.350	50.000	45.100	-4.900
010.03	Durchschn. Portowert	€	0,73	0,74	0,74	0,80	0,06
020.01	Organisationsverfügungen/Dienstanweisungen	Anz.	12	9	14	17	3
030.01	Datenverarbeitung - Kosten pro Bildschirmarbeitsplatz	€	3.027	3.171	4.001	3.331	-670
040.01	Telekommunikation - Kosten pro Bildschirmarbeitsplatz	€	263	206	224	170	-54
060.01	Arbeits- und Wegeunfälle	Anz.	14	17	15	15	0
Stadtkasse							
	Vollstreckungsaufträge	Anz.	3.616	3.728	3.600	keine Angabe	
Örtliche Rechnungsprüfung							
160.01	Vergabeprüfungen	Anz.	116	145	110	144	34
160.02	Prüfung von (Bau)abrechnungen	Anz.	118	106	100	109	9
160.03	Vorprüfung nach LHO	Anz.	69	12	85	6	-79
160.04	Visakontrollen	Anz.	1.232	1.150	1.100	1.160	60
Personal							
070.01	tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	Stel.	176,45	176,69	178,24	178,24	0,00
070.02	Beamte/innen lt. Stellenplan	Stel.	36,05	31,14	30,25	30,25	0,00
070.03	Auszubildende (einschl. Anwärter/innen) lt. Stellenplan	Stel.	8,00	8,00	7,00	7,00	0,00
070.04	Beamte/innen z.A. lt. Stellenplan	Stel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070.05	Berufspraktikanten/in. lt. Stellenplan	Stel.	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00
070.06	ausgegliedert Stadtwerke lt. Wirtschaftsplan	Stel.	26,75	26,88	25,51	25,51	0,00
070.07	ausgegliedert Betriebshof lt. Wirtschaftsplan	Stel.	37,60	37,81	39,60	39,60	0,00

01 03 Zentrale Dienste

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Unterziele							
Personal							
070.08	Teilzeitquote ohne Raumpflegerinnen u. ATZ	v.H.	38,72	39,57	40,00	40,89	0,89
070.09	Schwerbehindertenquote	v.H.	6,54	6,25	8,00	8,33	0,33
070.10	Musikschullehrer/innen	Stel.	1,20	1	1	1	0
Finanzen / Controlling							
090.01	Berichte (ohne Jahresabschluss)	Anz.	1	1	1	1	0
Grundzahlen							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	160,00	120,00	-40,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	46.466,35	66.246,00	68.818,45	2.572,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.626,35	66.406,00	68.938,45	2.532,45
11	- Personalaufwendungen	-210.674,12	-228.978,00	-236.769,91	-7.791,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.371,75	-24.900,00	-22.464,80	2.435,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.175,08	-264.520,00	-229.219,57	35.300,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.220,95	-518.398,00	-488.454,28	29.943,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.594,60	-451.992,00	-419.515,83	32.476,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.594,60	-451.992,00	-419.515,83	32.476,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-400.594,60	-451.992,00	-419.515,83	32.476,17
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.656,00	473.928,00	441.440,00	-32.488,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.910,00	-21.910,00	-21.910,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	151,40	26,00	14,17	-11,83

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160,00	120,00	-40,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.138,35	66.246,00	48.366,45	-17.879,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.138,35	66.406,00	48.486,45	-17.919,55
10	- Personalauszahlungen	-211.497,64	-228.978,00	-236.769,91	-7.791,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000,06	-24.900,00	-25.715,37	-815,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-265.777,93	-264.520,00	-227.395,60	37.124,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.275,63	-518.398,00	-489.880,88	28.517,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-445.137,28	-451.992,00	-441.394,43	10.597,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-445.137,28	-451.992,00	-441.394,43	10.597,57

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Kosten/Einwohner	€	14,04	15,97	18,08	16,63	-1,45
8	Ratssitzungen	Anz.	8	8	7	7	0
9	HuFa-Sitzungen	Anz.	3	3	5	1	-4
10	Sitzungen Fachausschüsse	Anz.	26	24	30	29	-1
11	Fraktionen	Anz.	4	4	4	4	0
12	Fraktionssitzungen	Anz.	81	87	90	71	-19
13	Interfraktionelle Gespräche	Anz.	3	3	8	7	-1
14	Beschlussvorlagen	Anz.	148	130	200	114	-86
15	Ortsvorsteher	Anz.	9	9	9	9	0
16	Ehejubiläen	Anz.	91	79	100	86	-14
17	Altersjubiläen	Anz.	375	297	400	922	522
19	Amtsblätter	Anz.	15	19	20	16	-4
20							
21							
22							
Grundzahlen							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	90,00	90,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40,00	0,00	90,00	90,00
11	- Personalaufwendungen	-32.279,43	-33.279,00	-33.017,18	261,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202,53	-500,00	-589,73	-89,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706,71	-950,00	-322,97	627,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.188,67	-34.929,00	-33.929,88	999,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.148,67	-34.929,00	-33.839,88	1.089,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.148,67	-34.929,00	-33.839,88	1.089,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-33.148,67	-34.929,00	-33.839,88	1.089,12
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.628,00	36.411,00	35.323,00	-1.088,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.482,00	-1.482,00	-1.482,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-2,67	0,00	1,12	1,12

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	90,00	90,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0,00	90,00	90,00
10	- Personalauszahlungen	-32.474,03	-33.279,00	-33.017,18	261,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202,53	-500,00	-293,87	206,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-539,38	-950,00	-322,97	627,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.215,94	-34.729,00	-33.634,02	1.094,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.175,94	-34.729,00	-33.544,02	1.184,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-33.175,94	-34.729,00	-33.544,02	1.184,98

01 05 Gleichstellungsförderung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Verwirklichung der Gleichberechtigung						
Zwischenziele							
2	Beratungsangebot für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen	Anz.	30	33	33	33	0
3	Veranstaltungen für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen	Anz.	2	2	2	2	0
Unterziele							
4	Mitarbeiter/innen-Versammlung	Anz.	1	0	1	0	-1
5	Aktion zum Internationalen Frauentag	Anz.	3	2	2	3	1
6	Aktion zum Equal Pay Day	Anz.	0	0	1	0	-1
7	Aktion zum Girl's Day	Anz.	1		1	0	-1
8	Aktion zum Internationalen Tag "Nein zu Gewalt an Frauen"	Anz.	1	1	1	1	0
9	Aktion "Mädchenwelten"	Anz.	1	1	1	1	0
10	Aktion "Wiedereinstieg in den Beruf"	Anz.	0	0	1	1	0
11	Vortrag "Frauen und Geld/Rente"	Anz.	0	0	1	0	-1
12	Vortrag "Frauen und Gesundheit"	Anz.	0	0	1	1	0
13	Veranstaltungen zu gleichstellungsrelev. Themen	Anz.	2	2	1	1	0
14							
15							
16							
17							
Grundzahlen							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.523,60	18.225,00	21.339,00	3.114,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210,00	0,00	-210,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	18.758,18	8.100,00	30.967,55	22.867,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53,45	200,00	78,10	-121,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.228,33	26.735,00	53.392,65	26.657,65
11	- Personalaufwendungen	-167.566,18	-121.319,00	-107.698,78	13.620,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.132,82	-37.005,00	-55.885,10	-18.880,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-236,08	-236,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.705,32	-6.860,00	-6.549,50	310,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.404,32	-165.184,00	-170.369,46	-5.185,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.175,99	-138.449,00	-116.976,81	21.472,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.175,99	-138.449,00	-116.976,81	21.472,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-178.175,99	-138.449,00	-116.976,81	21.472,19
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.962,00	-166.772,00	-139.920,00	26.852,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-385.137,99	-305.221,00	-256.896,81	48.324,19

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.963,18	18.225,00	21.571,00	3.346,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210,00	0,00	-210,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.758,18	8.100,00	30.967,55	22.867,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	183,32	200,00	78,10	-121,90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.904,68	26.735,00	53.624,65	26.889,65
10	- Personalauszahlungen	-168.421,74	-121.319,00	-107.698,78	13.620,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.003,57	-37.005,00	-54.689,18	-17.684,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-236,08	-236,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.762,08	-6.760,00	-5.015,82	1.744,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.187,39	-165.084,00	-167.639,86	-2.555,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-181.282,71	-138.349,00	-114.015,21	24.333,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-181.282,71	-138.349,00	-114.015,21	24.333,79

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4	PsychKG Klinikunterbringungen	Fälle	107	89	100	93	-7
5	Ordnungsbehördliche Bestattungen	Fälle	14	19	15	18	3
6	Angemeldete Gewerbebetriebe	Anz.	1.824	1.755	1.700	1.661	-39
7	Gewerbebeanmeldungen	Fälle	178	112	130	112	-18
8	Erteilung einmaliger Gestattungen	Fälle	133	115	120	103	-17
9	Erteilte Gaststättenerlaubnisse	Fälle	9	3	5	2	-3
10	Jugendschutzkontrollen	Anz.	0	0	0	0	0
11							
12							
13							
14							
15							
16							
Unterziele							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
Grundzahlen							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.966,76	118.159,00	164.433,96	46.274,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.012,00	30.000,00	36.650,00	6.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	66.972,73	72.000,00	67.376,89	-4.623,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.008,00	0,00	7.452,80	7.452,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	244.959,49	220.409,00	275.913,65	55.504,65
11	- Personalaufwendungen	-162.510,20	-176.656,00	-170.943,11	5.712,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.370,05	-182.115,00	-200.880,85	-18.765,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.900,64	-214.000,00	-188.906,43	25.093,57
15	- Transferaufwendungen	-22.023,75	-30.000,00	-20.634,50	9.365,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.453,70	-136.095,00	-121.860,66	14.234,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.258,34	-738.866,00	-703.225,55	35.640,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.298,85	-518.457,00	-427.311,90	91.145,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.298,85	-518.457,00	-427.311,90	91.145,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-474.298,85	-518.457,00	-427.311,90	91.145,10
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.936,00	-366.289,00	-335.171,00	31.118,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-787.234,85	-884.746,00	-762.482,90	122.263,10

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.660,00	260,00	-2.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.172,00	30.000,00	22.500,50	-7.499,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.972,73	72.000,00	67.376,89	-4.623,11
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.144,73	104.910,00	90.137,39	-14.772,61
10	- Personalauszahlungen	-163.492,34	-176.656,00	-170.943,11	5.712,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.866,17	-182.115,00	-162.244,86	19.870,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.023,75	-30.000,00	-9.650,00	20.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.711,18	-134.995,00	-142.153,25	-7.158,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.093,44	-523.766,00	-484.991,22	38.774,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-371.948,71	-418.856,00	-394.853,83	24.002,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.328,59	98.320,00	98.068,09	-251,91
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.920,00	0,00	7.452,80	7.452,80
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.248,59	98.320,00	105.520,89	7.200,89
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-180.137,03	-471.851,33	-376.794,53	95.056,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.578,90	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.715,93	-471.851,33	-376.794,53	95.056,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-71.467,34	-373.531,33	-271.273,64	102.257,69
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-443.416,05	-792.387,33	-666.127,47	126.259,86

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
I020201001 Erwerb v. VG unter 487,90 € brutto Brandschutz 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.300,00 -2.300,00
I020201005 Erwerb v. VG über 487,90 € brutto Brandschutz 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-227.286,22 -227.286,22	-170.592,90 -170.592,90	-56.693,32 -56.693,32
I020201012 Feuerwehr Mülheim LF KatS 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-207.015,11 -207.015,11	-203.501,63 -203.501,63	-3.513,48 -3.513,48

02 02 Brandschutz

Haushalt

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Saldo lfd. aus Verwaltungstätigkeit	€	-228.604	-314.503	-523.766	394.854	918.620
2	Saldo aus Investitionstätigkeit	€	-254.116	-161.800	-161.980	271.274	433.254
Zwischenziele							
3	Einhaltung der Hilfsfrist bei zeitkritischen Einsätzen (8 Minuten)	%	58	55	85	55	-30
Unterziele							
4	Beibehaltung der aktuellen Personalstärke der Einsatzabteilung	Pers.	251	251	290	258	-32
5	Beibehaltung der aktuellen Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	66	74	100	76	-24
6	Feuerwehr-Investitions-pauschale	€	98650	98.329	98.320	98.068	-252
7	Investitionen Fahrzeuge	€	363.836	130.318	202.800	203.502	702
8	Investitionen Geräte	€	5.861	29.615	51.500	170.593	119.093
9	Aufwanddeckungsgrad	%	45,6	34,06	29,83	38,76	8,93
Grundzahlen							
10	Aufwandsentschädigung an Führungskräfte	€	7.903	7.988	8.100	8.404	304
11	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen	€	33.618	22.373	30.000	20.635	-9.365
12	Finanzierung von 4 C / CE-Führerscheinen	€	4.252	4.667	12.000	6.261	-5.739
13	Unterhaltungskosten Feuerwehrfahrzeuge	€	63.206	48.052	55.500	78.431	22.931
14	Unterhaltungskosten Feuerwehrgeräte	€	16.089	32.426	48.000	40.839	-7.161
15	Brandeinsätze	Anz.	30	45	60	135	75
16	Technische Hilfeleistungen und sonstige Einsätze	Anz.	71	165	100	86	-14
17	Brandsicherheitswachen	Anz.	25	23	40	19	-21
18	Kostenfreie Einsätze	Anz.	67	99	60	184	124
19	Kostenpflichtige Einsätze	Anz.	84	56	140	52	-88
20	Brandschauen	Anz.	254	200	250	180	-70
21	Mitglieder der Ehrenabteilung	Pers	89	76	105	89	-16

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.754,80	7.000,00	5.250,70	-1.749,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,16	1.000,00	1.085,56	85,56
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.702,96	8.000,00	6.336,26	-1.663,74
11	- Personalaufwendungen	-17.630,98	-10.955,00	-10.977,14	-22,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.063,38	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-474,86	-480,00	-474,86	5,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82,57	-101,00	-56,24	44,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.251,79	-13.036,00	-11.508,24	1.527,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.548,83	-5.036,00	-5.171,98	-135,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.548,83	-5.036,00	-5.171,98	-135,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-14.548,83	-5.036,00	-5.171,98	-135,98
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.061,65	-31.797,00	-23.877,73	7.919,27
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-48.610,48	-36.833,00	-29.049,71	7.783,29

