

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis      | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis      | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                 | 2015          | 2016                            | 2016          | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                 | in EUR        |                                 |               |                        |                                    |
|                                   |                                                                                 | 1             | 2                               | 3             | 4                      | 5                                  |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 15.729.971,53 | 15.762.800,00                   | 14.497.772,91 | -1.265.027,09          | 0,00                               |
| 60110000                          | Grundsteuer A                                                                   | 229.634,73    | 227.000,00                      | 242.517,53    | 15.517,53              | 0,00                               |
|                                   | 90000.00000 Grundsteuer A                                                       | 229.634,73    | 227.000,00                      | 242.517,53    | 15.517,53              | 0,00                               |
| 60120000                          | Grundsteuer B                                                                   | 2.835.890,87  | 2.850.000,00                    | 2.831.287,66  | -18.712,34             | 0,00                               |
|                                   | 90000.00100 Grundsteuer B                                                       | 2.835.890,87  | 2.850.000,00                    | 2.831.287,66  | -18.712,34             | 0,00                               |
| 60130000                          | Gewerbsteuer                                                                    | 5.840.140,54  | 5.700.000,00                    | 4.496.345,02  | -1.203.654,98          | 0,00                               |
|                                   | 90000.00300 Gewerbsteuer                                                        | 5.840.140,54  | 5.700.000,00                    | 4.496.345,02  | -1.203.654,98          | 0,00                               |
| 60210000                          | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                           | 5.253.360,03  | 5.397.900,00                    | 5.380.592,61  | -17.307,39             | 0,00                               |
|                                   | 90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                               | 5.253.360,03  | 5.397.900,00                    | 5.380.592,61  | -17.307,39             | 0,00                               |
| 60220000                          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              | 1.195.346,14  | 1.197.900,00                    | 1.151.901,07  | -45.998,93             | 0,00                               |
|                                   | 90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                  | 1.195.346,14  | 1.197.900,00                    | 1.151.901,07  | -45.998,93             | 0,00                               |
| 60310000                          | Vergnügungssteuer                                                               | 272.683,07    | 290.000,00                      | 292.680,04    | 2.680,04               | 0,00                               |
|                                   | 90000.02100 Vergnügungssteuer                                                   | 272.683,07    | 290.000,00                      | 292.680,04    | 2.680,04               | 0,00                               |
| 60320000                          | Hundesteuer                                                                     | 102.916,15    | 100.000,00                      | 102.448,98    | 2.448,98               | 0,00                               |
|                                   | 90000.02200 Hundesteuer                                                         | 102.916,15    | 100.000,00                      | 102.448,98    | 2.448,98               | 0,00                               |
| 02                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 15.008.350,24 | 14.828.188,95                   | 16.115.766,92 | 1.287.577,97           | 0,00                               |
| 61110000                          | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                   | 9.525.236,00  | 9.104.300,00                    | 10.061.071,00 | 956.771,00             | 0,00                               |
|                                   | 90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                       | 9.525.236,00  | 9.104.300,00                    | 10.061.071,00 | 956.771,00             | 0,00                               |
| 61310000                          | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                        | 1.642.083,00  | 1.636.000,00                    | 1.635.946,00  | -54,00                 | 0,00                               |
|                                   | 90000.06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                            | 1.642.083,00  | 1.636.000,00                    | 1.635.946,00  | -54,00                 | 0,00                               |
| 61310001                          | Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz                            | 8.196,08      | 8.200,00                        | 8.169,56      | -30,44                 | 0,00                               |
|                                   | 41310.00000 Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz                | 8.196,08      | 8.200,00                        | 8.169,56      | -30,44                 | 0,00                               |
| 61400000                          | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                        | 81.306,63     | 53.900,00                       | 13.164,56     | -40.735,44             | 0,00                               |
|                                   | 41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                            | 25.000,00     | 45.800,00                       | 45.834,00     | 34,00                  | 0,00                               |
|                                   | 41400.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                            | 15.040,04     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 41400.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                            | 8.100,00      | 8.100,00                        | 8.100,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 99999.05040 Andere sonstige Verbindlichkeiten                                   | 33.166,59     | 0,00                            | -40.769,44    | -40.769,44             | 0,00                               |
|                                   | Bildungspauschale für Bundesfreiwilligendienst                                  |               |                                 |               |                        |                                    |