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.754,80	7.000,00	5.131,10	-1.868,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,16	1.000,00	1.085,56	85,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.702,96	8.000,00	6.216,66	-1.783,34
10	- Personalauszahlungen	-17.738,05	-10.955,00	-10.977,14	-22,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.693,78	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-102,28	-101,00	-56,24	44,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.534,11	-12.556,00	-11.033,38	1.522,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.831,15	-4.556,00	-4.816,72	-260,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.831,15	-4.556,00	-4.816,72	-260,72

02 03 Märkte

Kennzahlen - Haushalt

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Erträge Märkte	€	9.188	5.754	7.000	6.336	-664
2							
3							
Zwischenziele							
4	Durchschnittliche Erträge je Markttag Warstein	€	75	39	48	35	-13
5	Durchschnittliche Erträge je Markttag Belecke	€	33	36	27	35	8
6	Durchschnittliche Erträge je Krammarkt	€	0	0	0	0	0
7	Aufwanddeckungsgrad Märkte (ohne ILV)	%	40,0	37,0	30,0	55,1	25,1
Unterziele							
8							
Grundzahlen							
9	Jährliche Markttag in Warstein	Anz.	100	100	100	100	0
10	Jährliche Markttag in Belecke	Anz.	50	50	50	50	0
11	Krammärkte in Warstein	Anz.	2	0	0	0	0
12							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.254,12	40.000,00	50.214,00	10.214,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.254,12	40.000,00	50.214,00	10.214,00
11	- Personalaufwendungen	-101.385,08	-103.045,00	-103.003,90	41,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.153,89	-2.900,00	-2.641,68	258,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.538,97	-110.445,00	-105.645,58	4.799,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.284,85	-70.445,00	-55.431,58	15.013,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.284,85	-70.445,00	-55.431,58	15.013,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-66.284,85	-70.445,00	-55.431,58	15.013,42
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.955,00	-164.483,00	-94.138,00	70.345,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-229.239,85	-234.928,00	-149.569,58	85.358,42

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.509,12	40.000,00	48.566,14	8.566,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.509,12	40.000,00	48.566,14	8.566,14
10	- Personalauszahlungen	-101.996,90	-103.045,00	-103.003,90	41,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.847,28	-2.800,00	-2.641,68	158,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.844,18	-110.345,00	-105.645,58	4.699,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.335,06	-70.345,00	-57.079,44	13.265,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-66.335,06	-70.345,00	-57.079,44	13.265,56

02 04 Verkehrsangelegenheiten

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Erträge Parkraumüberwachung	€	57.186	37.254	40.000	50.214	10.214
2							
3							
Zwischenziele							
4	Verwarnungsgeldverfahren	Anz.	4.572	2.837	3.200	3.316	116
5	Verwarn.-Verfahren je 1.000 Einwohner	Anz.	126	109	100	125	25
6	Bußgeldverfahren	Anz.	298	170	200	330	130
7	Bußgeldverfahren je 1.000 Einwohner	Anz.	13	7	7	12	5
8	Verkehrsrechtliche Anordnungen	Fälle	99	95	100	95	-5
9	davon Baumaßnahmen	Fälle	71	82	70	63	-7
10	Verkehrsbesprechungen und -schauen	Anz.	1	1	5	5	0
11	Ausnahmegenehmigungen	Anz.	27	29	20	18	-2
Unterziele							
12							
13							
14							
15							
Grundzahlen							
16	Kurzzeitparkplätze in Belecke	Anz.	161	161	161	161	0
17	Kurzzeitparkplätze in Warstein	Anz.	408	408	408	408	0
18	Kurzzeitparkplätze insgesamt	Anz.	569	569	569	569	0

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	28,00	28,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.266,89	113.000,00	116.698,76	3.698,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,84	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	48,10	48,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.313,73	113.000,00	116.774,86	3.774,86
11	- Personalaufwendungen	-105.315,05	-99.941,00	-97.830,31	2.110,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.113,04	-85.000,00	-79.173,29	5.826,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727,09	-1.420,00	-851,05	568,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.155,18	-186.361,00	-177.854,65	8.506,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.841,45	-73.361,00	-61.079,79	12.281,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.841,45	-73.361,00	-61.079,79	12.281,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-63.841,45	-73.361,00	-61.079,79	12.281,21
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.946,00	-133.053,00	-104.162,00	28.891,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-209.787,45	-206.414,00	-165.241,79	41.172,21

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	28,00	28,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.067,09	113.000,00	116.046,66	3.046,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,84	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.113,93	113.000,00	116.074,66	3.074,66
10	- Personalauszahlungen	-105.901,94	-99.941,00	-97.830,31	2.110,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.850,94	-85.000,00	-78.006,98	6.993,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.486,01	-1.320,00	-851,05	468,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.238,89	-186.261,00	-176.688,34	9.572,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.124,96	-73.261,00	-60.613,68	12.647,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-67.124,96	-73.261,00	-60.613,68	12.647,32

02 05 Einwohnermeldewesen

Kennzahlen - Haushalt

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Einwohnerzahl	Anz.	26.231	27.525	25.800	26.217	417
2							
3							
Untergeordnet							
4							
5	Anfragen Melderegister	Anz.	5.030	4.935	4.700	2.008	-2.692
6	Außendienststeinsätze	Anz.	210	241	200	51	-149
Unterziele							
7							
Grundzahlen							
8	Aufwandsdeckungsgrad (ohne ILV)	%	63,91	66	56,52	65,66	9,14
9	Personalaufwand je Einwohner	€	3,89	4	4,04	3,73	-0,31
10	Personalausweise	Anz.	2.374	2.437	2.500	2.473	-27
11	Reisepässe	Anz.	887	909	900	998	98
12	Meldebeh. An-, Ab- u. Ummeldungen	Anz.	3.560	4.239	3.200	4.174	974
13	Einbürgerungsantr.	Anz.	5	26	10	10	0
14	Behördl. Namensänderungen	Anz.	2	5	3	3	0

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.341,00	29.000,00	32.996,14	3.996,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.421,00	-579,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.341,00	31.000,00	34.417,14	3.417,14
11	- Personalaufwendungen	-61.279,40	-71.495,00	-71.245,23	249,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.482,30	-2.000,00	-1.274,19	725,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.578,46	-3.060,00	-2.354,95	705,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.340,16	-76.555,00	-74.874,37	1.680,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.999,16	-45.555,00	-40.457,23	5.097,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.999,16	-45.555,00	-40.457,23	5.097,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-26.999,16	-45.555,00	-40.457,23	5.097,77
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.352,74	-100.178,00	-83.489,00	16.689,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-111.351,90	-145.733,00	-123.946,23	21.786,77

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.301,00	29.000,00	33.026,14	4.026,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.421,00	-579,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.301,00	31.000,00	34.447,14	3.447,14
10	- Personalauszahlungen	-61.567,31	-71.495,00	-71.245,23	249,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.786,06	-2.000,00	-1.274,19	725,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.650,95	-2.960,00	-2.347,19	612,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.004,32	-76.455,00	-74.866,61	1.588,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.703,32	-45.455,00	-40.419,47	5.035,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.703,32	-45.455,00	-40.419,47	5.035,53

02 06 Personenstandswesen

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Geburten	Anz.	234	262	230	260	30
8	Sterbefälle	Anz.	314	344	310	323	13
9	Scheidungen	Anz.	139	106	60	64	4
10	Eheschließungen	Anz.	84	107	90	76	-14
11	Eheschließungen im Haus Kupferhammer	Anz.	32	49	40	25	-15
12	Eheschließungen Rathaus Hirschberg	Anz.	5	12	7	10	3
13	Eheschließungen im Haus Dassel	Anz.	4	3	5	3	-2
14	Eheschließungen an Samstagen	Anz.	35	42	35	20	-15
15	Aufwandsdeckungsgrad	%	51,86	58,68	40,49	45,97	5,48
Grundzahlen							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.889,75	-21.985,00	-22.247,59	-262,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.740,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.451,82	0,00	-1.451,81	-1.451,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.516,18	-600,00	-379,52	220,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.597,75	-23.585,00	-24.078,92	-493,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.597,75	-23.585,00	-24.078,92	-493,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.597,75	-23.585,00	-24.078,92	-493,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-37.597,75	-23.585,00	-24.078,92	-493,92
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.863,00	-33.791,00	-28.507,00	5.284,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-63.460,75	-57.376,00	-52.585,92	4.790,08

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.966,45	-21.985,00	-22.247,59	-262,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.740,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.447,21	-600,00	-379,52	220,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.153,66	-23.585,00	-22.627,11	957,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.153,66	-23.585,00	-22.627,11	957,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.153,66	-23.585,00	-22.627,11	957,89

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4	Beanstandung durch Aufsichtsbehörde	Anz.	0	0	0	0	0
5							
6							
Unterziele							
7	Kosten/Einwohner	€	0,40	1,50	0,94	0,95	0,01
8	Besondere Vorkommnisse bei der Ermittlung des Wahlergebnisses	Anz.	0	0	0	0,00	0
9	Wahlhelfer	Anz.	188	129	0	0	0
10	Wahlbezirke	Anz.	18	18	18	18	0
11							
12							
13							
14							
15							
Grundzahlen							
16	Europawahl	Anz.	1	0	0	0	0
17	Bundestagswahl	Anz.	0	0	0	0	0
18	Landtagswahl	Anz.	0	0	0	0	0
19	Kommunalwahl	Anz.	1	0	0	0	0
20	Bürgermeisterwahl	Anz.	0	1	0	0	0
21	Bürgerentscheid	Anz.	0	0	0	0	0
22							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.328,41	557.853,00	681.641,16	123.788,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.563,75	146.500,00	143.905,00	-2.595,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,80	1.050,00	0,00	-1.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	172.960,22	134.000,00	62.186,05	-71.813,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076,30	4.250,00	6.764,15	2.514,15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	931.648,48	843.653,00	894.496,36	50.843,36
11	- Personalaufwendungen	-337.558,73	-374.481,00	-379.352,53	-4.871,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.501,49	-912.618,00	-894.735,88	17.882,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.137,91	-160.197,00	-193.396,59	-33.199,59
15	- Transferaufwendungen	-673.430,00	-580.063,00	-701.486,33	-121.423,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.413,08	-274.684,00	-280.411,91	-5.727,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.363.041,21	-2.302.043,00	-2.449.383,24	-147.340,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.431.392,73	-1.458.390,00	-1.554.886,88	-96.496,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.431.392,73	-1.458.390,00	-1.554.886,88	-96.496,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-1.431.392,73	-1.458.390,00	-1.554.886,88	-96.496,88
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.901.266,20	-2.831.524,00	-2.817.985,10	13.538,90
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-4.332.658,93	-4.289.914,00	-4.372.871,98	-82.957,98

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.672,27	372.762,00	483.876,15	111.114,15
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.144,84	146.500,00	140.320,53	-6.179,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,80	1.050,00	0,00	-1.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.960,22	134.000,00	62.186,05	-71.813,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	1.730,00	1.230,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.997,13	654.812,00	688.112,73	33.300,73
10	- Personalauszahlungen	-338.972,61	-374.481,00	-379.873,21	-5.392,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.824,92	-912.618,00	-891.587,01	21.030,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-637.332,20	-578.013,00	-699.440,56	-121.427,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.811,74	-177.687,00	-195.977,10	-18.290,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.031.941,47	-2.042.799,00	-2.166.877,88	-124.078,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.286.944,34	-1.387.987,00	-1.478.765,15	-90.778,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.768,45	0,00	4.345,27	4.345,27
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.768,45	0,00	4.345,27	4.345,27
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.748,66	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-232.261,75	-225.969,00	-200.892,53	25.076,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.010,41	-225.969,00	-200.892,53	25.076,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-263.241,96	-225.969,00	-196.547,26	29.421,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.550.186,30	-1.613.956,00	-1.675.312,41	-61.356,41

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
I030101003 Invest. Festwerte Schulbücher Allg.bild. Schulen 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-17.900,00 -17.900,00	-8.077,23 -8.077,23	-9.822,77 -9.822,77
I030101005 Erwerb v. VG über 487,90 € br. Allg.bild. Schulen 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-499,00 -499,00	-499,00 -499,00	0,00 0,00
I030102001 Erwerb v. VG unter 487,90 € br. Grundsch.incl.OGS 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00 0,00	-36.797,82 0,00 -36.797,82	-17.704,28 -2.418,55 -15.285,73	-19.093,54 2.418,55 -21.512,09
I030102002 Erwerb v. VG unter 71,40 € br. Grundsch.incl. OGS 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00 0,00	-4.713,00 0,00 -4.713,00	-4.142,49 -1.020,00 -3.122,49	-570,51 1.020,00 -1.590,51
I030102003 Invest.Festwerte Schulbücher Grundschulen incl.OGS 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-18.200,00 -18.200,00	-14.450,23 -14.450,23	-3.749,77 -3.749,77
I030102005 ! Erwerb v. VG über 487,90 € br. GS incl. OGS 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00 0,00	-18.158,27 -4.345,27 -13.813,00	-8.914,19 4.345,27 -13.259,46	-9.244,08 -8.690,54 -553,54
I030103001 Erwerb v. VG unter 487,90 € brutto Sekundarsch. 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-8.425,00 -8.425,00	-8.479,55 -8.479,55	54,55 54,55
I030103003 Invest.Festwerte Schulbücher Sekundarschule 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-19.421,81 -19.421,81	4.421,81 4.421,81
I030103005 ! Erwerb v. VG über 487,90 € br. Sekundarschule 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-28.161,07 -28.161,07	-29.044,59 -29.044,59	883,52 883,52
I030104003 Investitionen Festwerte Gymnasium 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-31.600,00 -31.600,00	-29.896,51 -29.896,51	-1.703,49 -1.703,49
I030104005 ! Erwerb v. VG über 487,90 € br. Gymnasium 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-27.060,20 -27.060,20	-27.060,20 -27.060,20	0,00 0,00

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Schulen in städtischer Schulträgerschaft	Anz.	10	10	10	9	-1
2	Schüler gesamt	Anz.	2.257	2.174	2.539	2.129	-410
3							
Zwischenziele							
4	Kosten je Schüler	€	1.872	1.857	2.068	2.060	-8
5	Schulen, die in der Bildungsregion mitwirken	Anz.	9	9	8	8	0
6	Zahlungen an die Bildungsregion	€	981	1.133	4.050	1.525	-2.525
7	Mittel zur selbstständigen Bewirtschaftung	€	125.000	125.000	140.000	125.285	-14.715
8	Mittel zur selbst. Bewirtschaftung je Schüler	€	55,38	57,50	55,14	58,85	4
9	Plätze OGS	Anz.	282	282	240	300	60
10	Inanspruchnahme Plätze OGS	%	88	89	94	94	0
11	Plätze GOS	Anz.	75	35	75	35	-40
12	Inanspruchnahme Plätze GOS	%	57,33	71,00	80,00	71,43	-8,57
13	Kostendeckung OGS (Finanzierung durch Elternbeiträge und Landeszuwendungen)	%	89,90	83,90	75,66	79,13	3,47
14	Kostendeckung GOS (Finanzierung durch Landeszuwendungen)	%	90,38	88,60	82,35	87,12	4,77
15							
Unterziele							
16	Grundschulen	Anz.	5	5	6	4	-2
17	Hauptschulen	Anz.	2	2	1	2	1
18	Realschulen	Anz.	1	1	1	1	0
19	Gymnasien	Anz.	1	1	1	1	0
20	Förderschulen	Anz.	1	1	1	1	0
21	Schüler Grundschulen	Anz.	845	835	952	812	-140
22	Schüler Hauptschule	Anz.	592	435	325	302	-23
23	Schüler Realschule	Anz.	90	166	479	297	-182
24	Schüler Gymnasium	Anz.	640	672	673	664	-9
25	Schüler Förderschule	Anz.	90	66	110	54	-56
26	Schülerbeförderungskosten	€	650.169	626.014	665.900	614.733	-51.167
27	Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	288,07	287,95	262,27	288,74	26
28	Kosten der Lernmittelfreiheit	€	96.987	80.549	102.300	74.064	-28.236
29	Kosten für das Schulschwimmen	€	159.189	162.400	216.000	159.560	-56.440
30	Anzahl Gruppen OGS Grundschule, Förderschule	Anz.	9	10	8	11	3

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Unterziele							
31	Anzahl Gruppen GOS (HS, RS, Gymn. Fördersch.)	Anz.	4	2	4	2	-2
32	Betreuungsquote Grundschule	%	33,37	32,30	25,21	36,95	12
33	Betreuungsquote HS, RS, Gymn.	%	5,67	2,67	5,08	2,77	-2
34	Betreuungsquote Förderschule	%	31,11	40,90	25,45	51,85	26
35							
36							
37							
38							
Grundzahlen							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.723,52	31.224,00	19.223,56	-12.000,44
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.675,50	18.350,00	28.609,10	10.259,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,93	6.450,00	0,00	-6.450,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	3.230,00	0,00	7.569,59	7.569,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.680,95	56.024,00	55.402,25	-621,75
11	- Personalaufwendungen	-43.379,85	-56.098,00	-42.880,63	13.217,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.600,17	-83.420,00	-59.116,19	24.303,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-871,65	-1.280,00	-875,70	404,30
15	- Transferaufwendungen	-14.618,44	-14.500,00	-15.053,87	-553,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.105,04	-6.378,00	-6.143,06	234,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.575,15	-161.676,00	-124.069,45	37.606,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.894,20	-105.652,00	-68.667,20	36.984,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.894,20	-105.652,00	-68.667,20	36.984,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-84.894,20	-105.652,00	-68.667,20	36.984,80
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478.781,00	-487.468,00	-478.366,00	9.102,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-563.675,20	-593.120,00	-547.033,20	46.086,80

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700,00	31.200,00	19.200,00	-12.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.866,90	18.350,00	28.609,10	10.259,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,93	6.450,00	0,00	-6.450,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.230,00	0,00	7.146,71	7.146,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.848,83	56.000,00	54.955,81	-1.044,19
10	- Personalauszahlungen	-43.629,18	-56.098,00	-42.880,63	13.217,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.737,10	-83.420,00	-59.745,01	23.674,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.629,94	-14.500,00	-15.053,87	-553,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.114,96	-6.278,00	-6.145,51	132,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.111,18	-160.296,00	-123.825,02	36.470,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.262,35	-104.296,00	-68.869,21	35.426,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-87.262,35	-104.796,00	-68.869,21	35.926,79

04 01 Kulturpflege
Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Kosten Kulturpflege je Einwohner	€	3,80	3,38	4,23	2,73	-1,50
2							
3							
Zwischenziele							
4	Betriebskst. Zusch. Schatzkammer Belecke	€	3.106	3.267	3.000	3.932	932,00
5	Zuschuss Trägerverein Haus Kupferhammer	€	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00
Unterziele							
6							
7							
8							
9	Kupferhammerkonzerte	Anz.	8	6	7	7	0,00
10	Besucher Kupferhammerkonzerte	Anz.	794	813	750	843	93,00
11	Besucher pro Konzertveranstaltung	Anz.	99	136	107	120	12,86
12	Jugendtheaterveranstaltungen	Anz.	0	0	0	0	0,00
13	Nebenkostenzahlungen Vereine	€	4.208	5.052	6.400	7.570	1.170
14	Städtepartnerschaft						
15	Begegnungen St. Pol	Anz.	8	3	3	2	-1
16	Begegnungen Pietrapaola	Anz.	0	0	2	1	-1
17	Begegnungen Hebden Royd	Anz.	1	1	2	1	-1
18	Begegnungen Wurzten	Anz.	1	3	3	2	-1
19							
20							
21							
Grundzahlen							
22	Benutzer Archiv	Anz.	9	15	10	14	4
23	Schriftliche Recherchen	Anz.	28	66	50	68	18
24	Online-Besuche Archiv (Verfahren AUGIAS)	Anz.	10.868	9.313	8.500	5.671	-2.829
25	Online-Anfragen Archiv (Verfahren AUGIAS)	Anz.	16.405	12.904	13.000	8.268	-4.732

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700,62	16.255,00	15.991,24	-263,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.138,35	9.000,00	7.958,67	-1.041,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	615,00	215,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.015,00	0,00	83.872,00	83.872,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.826,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.679,97	25.655,00	108.436,91	82.781,91
11	- Personalaufwendungen	-49.284,98	-51.123,00	-48.093,40	3.029,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.713,14	-76.400,00	-68.070,02	8.329,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.114,11	-2.520,00	-2.422,49	97,51
15	- Transferaufwendungen	-2.429,00	-2.429,00	-2.429,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.644,25	-27.910,00	-28.952,20	-1.042,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.185,48	-160.382,00	-149.967,11	10.414,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.505,51	-134.727,00	-41.530,20	93.196,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.505,51	-134.727,00	-41.530,20	93.196,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-33.505,51	-134.727,00	-41.530,20	93.196,80
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.932,00	-128.537,00	-121.149,00	7.388,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-157.437,51	-263.264,00	-162.679,20	100.584,80

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949,32	0,00	1.202,17	1.202,17
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.549,35	9.000,00	8.076,67	-923,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	615,00	215,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.890,00	0,00	83.066,00	83.066,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.494,97	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.883,64	9.400,00	92.959,84	83.559,84
10	- Personalauszahlungen	-49.561,29	-51.123,00	-48.093,40	3.029,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.328,13	-76.400,00	-67.941,48	8.458,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.429,00	-2.429,00	-2.429,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.859,00	-13.110,00	-13.758,31	-648,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.177,42	-143.062,00	-132.222,19	10.839,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.293,78	-133.662,00	-39.262,35	94.399,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.160,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.303,38	-15.200,00	-15.391,52	-191,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.303,38	-15.200,00	-15.391,52	-191,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.143,38	-15.200,00	-15.391,52	-191,52
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.437,16	-148.862,00	-54.653,87	94.208,13

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
I040201003 Investition Festwerte Büchereien	0,00	-15.000,00	-14.984,56	-15,44
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-14.984,56	-15,44

04 02 Weiterbildung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Öffentliche Büchereien in der Stadt Warstein	Anz.	6	5	6	5	-1
2	Zuschussbedarf je Einwohner	€	1,69	1,79	1,80	1,88	0
3							
Zwischenziele							
4	Medieneinheiten Bücherei Belecke	Anz.	12.427	12.456	12.400	12.393	-7
5	Besucher / Leser	Anz.	12.888	12.174	12.000	12.304	304
6	Öffnungszeiten	Anz.	21	21	21	21	0
7	Ausleihen	Anz.	47.988	48.834	47.000	48.464	1.464
8	Hauptberufliche Stellen Bücherei Belecke	Anz.	0,5	0,5	0,5	0,5	0
9	Medienbestand je Einwohner	Anz.	0,47	0,50	0,50	0,49	0
10	Umschlaghäufigkeit (Verhältnis Entleihungen / Bestand)	Anz.	3,86	3,92	3,79	3,91	0
11	Zuschuss Bücherei St. Pankratius Warstein	€	2.429	2.429	2.429	2.429	0
12	Kosten Heimatkundliche Bücherei	€	0	0	50	0	-50
13	Erstattung an VHS Lippstadt	€	87.889	32.991	75.100	66.844	-8.256
14	Zuschussbedarf VHS je Einwohner	€	3,33	0,46	3,59	0,21	-3,38
Unterziele							
15	Anschaffungskosten Medien	€	14.908	14.866	14.450	14.984	534
16	Einnahmen Leserausweise	€	7.912	5.637	7.000	6.023	-977
17	Einnahmen Mahngebühren	€	1.988	2.501	2.000	1.936	-64
18	Zuschussbedarf je Ausleihe	€	1,21	1,20	1,26	1,19	-0,07
19	Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	45,66	46,20	44,76	45,46	1
20							
21							
22							
23							
Grundzahlen							
24							
25							
26							
27							
28							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.383,28	2.800.000,00	3.648.577,23	848.577,23
03	+ Sonstige Transfererträge	37.871,48	8.500,00	148.691,63	140.191,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.809,01	1.809,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	3.781,52	3.500,00	0,00	-3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	57.595,20	57.595,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.306.036,28	2.812.000,00	3.856.673,07	1.044.673,07
11	- Personalaufwendungen	-118.799,90	-137.838,00	-240.867,51	-103.029,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.638.833,54	-4.570.000,00	-3.279.934,06	1.290.065,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.178,37	-33.200,00	-428.143,60	-394.943,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.832.811,81	-4.741.038,00	-3.948.945,17	792.092,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.775,53	-1.929.038,00	-92.272,10	1.836.765,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.775,53	-1.929.038,00	-92.272,10	1.836.765,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-526.775,53	-1.929.038,00	-92.272,10	1.836.765,90
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.455,00	-220.480,00	-177.551,00	42.929,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-692.230,53	-2.149.518,00	-269.823,10	1.879.694,90

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.383,28	2.800.000,00	3.742.801,00	942.801,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.189,98	8.500,00	135.875,87	127.375,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.809,01	1.809,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.628,53	3.500,00	3.781,52	281,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.201,79	2.812.000,00	3.884.267,40	1.072.267,40
10	- Personalauszahlungen	-119.413,03	-137.838,00	-240.867,51	-103.029,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.780.285,82	-4.570.000,00	-3.307.380,62	1.262.619,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.128,10	-33.100,00	-455.150,22	-422.050,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944.826,95	-4.740.938,00	-4.003.398,35	737.539,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-622.625,16	-1.928.938,00	-119.130,95	1.809.807,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-622.625,16	-1.928.938,00	-119.130,95	1.809.807,05

**05 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen**

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Bezieher Grundsicherung	Anz.	161	162	170	182	12
8	Bezieher HzL	Anz.	23	39	30	35	5
9	Bestattungsfälle	Anz.	9	8	10	5	-5
10	lfd. Darlehnsfälle	Anz.	6	5	5	7	2
11	Anteil Bezieher GruSi/HzL / Einwohner						
12	Stadt Warstein	%	0,70	0,80	0,76	0,87	0,11
13	NRW	%	*	1,72	1,90	*	
14	Zahl der Fälle AsylbLG	Anz.	76	348	500	294	-206
15	Betreute Personen gem. AsylbLG	Anz.	126	568	750	424	-326
16	Anträge nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	Anz.	453	444	550	386	-164
17	*bisher keine Daten bekannt						
18							
19							
Grundzahlen							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	-12.410,00	-12.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	10.132,00	9.000,00	10.329,00	1.329,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.632,00	9.000,00	-2.081,00	-11.081,00
11	- Personalaufwendungen	-30.793,55	-33.793,00	-26.804,30	6.988,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.156,42	-36.060,00	-10.676,24	25.383,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.949,97	-104.853,00	-72.480,54	32.372,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.317,97	-95.853,00	-74.561,54	21.291,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.317,97	-95.853,00	-74.561,54	21.291,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-89.317,97	-95.853,00	-74.561,54	21.291,46
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.514,00	-64.403,00	-55.164,00	9.239,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-185.831,97	-160.256,00	-129.725,54	30.530,46

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	-12.410,00	-12.410,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.132,00	9.000,00	10.329,00	1.329,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.632,00	9.000,00	-2.081,00	-11.081,00
10	- Personalauszahlungen	-30.915,60	-33.793,00	-26.804,30	6.988,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.292,50	-35.000,00	-35.412,50	-412,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.170,91	-36.060,00	-8.260,33	27.799,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.379,01	-104.853,00	-70.477,13	34.375,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.747,01	-95.853,00	-72.558,13	23.294,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-93.747,01	-95.853,00	-72.558,13	23.294,87