| 61410000                          | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                        | 195.436,46    | 261.889,00                      | 264.837,88    | 2.948,88               | 0,00                               |
|                                   | 11000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 1.287,91      | 1.300,00                        | 1.235,81      | -64,19                 | 0,00                               |
|                                   | 13000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 15.566,17     | 15.500,00                       | 15.973,37     | 473,37                 | 0,00                               |
|                                   | 41410.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 0,00          | 2.000,00                        | 3.589,89      | 1.589,89               | 0,00                               |
|                                   | 41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 47.635,00     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 2.600,00      | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 877,94        | 0,00                            | 3.139,57      | 3.139,57               | 0,00                               |
|                                   | 59110.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 0,00          | 50.000,00                       | 47.810,24     | -2.189,76              | 0,00                               |
|                                   | 62000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 126.155,00    | 193.089,00                      | 193.089,00    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 85500.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 1.314,44      | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 61420000                          | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV                            | 3.514.204,68  | 3.680.800,00                    | 4.030.183,42  | 349.383,42             | 0,00                               |
|                                   | 13000.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.709,76      | 0,00                            | 2.311,19      | 2.311,19               | 0,00                               |
|                                   | 35200.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.500,00      | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 41420.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 27.352,49     | 33.350,00                       | 25.265,90     | -8.084,10              | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                           | Ergebnis     | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |             |                                                                           | 2015         | 2016                            | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |             |                                                                           | in EUR       |                                 |              |                        |                                    |
|                                   |             |                                                                           | 1            | 2                               | 3            | 4                      | 5                                  |
| 61440000                          | 41420.00004 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 8.000,00     | 7.450,00                        | 7.450,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.17200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 2.971.185,23 | 3.140.000,00                    | 3.495.156,33 | 355.156,33             | 0,00                               |
|                                   | 59100.17200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 500.457,20   | 500.000,00                      | 500.000,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   |             | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen     | 156,26       | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02030.17400 | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen     | 156,26       | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 61460000                          |             | Zuschüsse für laufende öffentliche Sonderrechnungen                       | 8.548,77     | 500,00                          | 1.575,00     | 1.075,00               | 0,00                               |
| 61470000                          | 41460.00000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.800,00     | 0,00                            | 300,00       | 300,00                 | 0,00                               |
|                                   | 41460.00003 | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.498,68     | 0,00                            | 50,00        | 50,00                  | 0,00                               |
|                                   | 41460.00004 | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00         | 500,00                          | 500,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.17600 | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1.250,09     | 0,00                            | 725,00       | 725,00                 | 0,00                               |
|                                   |             | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 18.907,44    | 77.220,00                       | 90.746,80    | 13.526,80              | 0,00                               |
|                                   | 11300.17700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 50,00        | 0,00                            | 500,00       | 500,00                 | 0,00                               |
|                                   | 31000.17700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 0,00         | 2.000,00                        | 8.289,89     | 6.289,89               | 0,00                               |
|                                   | 36600.17700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 1.350,00     | 2.050,00                        | 2.200,00     | 150,00                 | 0,00                               |
|                                   | 41470.00000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 0,00         | 476,20                          | 986,40       | 510,20                 | 0,00                               |
|                                   | 41470.00003 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 8.200,00     | 6.850,00                        | 6.850,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 41470.00004 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 5.000,00     | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 45150.17700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 0,00         | 439,80                          | 444,30       | 4,50                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.17700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 4.307,44     | 0,00                            | 6.072,21     | 6.072,21               | 0,00                               |