05 02 Soziale Beratung und Unterstützung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4	Aufgenommene Rentenanträge	Anz.	159	73	180	91	-89
5	Durchgeführte Kontenklärungen	Anz.	62	28	80	41	-39
6	Durchgeführte Pflegeberatungen	Anz.	126	128	130	154	24
7	Zuschuss Kreis Soest für die Trägerunabhängige Pflegeberatung	€	8.544	10.132	9.000	10.329	1.329
8	Bezuschussung der Kontakt- und Begeg- nungsstätte des Vereins „IBAHS“ e.V.	€	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9	Beteiligung an den Entgelten für therapeutisches Schwimmen in den städt. Bädern	€	34.230	32.000	32.000	32.000	0
10	Ausgestellte Ehrenamtskarten	Anz.	0	22	10	19	9
11	Ausgestellte Familienpässe	Anz.	8	2	10	2	-8
Unterziele							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
Grundzahlen							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.428,00	35.317,00	60.017,00	24.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	225.873,44	206.170,00	611.228,57	405.058,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	50,00	15,80	-34,20
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	607.887,63	1.067.000,00	597.043,22	-469.956,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,30	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	864.266,37	1.308.537,00	1.268.404,59	-40.132,41
11	- Personalaufwendungen	-641.134,79	-668.173,00	-666.761,70	1.411,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.206,99	-173.500,00	-655.660,77	-482.160,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133,00	0,00	-950,00	-950,00
15	- Transferaufwendungen	-3.194.730,34	-4.023.084,00	-4.551.818,82	-528.734,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.612,59	-19.489,00	-14.924,97	4.564,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.091.817,71	-4.884.246,00	-5.890.116,26	-1.005.870,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.227.551,34	-3.575.709,00	-4.621.711,67	-1.046.002,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.227.551,34	-3.575.709,00	-4.621.711,67	-1.046.002,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-3.227.551,34	-3.575.709,00	-4.621.711,67	-1.046.002,67
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-723.112,00	-706.407,00	-559.002,00	147.405,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-3.950.663,34	-4.282.116,00	-5.180.713,67	-898.597,67

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.428,00	35.317,00	59.067,00	23.750,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	228.007,13	206.170,00	607.235,38	401.065,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	50,00	15,80	-34,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.687,52	1.067.000,00	83.903,08	-983.096,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.190,65	1.308.537,00	750.321,26	-558.215,74
10	- Personalauszahlungen	-639.515,46	-668.173,00	-672.057,21	-3.884,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.250,34	-173.500,00	-428.084,95	-254.584,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.158.843,28	-4.023.084,00	-4.442.454,04	-419.370,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.900,68	-19.289,00	-13.387,57	5.901,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.066.509,76	-4.884.046,00	-5.555.983,77	-671.937,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.200.319,11	-3.575.509,00	-4.805.662,51	-1.230.153,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-133,00	0,00	-1.694,72	-1.694,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133,00	0,00	-1.694,72	-1.694,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-133,00	0,00	-1.694,72	-1.694,72
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.200.452,11	-3.575.509,00	-4.807.357,23	-1.231.848,23

06 01 Jugendarbeit und Jugendhilfe

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Kinder- + Jugendtreffs/Räume	Anz.	9	9	9	9	0
8	Aufwendungen Treffs	Anz.	175.457 €	175.457	175.457 €	175.457 €	0 €
9	Jugendschutzkontrollen	Anz.	2	4	4	3	-1
10	Soziale Gruppenarbeit	Teiln	10	30	30	18	-12
11	Soziale Trainingskurse	Teiln	2	2	5	1	-4
12	Betreuungsweisungen	Fälle	13	8	15	10	-5
13	Beistandschaften	Anz.	337	255	335	256	-79
14	Mutter/Vater-Kind gemeinsame Unterbringungen	Fälle	2	0	0	2	2
15	Hilfe in Notsituationen	Fälle	3	1	3	3	0
16	Flexible Hilfen	Fälle	81	83	70	86	16
17	Sozialpäd. Tagesgruppen	Fälle	8	9	8	8	0
18	Heimerziehung	Fälle	32	26	35	45	10
19	Inanspruchnahme pro 1.000 U18 Jährige/ LDS-Statistik	Anz.	8,1	6,8	9,2	11,8	2,6
20	durchschnittl. Kosten pro Platz	€	47.200	49.700	48.300	56.000	7.700
21	Eingliederungshilfe, ambulant	Fälle	17	27	20	27	7
22	Eingliederungshilfe, stationär	Fälle	6	7	5	8	3
23	Vollzeitpflege	Fälle	34	41	32	41	9
24	Inanspruchnahme pro 1.000 U18 Jährige/ LDS-Statistik	Anz.	8,6	10,6	8,4	10,8	2,4 €
25	Hilfe f. junge Volljährige	Fälle	13	11	7	9	2
26	Familiengerichtsverfahren	Anz.	27	48	30	80	50
27	Verfahren Jugendgerichtshilfe	Fälle	52	33	60	65	5
28	Verfahren pro 1.000 14-21 Jährige/ LDS-Statistik	Anz.	26,6	18,0	32,6	35,4	2,8
29	Rückholquote UVG	%	37,98	31,90	30,00	36,50	6,5
30	Meldungen Kindeswohlgefährdung	Fälle	31	34	25	23	-2
31	Inobhutnahmen	Fälle	8	19	10	29	19
32			0		0	15	15
33	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge lt. Stand Dez. 15	Fälle	0		15	22	7
34							

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Grundzahlen							
28	Unterhaltsvorschuss	Fälle	116	98	135	95	-40
29	Unterhaltsvorschuss - städt. Aufwand	€	68.702	74.847	106.200	65.624	-40.576

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.112.677,74	2.967.830,00	3.268.754,79	300.924,79
03	+ Sonstige Transfererträge	39.065,25	31.000,00	43.753,75	12.753,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.374,67	650.000,00	731.196,58	81.196,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.764,40	82.000,00	103.059,15	21.059,15
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	8.571,23	8.571,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.519,05	110,00	2.130,01	2.020,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.970.401,11	3.730.940,00	4.157.465,51	426.525,51
11	- Personalaufwendungen	-3.349.634,43	-3.672.299,00	-3.705.283,96	-32.984,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.535,21	-201.300,00	-162.096,33	39.203,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.228,80	-31.450,00	-38.558,40	-7.108,40
15	- Transferaufwendungen	-2.690.713,47	-2.726.000,00	-2.838.538,97	-112.538,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.196,86	-49.100,00	-37.014,87	12.085,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.279.308,77	-6.680.149,00	-6.781.492,53	-101.343,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.308.907,66	-2.949.209,00	-2.624.027,02	325.181,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.308.907,66	-2.949.209,00	-2.624.027,02	325.181,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-2.308.907,66	-2.949.209,00	-2.624.027,02	325.181,98
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208.738,81	-2.008.228,00	-1.438.191,83	570.036,17
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-4.517.646,47	-4.957.437,00	-4.062.218,85	895.218,15

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051.884,55	2.744.044,00	3.238.612,72	494.568,72
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.410,50	31.000,00	45.853,27	14.853,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.878,58	650.000,00	705.748,24	55.748,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.325,28	82.000,00	96.221,27	14.221,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.571,23	8.571,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	814,00	110,00	323,26	213,26
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872.312,91	3.507.154,00	4.095.329,99	588.175,99
10	- Personalauszahlungen	-3.269.106,19	-3.672.299,00	-3.777.867,35	-105.568,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.453,33	-201.300,00	-167.417,02	33.882,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.662.116,41	-2.701.000,00	-2.784.427,54	-83.427,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.527,88	-35.650,00	-29.818,77	5.831,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.070.203,81	-6.610.249,00	-6.759.530,68	-149.281,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.197.890,90	-3.103.095,00	-2.664.200,69	438.894,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.917,49	-46.520,00	-40.190,96	6.329,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.917,49	-46.520,00	-40.190,96	6.329,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.917,49	-46.520,00	-40.190,96	6.329,04
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.224.808,39	-3.149.615,00	-2.704.391,65	445.223,35

**Investitionen Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und
Betreuungsmaßnahmen für Kinder**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
I060201001 Erwerb v. VG unter 487,90 € br.Tageseinr.f.Kinder 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-11.300,00 -11.300,00	-7.665,92 -7.665,92	-3.634,08 -3.634,08
I060201002 Erwerb v. VG unter 71,40 € br.Tageseinr.f. Kinder 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-2.705,28 -2.705,28	-3.894,70 -3.894,70	1.189,42 1.189,42
I060201005 Erwerb v. VG über 487,90 € br. Tageseinr. f. Kinde 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-3.100,00 -3.100,00	0,00 0,00	-3.100,00 -3.100,00
I060201006 Erwerb v. VG über 487,90 € br. KiTa Spielgeräte 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-28.720,00 -28.720,00	-28.630,34 -28.630,34	-89,66 -89,66

06 02 Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Nach KiBiz finanzierte Plätze im Stadtgebiet, Stichtag 15.03. jeden Jahres						
8	Betreuungsplätze Kinder über 3 Jahre	Anz.	563	559	556	561	5
9	Betreuungsplätze Kinder unter 3 Jahre	Anz.	190	180	180	180	0
11	Integration in Tageseinrichtungen	Anz.	30	33	35	39	4
12	Familienzentren	Anz.	4	4	4	4	0
13	Betreuung außerhalb von Tageseinrichtungen für Kinder						
14	Tagespflegeplätze	Anz.	37	45	37	39	2
15							
16							
17							
Grundzahlen							
18							
19							
20							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.435,74	12.487,00	14.014,44	1.527,44
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.435,74	12.487,00	14.014,44	1.527,44
11	- Personalaufwendungen	-8.520,78	-7.052,00	-7.042,67	9,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.795,09	-168.200,00	-137.216,82	30.983,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.704,06	-48.100,00	-48.368,14	-268,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.399,85	-120,00	-107,99	12,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.419,78	-223.472,00	-192.735,62	30.736,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.984,04	-210.985,00	-178.721,18	32.263,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.984,04	-210.985,00	-178.721,18	32.263,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-198.984,04	-210.985,00	-178.721,18	32.263,82
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.175,14	-22.016,00	-19.755,75	2.260,25
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-219.159,18	-233.001,00	-198.476,93	34.524,07

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.501,87	-7.052,00	-7.113,10	-61,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.597,21	-168.200,00	-123.925,01	44.274,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-144,67	-120,00	-105,99	14,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.243,75	-175.372,00	-131.144,10	44.227,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.243,75	-175.372,00	-131.144,10	44.227,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.035,26	-18.000,00	-16.798,91	1.201,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.035,26	-18.000,00	-16.798,91	1.201,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.035,26	-18.000,00	-16.798,91	1.201,09
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-155.279,01	-193.372,00	-147.943,01	45.428,99

Haushalt 2016



Investitionen Produktgruppe 06.03. Spielräume

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
I060301005 Erwerb v. VG über 487,90 € br. Spielräume	0,00	-17.000,00	-16.798,91	-201,09
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-17.000,00	-16.798,91	-201,09

06 03 Spielräume

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Anzahl öffentlicher Spielplätze	Anz.	52	53	53	53	0
	Größe Spielplätze	m ²	102.289	104.115	104.115	104.115	0
8	Anzahl öffentlicher Bolzplätze	Anz.	12	12	12	12	0
	Größe Bolzplätze	m ²	19.373	19.373	19.373	19.373	0
9							
Grundzahlen							
10	Gesamte Fläche	m ²	123.488	123.486	123.488	123.488	0
11	3-17 jährige Kinder/ Jugendl. / LDS-Statistik	Anz.	3.133	2.999	2.999	2.999	0
12	pro Kind/Jugendl.	m ²	39,4	41,2	41,2	41,2	0
13	Unterhaltungsaufwendungen Betriebshof	€	153.978	133.112	166.000	135.503	-30.497
14	Aufwendungen pro m ²	€	1,25	1,08	1,34	1,10	-0,24
15	Aufwendungen pro Kind/Jugendl.	€	49,15	44,39	55,35	45,18	-10,17
16							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.241,92	-16.926,00	-16.893,07	32,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,12	-70,00	-179,83	-109,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.308,04	-17.496,00	-17.072,90	423,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.308,04	-17.496,00	-17.072,90	423,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.308,04	-17.496,00	-17.072,90	423,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-21.308,04	-17.496,00	-17.072,90	423,10
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.825,00	-30.132,00	-26.427,00	3.705,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-48.133,04	-47.628,00	-43.499,90	4.128,10

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.116,37	-16.926,00	-17.145,91	-219,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81,90	-70,00	-179,83	-109,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.198,27	-17.496,00	-17.325,74	170,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.198,27	-17.496,00	-17.325,74	170,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.198,27	-17.496,00	-17.325,74	170,26

06 04 Jugendhilfeplanung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII	Anz.	3	3	3	3	0
8							
9							
10							
11							
Grundzahlen							
12							
13							
14							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.273,50	34.349,00	36.097,89	1.748,89
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.264,21	38.000,00	0,00	-38.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	38.214,05	38.214,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,51	0,00	26,67	26,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.023,22	72.349,00	74.338,61	1.989,61
11	- Personalaufwendungen	-31.257,20	-28.530,00	-24.099,01	4.430,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.953,02	-129.200,00	-133.463,92	-4.263,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.557,04	-71.500,00	-82.758,18	-11.258,18
15	- Transferaufwendungen	-51.422,86	-39.875,00	-53.097,89	-13.222,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530,82	-570,00	-572,10	-2,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.720,94	-269.675,00	-293.991,10	-24.316,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.697,72	-197.326,00	-219.652,49	-22.326,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.697,72	-197.326,00	-219.652,49	-22.326,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-227.697,72	-197.326,00	-219.652,49	-22.326,49
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.414,56	-338.265,00	-332.136,56	6.128,44
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-567.112,28	-535.591,00	-551.789,05	-16.198,05

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.383,00	0,00	-10.383,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.515,30	38.000,00	0,00	-38.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	39.030,19	39.030,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	485,51	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000,81	48.383,00	39.030,19	-9.352,81
10	- Personalauszahlungen	-31.396,58	-28.530,00	-24.099,01	4.430,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.653,65	-129.200,00	-130.864,47	-1.664,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.456,20	-39.875,00	-29.131,23	10.743,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-532,40	-570,00	-536,98	33,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.038,83	-198.175,00	-184.631,69	13.543,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.038,02	-149.792,00	-145.601,50	4.190,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-169.038,02	-149.792,00	-145.601,50	4.190,50

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4	Sporthallen	Anz.	13	14	13	13	0
5	Städt. Sportplätze	Anz.	8	8	8	8	0
6	Auslastung Fußballplätze (Großspielfelder)	%	61,98	66,50	60,20	64,32	4
7	Mitglieder SSV	Anz.	12.284	11.811	12.200	11.875	-325
8	Sportlicher Organisationsgrad	%	46,49	0,43	48,80	46,09	-2,71
9							
Unterziele							
10	Unterhaltungskosten Sportplätze	€	86.492	95.255	80.000	103.979	23.979
11	Unterhaltungskosten Fußballplätze	€	64.564	72.707	64.000	78.657	14.657
12	Kosten pro aktiver Fußballspieler	€	47	49	46	55	9
13	Entgelte Sporthallennutzung	€	28.059	26.077	28.000	27.972	-28
14	Entgelte sonst. Nebenkosten	€	6.875	5.585	10.000	9.153	-847
15	Zuschuss an den SSV	€	27.576	28.333	27.350	27.360	10
16	Zahlung f. Vereinsschwimmen	€	26.156	23.504	25.000	23.814	-1.186
17	Sportförderung je Vereinsmitglied	€	47	41	44	47	3
18	Sportförderung je Einwohner	€	22	18	21	22	1
Grundzahlen							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	65.505,13	-234.494,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,60	0,00	13,50	13,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.889,17	0,00	587,07	587,07
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.185,98	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.173,75	300.000,00	66.105,70	-233.894,30
11	- Personalaufwendungen	-236.527,46	-273.720,00	-278.014,46	-4.294,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.060,78	-550.000,00	-113.594,02	436.405,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.965,17	-1.520,00	-5.123,96	-3.603,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.553,41	-825.240,00	-396.732,44	428.507,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.379,66	-525.240,00	-330.626,74	194.613,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.379,66	-525.240,00	-330.626,74	194.613,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-264.379,66	-525.240,00	-330.626,74	194.613,26
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.790,00	-259.229,00	-215.997,00	43.232,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-516.169,66	-784.469,00	-546.623,74	237.845,26

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	65.505,13	-234.494,87
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,60	0,00	13,50	13,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.411,09	0,00	1.065,15	1.065,15
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.491,69	300.000,00	66.583,78	-233.416,22
10	- Personalauszahlungen	-237.692,93	-273.720,00	-278.014,46	-4.294,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.060,78	-550.000,00	-89.175,22	460.824,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.017,91	-1.520,00	-5.206,01	-3.686,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.771,62	-825.240,00	-372.395,69	452.844,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-272.279,93	-525.240,00	-305.811,91	219.428,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.603,83	27.603,83
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.603,83	27.603,83
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.808,69	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.808,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.808,69	0,00	27.603,83	27.603,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-275.088,62	-525.240,00	-278.208,08	247.031,92

09 01 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresabschluss

lfd. Nr.	Leistungen / Daten	Priorität	Plan 2016	Ist 2016
1	Fortführung des Mediationsverfahrens - "Warsteiner Vereinbarung"	1	Abschluss der Vereinbarung	nicht fortgesetzt
2	Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes - Durchführung einer Planungswerkstatt zur Erarbeitung eines Rahmenplanes	1	Durchführung eines zweistufigen Verfahrens, Auftragsvergabe und Verfahrensbegleitung	Durchführung des Verfahrens
3	Erarbeitung eines Abgrabungs- und Folgenutzungskonzeptes	1	Bearbeitung im Anschluss an die Planungswerkstatt	im Anschluss an die Planungswerkstatt
4	Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes für die Innenstadt Warstein (IHK)	1	Durchführung von Wettbewerben u. Werkstätten, Beauftragung von div. Studien und Konzepten	Umsetzung läuft
5	2. Änderung des Bebauungsplanes "Stadtzentrum 9" (ehem. Neue Mitte Warstein)	1	Rechtskraft	erste erneute Auslegung und Beteiligung TÖBs
6	Ausweisung weiterer Vorrangzonen für Windenergie	1	Auftragsvergabe umweltfachlicher Untersuchungen auf der Grundlage der Potentialflächenanalyse	Begleitung durch Arbeitskreis
7	Unterstützung der Immobilien- und Standortgemeinschaft in der Ortschaft Warstein (ISG)	1	Begleitung des Projektes	Begleitung des Projektes
8	Unterstützung der LEADER-Region	1	Begleitung des Projektes, Erstellung von Dorfentwicklungskonzepten	Begleitung des Projektes
9	Erstellung eines neuen Einzelhandelskonzeptes für das Stadtgebiet Warstein	1	Auftragsvergabe und Verfahrensbegleitung	Auftragsvergabe und Begleitung
10	FNP-Änderung und Bebauungsplan "Alte Kreisstraße", Suttrop	2	Bearbeitung erst nach Erstellung des neuen Einzelhandelskonzeptes	Bearbeitung erst nach EHK
11	FNP-Änderung Trinkwasserschutz/Steinabbau und/oder Erarbeitung eines städtebaulichen Vertrages	2	abhängig vom Abgrabungs- und Folgenutzungskonzept	abhängig vom Folgenutzungskonzept
12	FNP-Änderung zur Darstellung einer "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" bzw. zum Schutz der Wohnbereiche im Südosten der Ortschaft Warstein	2	abhängig vom Abgrabungs- und Folgenutzungskonzept	abhängig vom Folgenutzungskonzept
13	Änderung des Bebauungsplanes "Feriendorf Langenbruch" (ehem. Freibad)	2	abhängig vom LEADER-Prozess und den Dorfentwicklungskonzepten	abhängig vom LEADER-Prozess und IKEK
14	Änderung des Bebauungsplans "Wiebusch", Belecke	2	Entwurf	noch kein Entwurf
15	Änderung des Bebauungsplans "Kreggenbrink", Suttrop	2	Entwurf	noch kein Entwurf

09 01 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresabschluss

lfd. Nr.	Leistungen / Daten	Priorität	Plan 2016	Ist 2016
16	Neuaufstellung FNP	3	siehe Budgetschwerpunkte	noch kein Entwurf
17	FNP-Änderung und Bebauungsplan Einkaufs- und Dienstleistungszentrum Rissegelände	3	abhängig vom Planfeststellungsverfahren zur B55n und vom neuen Einzelhandelskonzept	abhängig von Planwerkstatt und EHK
18	FNP-Änderung und Bebauungsplan "Warsteiner Welt"	3	Vorentwurf	noch kein Vorentwurf
19	FNP-Änderung und Bebauungsplan Gewerbefläche Belecke-West (Siepmann-Werke/Persta)	3	abhängig von den weiteren Planungen der Siepmannwerke	abhängig von den weiteren Planungen der Siepmannwerke
20	FNP-Änderung und Bebauungsplan Bereich Dänisches Bettenlager (ehem. Penny-Markt)	3	Bearbeitung erst nach Erstellung des neuen Einzelhandelskonzeptes	Bearbeitung erst nach Erstellung des EHK
21	Schaffung von Bauland in der Ortschaft Waldhausen	3	abhängig von den Dorfentwicklungskonzepten	abhängig vom IKEK
22	Regionales Einzelhandelskonzept Südwestfalen	3	Teilnahme am regionalen Konsensverfahren nach jeweiligem Erfordernis	Teilnahme am regionalen Konsensverfahren nach jeweiligem Erfordernis
23.	Bebauungsplan "Warsteiner Welt"	3	Vorentwurf	noch kein
24.	Regionales Einzelhandelskonzept Südwestfalen		Teilnahme am regionalen Konsensverfahren nach jeweiligem Erfordernis	Teilnahme am regionalen Konsensverfahren nach jeweiligem Erfordernis
25.	Landesentwicklungsplan NRW - sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel		Teilnahme am Verfahren	Teilnahme am Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.164,06	-2.234,00	-2.242,14	-8,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.164,06	-2.234,00	-2.242,14	-8,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.164,06	-2.234,00	-2.242,14	-8,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.164,06	-2.234,00	-2.242,14	-8,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-2.164,06	-2.234,00	-2.242,14	-8,14
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.570,00	-15.315,00	-15.099,00	216,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-15.734,06	-17.549,00	-17.341,14	207,86

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.177,35	-2.234,00	-2.242,14	-8,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.177,35	-2.234,00	-2.242,14	-8,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.177,35	-2.234,00	-2.242,14	-8,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.177,35	-2.234,00	-2.242,14	-8,14

**10 01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen**

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Ist 2016
Oberziele						
1	entfällt					
2						
3						
Zwischenziele						
4	entfällt					
5						
6						
Unterziele						
7	entfällt					
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Grundzahlen						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.630,21	25.000,00	99.313,38	74.313,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.422,85	1.422,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.646,21	728.400,00	238.444,03	-489.955,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.295,31	4.295,31
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	4.450,80	3.400,00	3.807,70	407,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,00	100,00	252,00	152,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	387.147,22	756.900,00	347.535,27	-409.364,73
11	- Personalaufwendungen	-178.997,19	-104.333,00	-441.910,62	-337.577,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.766,29	-6.200,00	-12.022,43	-5.822,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.812,71	-100.000,00	-94.813,38	5.186,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.359,06	-21.780,00	-51.860,63	-30.080,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.935,25	-232.313,00	-600.607,06	-368.294,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.211,97	524.587,00	-253.071,79	-777.658,79
19	+ Finanzerträge	0,00	1.550,00	1.550,50	0,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	1.550,00	1.550,50	0,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.211,97	526.137,00	-251.521,29	-777.658,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	51.211,97	526.137,00	-251.521,29	-777.658,29
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.849,53	-287.261,00	-261.178,25	26.082,75
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-225.637,56	238.876,00	-512.699,54	-751.575,54

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.992,25	0,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.422,85	1.422,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.554,13	728.400,00	230.026,83	-498.373,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.295,31	4.295,31
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.777,81	3.400,00	2.459,81	-940,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	336,00	100,00	420,00	320,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	775,25	1.550,00	2.796,13	1.246,13
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.435,44	733.450,00	246.420,93	-487.029,07
10	- Personalauszahlungen	-180.007,60	-104.333,00	-441.910,62	-337.577,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.361,65	-6.200,00	-13.062,08	-6.862,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.381,64	-1.680,00	-15.030,18	-13.350,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.750,89	-112.213,00	-470.002,88	-357.789,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.684,55	621.237,00	-223.581,95	-844.818,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.600,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.800,00	5.596,10	-203,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.600,00	5.800,00	5.596,10	-203,90
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-126.290,01	-120.000,00	-158.341,26	-38.341,26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.290,01	-120.000,00	-158.341,26	-38.341,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	49.309,99	-114.200,00	-152.745,16	-38.545,16
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	74.994,54	507.037,00	-376.327,11	-883.364,11

10 02 Wohnen

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4	Anzahl Übergangswohnheime und Obdachlosenunterkünfte	Anz.	3	3	3	3	0
5	Weitere Unterkünfte für Asylbewerber u. Flüchtlinge	Anz.	0	0	25	28	3
6							
Unterziele							
7	Aufnahmekapazität Übergangswohnheime und sonstige Objekte						
8	maximale Belegung	Pers	126	524	750	557	-193
9	tatsächl. Belegung	Pers	107	329	750	248	-502
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24	Wohngelder (Landeshaushalt)						
25	Mietzuschuss lfd. Fälle	Anz.	499	391	800	449	-351
26	Lastenzuschuss lfd. Fälle	Anz.	67	35	110	53	-57
27	veranlasste Zahlungen	€	314.581	226.318	500.000	295.217	-204.783
28							
29	Wohnungsbauförderung						
30	Öffentlich geförderte Wohnungen	Anz.	349	349	345	339	-6
31	mit städtischen Mitteln geförderte Wohnungen	Anz.	28	28	28	28	0
32	mit nichtöffentlichen Mitteln geförderte Wohnungen	Anz.	25	20	20	20	0
33	ausgestellte Bescheinigungen	Anz.	102	108	95	96	1
34	- davon für die Wohnberechtigung	Anz.	71	86	65	78	13
35	Fallzahl Wohnraumüberwachungen	Anz.	241	256	240	287	47
36	Fallzahl örtliche Kontrollen	Anz.	63	62	50	18	-32

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
37	registr. Wohnungsuchende Haushalte	Anz.	93	113	100	92	-8
38	Bestand der ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen	€	476.465	470.667	464.861	464.866	5

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.833,95	150.800,00	137.961,63	-12.838,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,39	5.100,00	5.989,75	889,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.124,34	155.900,00	171.451,38	15.551,38
11	- Personalaufwendungen	-327.058,63	-327.346,00	-320.192,64	7.153,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-350,00	-36.883,04	-36.533,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.218,46	-4.360,00	-7.732,22	-3.372,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.277,09	-332.056,00	-364.807,90	-32.751,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.152,75	-176.156,00	-193.356,52	-17.200,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.152,75	-176.156,00	-193.356,52	-17.200,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-164.152,75	-176.156,00	-193.356,52	-17.200,52
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.433,00	-402.346,00	-328.362,00	73.984,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-562.585,75	-578.502,00	-521.718,52	56.783,48

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.936,50	150.800,00	137.280,41	-13.519,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.444,82	5.100,00	1.085,50	-4.014,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.881,32	155.900,00	147.365,91	-8.534,09
10	- Personalauszahlungen	-328.789,67	-327.346,00	-320.192,64	7.153,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-350,00	-4.896,44	-4.546,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.801,52	-4.360,00	-2.936,45	1.423,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.591,19	-332.056,00	-328.025,53	4.030,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.709,87	-176.156,00	-180.659,62	-4.503,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-145.709,87	-176.156,00	-180.659,62	-4.503,62