|                                   | 61000.17700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 0,00         | 65.404,00                       | 65.404,00    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   |             | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 14.274,92    | 5.379,95                        | 10.072,70    | 4.692,75               | 0,00                               |
|                                   | 11300.17800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 860,91       | 0,00                            | 307,66       | 307,66                 | 0,00                               |
|                                   | 21100.17800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 8.614,21     | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 31000.17800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 33,00        | 952,24                          | 1.147,77     | 195,53                 | 0,00                               |
|                                   | 36600.17800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 650,00       | 1.327,71                        | 1.650,00     | 322,29                 | 0,00                               |
|                                   | 41480.00003 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 784,60       | 3.100,00                        | 3.100,00     | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                               | Ergebnis     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |             |                                                               | 2015         | 2016                                 | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |             |                                                               | in EUR       |                                      |              |                        |                                    |
|                                   |             |                                                               | 1            | 2                                    | 3            | 4                      | 5                                  |
|                                   | 46010.17800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen           | 444,05       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.17800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen           | 2.838,15     | 0,00                                 | 3.061,27     | 3.061,27               | 0,00                               |
|                                   | 89000.17800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen           | 50,00        | 0,00                                 | 806,00       | 806,00                 | 0,00                               |
| 03                                | +           | sonstige Transfereinzahlungen                                 | 7.497,34     | 0,00                                 | -522,61      | -522,61                | 0,00                               |
|                                   | 62910000    | Andere sonstige Transfereinzahlungen                          | 7.497,34     | 0,00                                 | -522,61      | -522,61                | 0,00                               |
|                                   | 42910.00000 | Andere sonstige Transfererträge                               | 8.738,62     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 99999.05010 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Rückzahlung Wohngeld | -1.241,28    | 0,00                                 | -522,61      | -522,61                | 0,00                               |
| 04                                | +           | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 1.742.332,12 | 1.768.900,00                         | 1.774.149,13 | 5.249,13               | 0,00                               |
|                                   | 63110000    | Verwaltungsgebühren                                           | 370.755,42   | 336.900,00                           | 275.440,95   | -61.459,05             | 0,00                               |
|                                   | 02000.10000 | Verwaltungsgebühren                                           | 1.457,87     | 1.500,00                             | 1.750,54     | 250,54                 | 0,00                               |
|                                   | 02700.10000 | Verwaltungsgebühren                                           | 435,12       | 400,00                               | 442,90       | 42,90                  | 0,00                               |
|                                   | 03300.10000 | Verwaltungsgebühren                                           | 379,25       | 300,00                               | 370,18       | 70,18                  | 0,00                               |
|                                   | 03500.10001 | Verwaltungsgebühren                                           | 4.348,48     | 3.000,00                             | 3.545,90     | 545,90                 | 0,00                               |
|                                   | 05000.10001 | Verwaltungsgebühren                                           | 275.503,65   | 250.000,00                           | 186.591,69   | -63.408,31             | 0,00                               |
|                                   | 11000.10010 | Verwaltungsgebühren                                           | 23.101,55    | 25.000,00                            | 24.680,27    | -319,73                | 0,00                               |
|                                   | 11000.10011 | Verwaltungsgebühren                                           | 18.935,07    | 20.000,00                            | 21.318,71    | 1.318,71               | 0,00                               |
|                                   | 43110.00001 | Verwaltungsgebühren                                           | 2.730,14     | 2.000,00                             | 3.322,73     | 1.322,73               | 0,00                               |
|                                   | 43110.00002 | Verwaltungsgebühren                                           | 311,40       | 200,00                               | 277,70       | 77,70                  | 0,00                               |
|                                   | 43110.00004 | Verwaltungsgebühren                                           | 742,00       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 43110.00005 | Verwaltungsgebühren                                           | 317,50       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 43110.00006 | Verwaltungsgebühren                                           | 80,00        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 43110.00007 | Verwaltungsgebühren                                           | 9.727,00     | 5.000,00                             | 6.608,00     | 1.608,00               | 0,00                               |
|                                   | 43110.00010 | Verwaltungsgebühren                                           | 0,00         | 0,00                                 | 15,95        | 15,95                  | 0,00                               |