10 03 Bauordnung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
2							
1							
2							
Zwischenziele							
3	Verwaltungsstreitverfahren	Anz.	2	2	7	2	-5
4	Zurückweisungsverfahren	Anz.	3	4	7	1	-6
5	Baukontrollen u. Überprüfungen	Anz.	196	202	200	155	-45
6	Ordnungsrechtliche Verfahren	Anz.	33	21	20	11	-9
7	Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anz.	17	19	15	13	-2
Unterziele							
8	Bauberatungen unabhängig von lfd. Verfahren	Anz.	5.000	4.000	5.000	5.000	0
Grundzahlen							
9	Baurechtliche Genehmigungen	Anz.	220	263	250	190	-60
10	Vorbescheide	Anz.	10	12	8	10	2
11	Freistellungs- und Anzeigeverfahren	Anz.	7	8	15	17	2
12	Baulasteintragungen und -auskünfte	Anz.	72	85	80	78	-2
13	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anz.	170	203	180	194	14

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220.089,47	2.188.000,00	2.216.426,37	28.426,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	24.641,12	25.000,00	28.448,98	3.448,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.363,66	200,00	0,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.256.094,25	2.213.200,00	2.244.875,35	31.675,35
11	- Personalaufwendungen	-87.641,80	-90.886,00	-89.384,82	1.501,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.927.202,44	-1.956.000,00	-1.909.171,86	46.828,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.818,56	-6.860,00	-102.225,82	-95.365,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.057.662,80	-2.053.746,00	-2.100.782,50	-47.036,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.431,45	159.454,00	144.092,85	-15.361,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.431,45	159.454,00	144.092,85	-15.361,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	198.431,45	159.454,00	144.092,85	-15.361,15
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.588,12	80.930,00	96.923,43	15.993,43
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.272,00	-210.536,00	-217.462,00	-6.926,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	71.747,57	29.848,00	23.554,28	-6.293,72

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223.580,13	2.188.000,00	2.208.894,41	20.894,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,35	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.641,12	25.000,00	28.448,98	3.448,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.802,41	200,00	0,00	-200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.356,01	2.213.200,00	2.237.343,39	24.143,39
10	- Personalauszahlungen	-87.952,89	-90.886,00	-89.384,82	1.501,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.922.384,93	-1.956.000,00	-1.924.093,03	31.906,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.768,99	-6.760,00	-2.998,65	3.761,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.027.106,81	-2.053.646,00	-2.016.476,50	37.169,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	233.249,20	159.554,00	220.866,89	61.312,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	233.249,20	159.554,00	220.866,89	61.312,89

11 01 Abfallwirtschaft

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Hausmüllverwertungsquote (Werkstoffliches Recycling)	%	72	72	73	73	0
2	Zusätzliche Haus- und Sperrmüllverwertungsquote (BRAM-Anlage in Erwitte bzw. MVA Hamm/Energetische Verwertung)	%	17	16	17	17	0
3	Maximale Gebührenbelastung Privathaushalte (13 Müllbehälterentleerungen/Eigenkompostierer)	€	146	146	146	146	0
4	Maximale Gebührenbelastung Privathaushalte (13 Müllbehälterentleerungen/Biotonnennutzer)	€	235	235	235	235	0
5	Gebührenerhöhung bei den 30 Gebührentarifen	Anz.	0	0	0	0	0
Zwischenziele							
6	Kommunales Abfallwirtschaftskonzept für den Kreis Soest (Kreis Soest/ESG/Kreiskommunen)	Anz.	1	1	1	1	0
7	Wertstoffhof (mit Konzession der Stadt + ESG/Kreis Soest)	Anz.	1	1	1	1	0
8	Besondere Verwertungs- und Entsorgungsangebote	Anz.	16	16	16	16	0
9	Besondere Sammelangebote (Holsystem)	Anz.	8	8	8	6	-2
10	Glascontainerstandorte	Anz.	39	40	40	40	0
11	Altkleider- und Altschuhcontainerstandorte	Anz.	32	34	32	34	2
12	Sammelcontainer für Metalle und Elektrokleingeräte	Anz.	8	8	8	8	0
13	Reklamationen und Beschwerden zu jährlich rd. 267.000 Behälterentleerungen und Sonderabfuhrungen	% der Privathaushalte und Betriebe	1	1	1	1	0
14	Abfallkalender und Abgaben-Informationsblatt (Printmedien) seit 1996	Anz.	2	2	2	2	0

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
15	Vermittlung von Informationen zum Anliegen "Abfallbehälter" u.v.a.m. im Internet	Anz.	72	72	72	72	0
16	Gebührenerhöhung Grundgebühr (stabile Gebühr von 1995-2009)	Anz.	0	0	0	0	0
Zwischenziele							
17	Gebührenerhöhung Entleerungsgebühr Restmülltonne (stabile Gebühr seit 2003)	Anz.	0	0	0	0	0
18	Gebührenerhöhung Biotonne (stabile Gebühr seit 2001)	Anz.	0	0	0	0	0
19	Gebührenerhöhung Sperrmüll (stabile Gebühr seit 2006)	Anz.	0	0	0	0	0
20	Gebührenerhöhung Gewerbemüll (stabile Gebühr seit 2006)	Anz.	0	0	0	0	0
21	Gebührenerhöhung Haushalts-Papiertonne (gebührenfrei seit Einführung/2003)	Anz.	0	0	0	0	0
22	Durchschnittliche Entleerungshäufigkeit 120 l - Restmülltonne	Anz.	8	8	8	8	0
23	Durchschnittliche Entleerungshäufigkeit 240 l - Restmülltonne	Anz.	10	10	10	10	0
Unterziele							
24	Restmüllaufkommen	t	3.577	3.574	3.538	3.531	-7
25	Hausmüllaufkommen	t	2.615	2.605	2.580	2.620	40
26	Sperrmüllaufkommen	t	550	548	520	529	9
27	Wertstoffaufkommen	t	6.958	6.841	6.830	6.655	-175
28	Bioabfallaufkommen	t	3.258	2.132	3.150	2.982	-168
29	Altpapieraufkommen einschl. Duales System-Anteil	t	2.101	2.054	2.060	2.033	-27
30	E-Schrott-Aufkommen	t	176	176	180	176	-4
31	Altkleideraufkommen	t	134	176	130	164	34
32	Altglasaufkommen /Duales System	t	593	593	610	581	-29
33	Leichtverpackungen -LVP-/Gelber Sack des Dualen Systems	t	696	710	700	719	19
34	Ergebnis Hausmüllverwertung (Werkstoffliches Recycling), s.Oberziel 1	%	72,68	72,42	72,58	71,75	-0,83
35	Sperrmüllabholung	Fälle	950	948	1.000	921	-79
36	Grünabfallabholung	Fälle	1.037	1.072	1.000	877	-123
37	Haushaltsgroßgeräte-abholung	Fälle	36	32	34	33	-1
38	E-Schrott-Anlieferung am Wertstoffhof	Fälle	1.335	1.490	1.400	1.365	-35
39	Beseitigung "wilder Kippen"	Fälle	18	28	19	33	14
40	Ordnungswidrigkeit-tenahndung	Fälle	3	0	1	0	-1

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
41	Erfassungskosten Wilder Müll	€	4.282	4.334	2.500	6.213	3.713
42	Reinigungskosten Containerstandorte (Betriebshofleistung)	€	19.843	25.620	18.500	22.165	3.665
43	Straßenpapierkorbentleerungskosten (Betriebshofleistung)	€	34.021	29.754	34.400	35.196	796
Grundzahlen							
44	Bebaute Grundstücke	Anz.	8.600	8.600	8.600	8.600	0
45	Private Haushalte	Anz.	13.800	13.800	13.800	13.800	0
46	Angemeldete Gewerbebetriebe	Anz.	1.823	1.755	1.737	1.661	-76
47	Straßenpapierkörbe	Anz.	256	178	246	246	0
48	Straßenpapierkörbe	Entl.	21.035	16.432	20.910	20.910	0
49	Windeltonnen	Anz.	533	560	482	568	86
50	Saison-Biotonnen	Anz.	688	709	660	765	105
51	Biofilterdeckeltonnen	Anz.	100	98	96	99	3
52	Behälterentleerungen	Anz.	267.500	360.885	268.500	361.995	93.495
53	Sonderabfahren	Anz.	2.023	2.052	2.000	1.831	-169
54	Mindestanzahl der Containerstandortreinigungen	Anz.	52	52	52	52	0
55	Gesamtkosten der Abfallentsorgung lt. Rechnungsergebnis nach dem KAG NRW	€	N/A	N/A	0	2.164.909	0
56	Einwohnerzahl	Anz.	25.144	25.112	0	25.154	25.154
57	Kosten pro Einwohner und Jahr	€	N/A	N/A	0	86	0
58	Ertrag Abfallentsorgungsgebühren stadteigene Liegenschaften	€	77.177	78.588	78.000	96.924	18.924

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.490,22	222.574,00	223.135,54	561,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.732,82	464.504,00	506.339,45	41.835,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,91	1.000,00	984,57	-15,43
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	17.728,03	2.030,00	2.029,55	-0,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	0,00	6.134,67	6.134,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.893,86	45.000,00	40.974,12	-4.025,88
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.111.070,84	735.108,00	779.597,90	44.489,90
11	- Personalaufwendungen	-149.056,07	-148.335,00	-148.612,89	-277,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683.406,51	-1.743.000,00	-1.699.388,09	43.611,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.859.936,75	-2.867.000,00	-3.623.090,69	-756.090,69
15	- Transferaufwendungen	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.459,62	-1.700,00	-4.734,60	-3.034,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.023.858,95	-4.760.035,00	-5.475.826,27	-715.791,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.912.788,11	-4.024.927,00	-4.696.228,37	-671.301,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.912.788,11	-4.024.927,00	-4.696.228,37	-671.301,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-3.912.788,11	-4.024.927,00	-4.696.228,37	-671.301,37
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.593,77	-236.564,00	-213.101,77	23.462,23
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-4.147.381,88	-4.261.491,00	-4.909.330,14	-647.839,14

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,50	300,00	47,00	-253,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,84	1.000,00	984,57	-15,43
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.698,47	2.030,00	0,00	-2.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.442,81	3.330,00	5.031,57	1.701,57
10	- Personalauszahlungen	-149.963,99	-148.335,00	-148.612,89	-277,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.630,91	-1.814.000,00	-1.828.269,93	-14.269,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.360,09	-1.500,00	-2.703,22	-1.203,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.182.954,99	-1.963.835,00	-1.979.586,04	-15.751,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.135.512,18	-1.960.505,00	-1.974.554,47	-14.049,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,66	30.000,00	-2.530,16	-32.530,16
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	452.657,07	322.260,00	252.262,83	-69.997,17
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.383,73	352.260,00	249.732,67	-102.527,33
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.257,42	-571.785,32	-338.569,21	233.216,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.257,42	-571.785,32	-338.569,21	233.216,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.126,31	-219.525,32	-88.836,54	130.688,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.132.385,87	-2.180.030,32	-2.063.391,01	116.639,31

Haushalt 2016



Investitionen Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
I120101011 Adolf-Kolping-Straße, Belecke	0,00	125.000,00	103.802,38	21.197,62
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000,00	104.463,31	25.536,69
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-660,93	-4.339,07
I120101012 Ausbau Am Bockholt, Allagen	0,00	-84.000,00	-80.532,57	-3.467,43
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-84.000,00	-80.532,57	-3.467,43
I120101014 Schwarzer Weg (Gehweg), Warstein	0,00	-19.446,19	0,00	-19.446,19
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-49.646,19	0,00	-49.646,19
I120101015 Ausbau Gartenstraße, Belecke	0,00	-9.000,00	-6.564,55	-2.435,45
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	-6.564,55	-2.435,45
I120101016 Fritz-Josephs-Straße, Sichtigor	0,00	76.060,00	0,00	76.060,00
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	77.060,00	0,00	77.060,00
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
I120101019 Ausbau Dreilindenstraße, Warstein	0,00	-217.408,70	-111.984,27	-105.424,43
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-217.408,70	-111.984,27	-105.424,43
I120101020 Ausbau Bruchstraße, Sichtigor	0,00	-8.000,00	-7.169,14	-830,86
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-7.169,14	-830,86
I120101050 Vorausleist. - Beiträge nach BauGB Aart 3466	0,00	85.000,00	12.366,20	72.633,80
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	85.000,00	12.366,20	72.633,80
I120101051 Erschließungsbeiträge Aart 3465	0,00	0,00	118.568,48	-118.568,48
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	118.568,48	-118.568,48
I120104010 Erweiterung Beleuchtungsanlage	0,00	-22.000,00	-14.053,75	-7.946,25
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	-14.053,75	-7.946,25

12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4	Schadensersatz- ansprüche aus Verkehrssicherungs- pflicht (Haftpflichtversicherung)	Anz.	0	0	1	0	-1
5	Erhaltungsaufwen- dungen Straßen	€	409.873	392.067	411.000	599.518	188.518
6	Erhaltungsaufwen- dungen Straßen / m ²	€/m ²	0,37	0,35	0,37	0,54	0,17
7	Erhaltungsauf- wendungen Wirtschaftswege	€	151.154	162.453	140.000	81.529	-58.471
8	Erhaltungsaufwen- dungen Wirtschafts- wege / m ²	€/m ²	0,15	0,16	0,14	0,08	-0,06
9	Verhältnis Abschreibungen zu Unterhaltungs- aufwendungen	%	505,95	519,26	520,33	394,78	-125,55
10	Wertabgänge Straßen	€	4	1	0	1	1
11	Straßenaufbrüche	Anz.	237	116	100	200	100
12	Stromkosten Beleuchtung	€	227.773	152.407	174.000	153.321	-20.679
13	Unterhaltungsaufwand Beleuchtung	€	155.959	164.224	155.000	90.069	-64.931
Unterziele							
14							
Grundzahlen							
15	Länge Stadtstraßen	m	189.700	189.700	189.700	189.700	0
16	befestigte Straßenflächen	m ²	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000	0
17	Länge Wirtschaftswege	m	170.000	170.000	170.000	170.000	0
18	Flächen Wirtschaftswege *1	m ²	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0
19	Buchwert Infrastrukturvermögen *2	€	51.839.613	49.715.947	47.345.229	47.027.286	-317.943
20	Straßenlampen	Anz.	3.725	3.741	3.735	3.735	0

*1 Verkehrsfläche inkl. Randbereiche

* 2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Forst- und Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, sonstige Bauten (z.B. Wartehallen)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.747,15	-41.502,00	-41.277,65	224,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,22	-50,00	-66,88	-16,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.800,37	-41.552,00	-41.344,53	207,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.800,37	-41.552,00	-41.344,53	207,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.800,37	-41.552,00	-41.344,53	207,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-37.800,37	-41.552,00	-41.344,53	207,47
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.122,00	-42.231,00	-36.892,00	5.339,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-77.922,37	-83.783,00	-78.236,53	5.546,47

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-37.959,14	-41.502,00	-41.277,65	224,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65,92	-50,00	-66,88	-16,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.025,06	-41.552,00	-41.344,53	207,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.025,06	-41.552,00	-41.344,53	207,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.025,06	-41.552,00	-41.344,53	207,47

12 02 Verkehrs- und Regionalplanung

Jahresabschluss

Ifd. Nr.	Leistungen / Daten	Plan 2016	Ist 2016
1	Ortsumgehung Warstein (B 55n)	nach Zeitplan Straßen NRW: Fortführung der Planung	aktueller Stand: im BVWP 2030 "Weiterer Bedarf mit Planungsrecht"
2	innerörtliche Entlastungsstraße in der Ortschaft Warstein (südlicher Teil)	abhängig von den verkehrsplanerische n Vertiefungen im Zusammenhang mit <u>dem Integrierten</u>	abhängig von den Ergebnissen der Planungswerkstatt
3	Ortsumgehung Suttrop	derzeit in Stufe 2 (nachrangig nach dem Landesstraßenbedar fsplan) - eine Aufnahme in den vordringlichen Bedarf ist nicht abzusehen	aktueller Stand: im Landesstraßenbedar fsplan 2006 "Stufe 2 = Weiterer Bedarf mit Planungsrecht bis zur Baureife"
4	Regionalplan, sachlicher Teilabschnitt Energie	Begleitung des Verfahrens	Begleitung des Verfahrens

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	17.415,42	17.589,00	2.398,00	-15.191,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.415,42	17.589,00	2.398,00	-15.191,00
11	- Personalaufwendungen	-17.392,60	-17.354,00	-17.172,77	181,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.979,91	-21.500,00	-20.001,00	1.499,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,82	-50,00	-18,96	31,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.395,33	-38.904,00	-37.192,73	1.711,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.979,91	-21.315,00	-34.794,73	-13.479,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.979,91	-21.315,00	-34.794,73	-13.479,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-27.979,91	-21.315,00	-34.794,73	-13.479,73
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.121,00	-25.133,00	-20.941,00	4.192,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-53.100,91	-46.448,00	-55.735,73	-9.287,73

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.244,21	17.589,00	17.415,42	-173,58
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.244,21	17.589,00	17.415,42	-173,58
10	- Personalauszahlungen	-17.445,12	-17.354,00	-17.172,77	181,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.838,09	-21.500,00	-27.879,91	-6.379,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-28,27	-50,00	-18,96	31,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.311,48	-38.904,00	-45.071,64	-6.167,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.067,27	-21.315,00	-27.656,22	-6.341,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-34.067,27	-21.315,00	-27.656,22	-6.341,22

12 03 Stadtreinigung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	entfällt						
2							
3							
Zwischenziele							
4	entfällt						
5							
6							
Unterziele							
7	entfällt						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
Grundzahlen							
14	entfällt						
15							
16							
17							
18							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.426,26	-49.089,00	-49.953,73	-864,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.618,61	-412.400,00	-505.113,21	-92.713,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-86.760,00	-43.000,00	-43.176,00	-176,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,50	-50,00	-118,84	-68,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.824,37	-504.539,00	-598.361,78	-93.822,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.824,37	-504.539,00	-598.361,78	-93.822,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625.824,37	-504.539,00	-598.361,78	-93.822,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-625.824,37	-504.539,00	-598.361,78	-93.822,78
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.056,00	-86.742,00	-77.702,00	9.040,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-695.880,37	-591.281,00	-676.063,78	-84.782,78

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-34.600,71	-49.089,00	-49.953,73	-864,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.386,05	-412.400,00	-522.165,62	-109.765,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-90.260,00	-43.000,00	-86.760,00	-43.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,16	-50,00	-118,84	-68,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.270,92	-504.539,00	-658.998,19	-154.459,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-583.270,92	-504.539,00	-658.998,19	-154.459,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-583.270,92	-504.539,00	-658.998,19	-154.459,19

13 01 Grünflächen, Landschaft

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
Natur- und Landschaftsschutz							
7	Naturschutzfachliche Genehmigungsanträge	Anz.	0	1	0	1	1
8	Landschaftspflegerische Begleitpläne	Anz.	0	0	1	0	-1
9	Umweltberichte und Vorprüfungen des Einzelfalls	Anz.	0	1	1	1	0
10	Stellungnahmen für den Bereich Natur- u. Landschaftsschutz	Anz.	13	14	10	9	-1
11	Bürgerberatungen	Anz.	0	1	1	0	-1
12	Herstellung von Ausgleichsflächen bzw. Durchführung von A-Maßnahmen	Anz.	1	1	2	1	-1
13	Mitarbeit bei regionalen Projekten wie "Life +"	Anz.	3	3	2	0	-2
14	Ausgleichsflächen: Monitoring, Unterhaltung, illegale Inanspruchnahmen	Anz.	7	8	8	9	1
15	Ingenieurverträge (Vergabe, Abrechnung)	Anz.	0	1	1	0	-1
16	Ausgleichsflächenkatalog, Öko-Konto: Erstellung, Pflege	Anz.	2	2	2	2	0
17	Rückführung öffentlicher Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung	Anz.	3	5	5	6	1
Grünflächen und Parkanlagen							
17	Unterhaltung	€	510.060	504.380	411.000	496.700	85.700
18							
19							
20							
Grundzahlen							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.138,23	96.466,00	87.273,18	-9.192,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737.384,16	2.242.000,00	2.695.057,06	453.057,06
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	17.850,00	700,00	37,41	-662,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,29	100,00	35.166,67	35.066,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-23.718,28	13.200,00	18.126,98	4.926,98
10	= Ordentliche Erträge	2.799.669,40	2.352.466,00	2.835.661,30	483.195,30
11	- Personalaufwendungen	-543.251,03	-628.095,00	-460.851,74	167.243,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.475,44	-584.500,00	-558.528,13	25.971,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.683,57	-11.800,00	-5.139,64	6.660,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.743,24	-169.786,00	-182.676,17	-12.890,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.415.153,28	-1.394.181,00	-1.207.195,68	186.985,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.384.516,12	958.285,00	1.628.465,62	670.180,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.384.516,12	958.285,00	1.628.465,62	670.180,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	1.384.516,12	958.285,00	1.628.465,62	670.180,62
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456.189,43	-437.899,00	-328.183,10	109.715,90
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	928.326,69	520.386,00	1.300.282,52	779.896,52

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.458,89	39.500,00	32.922,29	-6.577,71
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819.715,13	2.271.000,00	2.633.675,55	362.675,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700,00	17.850,00	17.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,29	100,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851.189,31	2.311.300,00	2.684.447,84	373.147,84
10	- Personalauszahlungen	-564.534,74	-628.095,00	-460.851,74	167.243,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.081,30	-584.500,00	-541.245,53	43.254,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.953,25	-121.786,00	-118.549,07	3.236,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.569,29	-1.334.381,00	-1.120.646,34	213.734,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.396.620,02	976.919,00	1.563.801,50	586.882,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545,21	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.259,35	-101.000,00	-50.843,06	50.156,94
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.804,56	-101.000,00	-50.843,06	50.156,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.304,56	-101.000,00	-50.843,06	50.156,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.361.315,46	875.919,00	1.512.958,44	637.039,44

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
I130201003 Investitionen Festwerte Forstbewirtschaftung 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	-25.423,63 -25.423,63	-19.576,37 -19.576,37
I130201005 Erwerb v. VG über 487,90 € br. Forstbewirtschaft. 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-24.387,70 -24.387,70	-25.612,30 -25.612,30

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Gesamtfläche Forst	ha	4.936	4.926	4.936	4.926	-10
2	Bilanzwert Forst	T€	44.480	48.255	44.480	44.480	0
Zwischenziele							
3	Holzverkauf	€	2.103.064	2.567.500	2.084.000	2.528.500	444.500
4	Holzernte	m ³	30.017	33.800	30.935	38.100	7.165
5	Holzerntekosten	€	419.234	383.327	392.000	316.400	-75.600
6	Wiederaufforstung	ha	17	5	15	4	-11
7	Aufw. f. Saat- u. Pflanzgut	€	46.072	43.069	50.000	8.000	-42.000
Unterziele							
8	Ortsbedarf Brennholz	m ³	4.400	3.185	4.100	4.060	-40
9	Kultur-/Bestandspflege	ha	94	60	60	46	-14
10	Kompensationskalkung	ha	163	200	250	206	-44
11	FFH - Flächen	ha	578	578	578	578	0
12	FFH-NSG-Maßnahmen	ha	0	3	4	0	-4
13	Auszahlung Unterh. Forstwege	€	15.121	5.477	30.000	30.000	0
14	Erträge Jagdpacht	€	148.660	155.642	154.000	156.300	2.300
Grundzahlen							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.690,37	125.070,00	115.987,97	-9.082,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	-5.474,00	-5.474,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.022,00	3.022,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.690,37	128.870,00	113.535,97	-15.334,03
11	- Personalaufwendungen	-62.282,03	-53.840,00	-56.240,69	-2.400,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.615,10	-271.000,00	-195.600,47	75.399,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.404,17	-28.700,00	-30.515,01	-1.815,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.444,20	-1.100,00	-946,19	153,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.745,50	-354.640,00	-283.302,36	71.337,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.055,13	-225.770,00	-169.766,39	56.003,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.055,13	-225.770,00	-169.766,39	56.003,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-209.055,13	-225.770,00	-169.766,39	56.003,61
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.200,00	-51.446,00	-42.896,00	8.550,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-263.255,13	-277.216,00	-212.662,39	64.553,61

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.920,00	122.200,00	113.217,60	-8.982,40
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.022,00	3.022,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.920,00	122.200,00	116.239,60	-5.960,40
10	- Personalauszahlungen	-62.654,83	-53.840,00	-56.240,69	-2.400,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.991,17	-271.000,00	-221.127,16	49.872,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.498,78	-1.100,00	-946,19	153,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.144,78	-325.940,00	-278.314,04	47.625,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.224,78	-203.740,00	-162.074,44	41.665,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.392,60	-10.000,00	0,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.392,60	-10.000,00	0,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.392,60	-2.000,00	0,00	2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-71.617,38	-205.740,00	-162.074,44	43.665,56

13 03 Wasserläufe u. Wasserbau

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Wasserwirtschaftl. Genehmigungsanträge erstellen	Anz.	2	6	1	2	1
8	Erstellung	Anz.	1	1	3	1	-2
9	Erstellung von Umweltberichten u. Vorprüfungen des Einzelfalls nach UVPG	Anz.	5	1	1	3	2
10	Stellungnahmen Wasserwirtschaft	Anz.	26	37	30	32	2
11	Bürgerberatungen	Anz.	3	4	3	2	-1
12	Gewässerausbaumaßnahmen einschl. Neubau v. Anlagen an Gewässern	Anz.	1	4	7	8	1
13	Unterhaltungsmaßnahmen einschl. solcher an Anlagen an Gewässern	Anz.	11	17	15	16	1
14	Konzepte, Maßnahmenkataloge u. Umsetzungspläne zur Gewässerbewirtschaftung (WRRL, KNEF)	Anz.	2	2	2	1	-1
15	Konzepte, Planungen, Prioritätenliste zum Hochwasserschutz	Anz.	5	1	1	1	0
16	Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes	Anz.	2	1	2	0	-2
17	Ingenieurverträge (Vergabe, Abrechnung)	Anz.	2	3	3	1	-2
18	Begleitung und Stellungnahmen zum Fracking	Anz.	1	1	1	1	0
19							
20							
21							
Grundzahlen							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.245,12	1.245,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760,50	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	760,50	0,00	1.245,12	1.245,12
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	760,50	0,00	1.245,12	1.245,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	760,50	0,00	1.245,12	1.245,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	760,50	0,00	1.245,12	1.245,12
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	760,50	0,00	1.245,12	1.245,12

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,50	0,00	639,36	639,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760,50	0,00	639,36	639,36
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	760,50	0,00	639,36	639,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	760,50	0,00	639,36	639,36

13 04 Friedhöfe

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	entfällt						
2							
3							
Zwischenziele							
4	entfällt						
5							
6							
Unterziele							
7	entfällt						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
Grundzahlen							
14	entfällt						
15							
16							
17							
18							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	54.300,00	19.287,42	-35.012,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.400,00	54.400,00	21.087,42	-33.312,58
11	- Personalaufwendungen	-9.956,16	-71.628,00	-81.874,71	-10.246,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.383,45	-106.000,00	-46.206,97	59.793,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.984,50	-14.020,00	-12.734,50	1.285,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.933,08	-17.150,00	-17.301,16	-151,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.857,19	-212.398,00	-161.717,34	50.680,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.457,19	-157.998,00	-140.629,92	17.368,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.457,19	-157.998,00	-140.629,92	17.368,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-69.457,19	-157.998,00	-140.629,92	17.368,08
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.411,00	-41.568,00	-36.179,00	5.389,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-96.868,19	-199.566,00	-176.808,92	22.757,08

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.500,00	19.287,42	-33.212,58
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	52.600,00	19.287,42	-33.312,58
10	- Personalauszahlungen	-10.014,22	-71.628,00	-81.874,71	-10.246,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.872,95	-106.000,00	-42.335,27	63.664,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.984,50	-14.020,00	-12.734,50	1.285,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.934,07	-17.150,00	-16.539,56	610,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.805,74	-208.798,00	-153.484,04	55.313,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.205,74	-156.198,00	-134.196,62	22.001,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-66.205,74	-156.198,00	-134.196,62	22.001,38

15 01 Stadtmarketing

Kennzahlen - Haushalt

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Neudefinition notwendig!						
2							
3							
Zwischenziele							
4	Siehe lfd. Nr. 1						
5							
6							
Unterziele							
7	Siehe lfd. Nr. 1						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
Grundzahlen							
15	Siehe lfd. Nr. 1						
16							
17							
18							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,00	52.100,00	17.650,45	-34.449,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	845,00	52.100,00	17.650,45	-34.449,55
11	- Personalaufwendungen	-22.419,59	-23.573,00	-37.611,98	-14.038,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,54	-300,00	-209,86	90,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-57.000,00	-18.961,62	38.038,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,94	-150,00	-436,52	-286,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.727,07	-81.023,00	-57.219,98	23.803,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.882,07	-28.923,00	-39.569,53	-10.646,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.882,07	-28.923,00	-39.569,53	-10.646,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-21.882,07	-28.923,00	-39.569,53	-10.646,53
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.436,00	-54.178,00	-49.676,00	4.502,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-71.318,07	-83.101,00	-89.245,53	-6.144,53

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.434,09	52.100,00	51.781,36	-318,64
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.434,09	52.100,00	51.781,36	-318,64
10	- Personalauszahlungen	-22.488,53	-23.573,00	-37.611,98	-14.038,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,54	-300,00	-209,86	90,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-170.654,54	-57.000,00	-56.884,85	115,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-132,47	-150,00	-406,58	-256,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.476,08	-81.023,00	-95.113,27	-14.090,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.041,99	-28.923,00	-43.331,91	-14.408,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-39.041,99	-28.923,00	-43.331,91	-14.408,91

15 02 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen - Haushalt

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte im Stadtgebiet (jew. 30.09.)	Anz.	9.555	9.487	9.600	9.442	-158
2	Kaufkraftkennziffer	Zahl	99,2	99,9	99,5	99,9	0,4
3	Arbeitslosenquote	%	4,5	4,5	4,3	4,9	0,6
Zwischenziele							
4	Anzahl veräußerter Gewerbeflächen	Anz.	1	1	2	2	0
5	Gewerbeflächenentwick- lung (Verkaufsfläche)	ha	0,3	0,2	1,4	1,8	0,4
6	An- u. Umsiedlungs- beratungen	Anz.	11	11	10	6	-4
7	Beratungen i. Z. d. Bildungsscheckverfah- rens NRW (berufliche Qualifizierung)	Anz.	14	15	15	9	-6
8	Vermittlung / Teilnahme an Gründungs- beratungen	Anz.	1	2	2	2	0
Unterziele							
9	Verkaufskonditionen pro qm für städt. Gewerbe- flächen	€	17	18	19	19	0
10	Wirtschaftsförderungs- anteil am subventio- nierten Verkaufspreis pro qm	€	0	0	0	0	0
11	Inanspruchnahme als "Behördenlotse" in städt. Genehmigungs- verfahren	Anz.	28	27	25	20	-5
12	Kaufkraft für den EH lt. GfK	Mio. €	147,0	162,2	148,0	162,2	14,2
13	Einzelhandelsumsatz lt. GfK	Mio. €	109,0	122,3	110,0	122,3	12,3
14							
Grundzahlen							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509,55	1.808,00	2.942,27	1.134,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	58.301,59	59.500,00	64.427,02	4.927,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,07	0,00	6.715,00	6.715,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	503,83	503,83
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.834,21	61.308,00	74.588,12	13.280,12
11	- Personalaufwendungen	-58.134,47	-59.664,00	-58.705,52	958,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-975,00	0,00	975,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.995,89	-14.200,00	-10.144,63	4.055,37
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,28	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.230,64	-83.839,00	-77.850,15	5.988,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.396,43	-22.531,00	-3.262,03	19.268,97
19	+ Finanzerträge	1,82	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1,82	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.394,61	-22.531,00	-3.262,03	19.268,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-12.394,61	-22.531,00	-3.262,03	19.268,97
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.093,00	-3.262,00	-1.435,00	1.827,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-15.487,61	-25.793,00	-4.697,03	21.095,97

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.652,52	70.500,00	60.275,59	-10.224,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	477,11	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,82	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.131,45	70.500,00	60.275,59	-10.224,41
10	- Personalauszahlungen	-58.485,68	-59.664,00	-58.705,52	958,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-973,57	-975,00	0,00	975,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,28	-11.300,00	10.412,30	21.712,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.559,53	-80.939,00	-57.293,22	23.645,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.428,08	-10.439,00	2.982,37	13.421,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.231,08	70.231,08
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.231,08	70.231,08
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.074,55	-121.425,45	-29.302,18	92.123,27
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.074,55	-121.425,45	-29.302,18	92.123,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-152.074,55	-121.425,45	40.928,90	162.354,35
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-154.502,63	-131.864,45	43.911,27	175.775,72

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
I150301010 Erneuerung Beleuchtungsanlage Bilsteinhöhle	0,00	-12.925,45	52.074,55	-65.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	56.815,01	-56.815,01
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-12.925,45	-4.740,46	-8.184,99
I150301012 Umbau der ehem. Jugendherberge Bilsteintal	0,00	-108.500,00	-11.145,65	-97.354,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.416,07	-13.416,07
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-108.500,00	-24.561,72	-83.938,28

15 03 Einrichtungen d. Erholung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	entfällt						
2							
3							
Zwischenziele							
4	entfällt						
5							
6							
7							
Unterziele							
8	entfällt						
9							
10							
11							
Grundzahlen							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.258.080,57	30.707.250,00	33.771.831,47	3.064.581,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072.117,16	4.520.689,00	4.520.419,63	-269,37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-142,50	-142,50
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968.574,19	1.578.000,00	1.523.840,71	-54.159,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.298.771,92	36.805.939,00	39.815.949,31	3.010.010,31
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.175.408,49	-14.007.825,00	-14.580.275,15	-572.450,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.324,39	-364.950,00	-733.475,21	-368.525,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.240.732,88	-14.372.775,00	-15.313.750,36	-940.975,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.058.039,04	22.433.164,00	24.502.198,95	2.069.034,95
19	+ Finanzerträge	24.900,67	39.000,00	22.410,26	-16.589,74
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-692.983,19	-771.000,00	-594.289,88	176.710,12
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-668.082,52	-732.000,00	-571.879,62	160.120,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.389.956,52	21.701.164,00	23.930.319,33	2.229.155,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	18.389.956,52	21.701.164,00	23.930.319,33	2.229.155,33
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.345,07	23.650,00	36.116,96	12.466,96
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	18.425.301,59	21.724.814,00	23.966.436,29	2.241.622,29

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.255.070,71	30.707.250,00	33.761.390,25	3.054.140,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.603.795,00	4.095.300,00	4.095.029,00	-271,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-142,50	-142,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.031.886,44	1.548.000,00	1.348.716,09	-199.283,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.013,74	39.000,00	22.410,26	-16.589,74
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.942.765,89	36.389.550,00	39.227.403,10	2.837.853,10
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-901.408,30	-771.000,00	-729.689,91	41.310,09
14	- Transferauszahlungen	-13.199.982,80	-14.007.825,00	-14.620.817,07	-612.992,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.894,01	-14.950,00	-185.041,55	-170.091,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.106.285,11	-14.793.775,00	-15.535.548,53	-741.773,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.836.480,78	21.595.775,00	23.691.854,57	2.096.079,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.158.994,13	2.375.520,00	2.348.538,42	-26.981,58
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158.994,13	2.375.520,00	2.348.538,42	-26.981,58
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.158.994,13	2.375.520,00	2.348.538,42	-26.981,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	20.995.474,91	23.971.295,00	26.040.392,99	2.069.097,99

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
	Oberziele						
1	Jahresüberschuss /- verlust	€	-3.094.517	-4.753.276	-4.898.586	-795.760	4.102.826
	Zwischenziele						
2	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	%	3,39%	5,45%	5,96%	0,97%	-4,99%
	Unterziele						
3	Ordentliche Aufwendungen	€	53.895.334	55.623.457	61.206.919	63.919.717	2.712.798
4	Kreisumlage	€	11.423.421	11.412.949	11.807.610	11.734.239	-73.371
5	Anteil Kreisumlage an ordentlichen Aufwendungen	%	21	21	19	18	-1
6	Verhältnis Kreisumlage zu Erträgen Gewerbsteuer u. Schlüsselzuweisungen	%	91	102	77	63	-14
7	Gewerbsteuerumlage	€	613.400	683.250	898.870	1.230.234	331.364
8	Fonds Dt. Einheit	€	595.875	663.729	873.190	1.195.084	321.894
9	Ordentliche Erträge	€	51.619.894	51.538.254	57.038.783	63.694.287	6.655.504
10	Gewerbsteuer- aufkommen	€	8.806.885	8.586.354	11.300.000	14.664.938	3.364.938
11	Grundsteuer A- Aufkommen	€	109.834	89.753	88.000	85.824	-2.176
12	Grundsteuer B- Aufkommen	€	4.009.802	4.089.970	4.090.000	4.081.732	-8.268
13	Grundsteuer A und B (stadteigene Liegenschaften)	€	36.141	35.345	23.650	36.117	12.467
14	Hundesteuer- aufkommen	€	152.776	151.725	152.000	155.285	3.285
15	Steuerkraftmesszahl im Hj. / EWO	€	1.170	1.136	1.280	1.408	128
16	Anteil Steuern u. Zuweisungen an ordentlichen Erträgen	%	73	53	77	76	-1
17	Gemeindeanteil Einkommensteuer	€	10.858.351	10.993.321	11.626.910	11.350.344	-276.566
18	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	€	2.032.927	2.171.360	2.239.260	2.237.609	-1.651
19	Schlüsselzuweisungen	€	3.808.602	2.603.795	4.095.300	4.095.029	-271
20	Kompensationszahlung	€	1.102.879	1.102.877	1.138.080	1.123.466	-14.614
21	Bestand Liquiditätskredite	€	25.763.685	20.000.000	30.938.577	22.500.000	-8.438.577
22	Bestand Erhaltene Anzahlungen	€	4.385.196	5.799.972	4.152.954	6.463.277	2.310.323
23	Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite)	€	1.553	1.297	1.617	1.345	-272
24	Tilgungsdauer Investitionskredite	Jahre	2042	2042	2042	2042	0
25	Durchschnittszins Inv.-Kredite	%	4,23	4,23	4,22	4,22	0

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
	Grundzahlen						
26	Teilplan-Ergebnis pro Einwohner	€	766	734	842	929	87
27	Gewerbesteuer Betriebe	Anz.	1.271	1.220	1.260	1.140	-120
28	- davon Betriebe mit Vorauszahlungen von über 0,00 €/ Jahresbescheide	Anz.	390	388	400	406	6
29	Gewerbesteuer Änderungsbescheide	Anz.	1.859	2.061	1.800	1.484	-316
30	Anzahl gemeldeter Hunde	Anz.	1.761	1.783	1.800	1.818	18
31	Hundesteuer Jahresbescheide	Anz.	1.596	1.611	1.600	1.615	15
32	Hundesteuer Änderungsbescheide	Anz.	370	389	400	358	-42
33	Vergnügungssteuer Bescheide	Anz.	0	0	1	0	-1
34	Vergnügungssteuer Spielapparate	Anz.	55	53	56	53	-3
35	- davon in Spielhallen	Anz.	35	35	35	35	0
36	- davon in Gaststätten	Anz.	20	18	21	18	-3
37	Vergnügungssteuer Jahresbescheide	Anz.	19	18	17	16	-1
38	Vergnügungssteuer Änderungsbescheide	Anz.	6	8	3	5	2
39	Grundbesitzabgaben Jahresbescheide	Anz.	13.404	13.526	13.400	12.158	-1.242
40	Grundbesitzabgaben Änderungsbescheide	Anz.	2.410	2.114	3.000	2.204	-796
41	Grundbesitzabgaben Zwangsversteigerungen	Anz.	12	21	38	23	-15
42	Steuern und Abgaben Insolvenzverfahren / Forderungsermittlungen	Anz.	58	48	67	44	-23
43	Hebesatz Gewerbesteuer	%	428	440	440	440	0
44	Hebesatz Grundsteuer A	%	300	300	300	300	0
45	Hebesatz Grundsteuer B	%	520	520	520	520	0

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.921,76	-16.666,00	-17.954,01	-1.288,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,74	-50,00	-65,09	-15,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.949,50	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.949,50	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.949,50	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-14.949,50	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.716,11	-28.068,00	-29.481,50	-1.413,50
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-44.665,61	-44.784,00	-47.500,60	-2.716,60

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.006,86	-16.666,00	-17.954,01	-1.288,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34,36	-50,00	-65,09	-15,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.041,22	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.041,22	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.041,22	-16.716,00	-18.019,10	-1.303,10

17 01 Gebäudemanagement f. Dritte

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung
Oberziele							
1	entfällt						
2							
3							
Zwischenziele							
4	entfällt						
5							
6							
Unterziele							
7	entfällt						
8							
9							
Grundzahlen							
10	Sachkonten-Buchungen im Sonderhaushalt d. Stiftung	Anz.	80	80	80	916	836
11	Mietverträge	Anz.	15	12	12	12	0
12							
13							
14							
15							
16							