|                                   | 46420.10000 | Verwaltungsgebühren                                           | 96,00        | 0,00                                 | 160,00       | 160,00                 | 0,00                               |
|                                   | 60000.10001 | Verwaltungsgebühren                                           | 32.285,39    | 29.500,00                            | 24.607,18    | -4.892,82              | 0,00                               |
|                                   | 60100.10010 | Verwaltungsgebühren                                           | 305,00       | 0,00                                 | 1.640,00     | 1.640,00               | 0,00                               |
|                                   | 60200.10010 | Verwaltungsgebühren                                           | 0,00         | 0,00                                 | 109,20       | 109,20                 | 0,00                               |
|                                   | 63210000    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 1.362.070,20 | 1.422.400,00                         | 1.489.210,18 | 66.810,18              | 0,00                               |
|                                   | 11000.10012 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 55.344,70    | 55.000,00                            | 45.657,96    | -9.342,04              | 0,00                               |
|                                   | 11300.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 55.929,86    | 50.000,00                            | 48.807,87    | -1.192,13              | 0,00                               |
|                                   | 13000.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 300,00       | 300,00                               | 535,00       | 235,00                 | 0,00                               |
|                                   | 21100.11001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 2.945,60     | 2.500,00                             | 4.709,29     | 2.209,29               | 0,00                               |
|                                   | 31000.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 8.405,80     | 9.000,00                             | 8.912,15     | -87,85                 | 0,00                               |
|                                   | 35200.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 5.641,30     | 5.500,00                             | 4.515,50     | -984,50                | 0,00                               |
|                                   | 43210.00000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Liegezeit abhängig) | 173.494,48   | 0,00                                 | 244.052,27   | 244.052,27             | 0,00                               |
|                                   | 43210.00001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 175,00       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 43610.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 19.694,77    | 25.000,00                            | 24.358,25    | -641,75                | 0,00                               |
|                                   | 46420.11300 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 813.959,97   | 813.900,00                           | 867.625,99   | 53.725,99              | 0,00                               |
|                                   | 56000.11001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 3.769,76     | 4.000,00                             | 2.615,00     | -1.385,00              | 0,00                               |
|                                   | 59120.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 4.420,00     | 4.500,00                             | 3.580,00     | -920,00                | 0,00                               |
|                                   | 59130.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 0,00         | 0,00                                 | 3.040,00     | 3.040,00               | 0,00                               |
|                                   | 67500.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 44.181,32    | 42.000,00                            | 51.064,37    | 9.064,37               | 0,00                               |
|                                   | 68000.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 98.691,17    | 100.000,00                           | 107.821,40   | 7.821,40               | 0,00                               |
|                                   | 70000.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 0,00         | 0,00                                 | 143,82       | 143,82                 | 0,00                               |
|                                   | 73000.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 29.500,90    | 30.000,00                            | 30.124,70    | 124,70                 | 0,00                               |
|                                   | 75000.11001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 33.982,68    | 270.000,00                           | 31.777,31    | -238.222,69            | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                            |                                                                                                                        | Ergebnis     | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                            |                                                                                                                        | 2015         | 2016                            | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                            |                                                                                                                        | in EUR       |                                 |              |                        |                                    |
|                                   |                                                                            |                                                                                                                        | 1            | 2                               | 3            | 4                      | 5                                  |
|                                   | 76020.11001                                                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                               | 11.632,89    | 10.700,00                       | 9.869,30     | -830,70                | 0,00                               |
| 63610000                          | Zweckgebundene Abgaben                                                     |                                                                                                                        | 9.506,50     | 9.600,00                        | 9.498,00     | -102,00                | 0,00                               |
|                                   | 59000.12201                                                                | Zweckgebundene Abgaben                                                                                                 | 9.506,50     | 9.600,00                        | 9.498,00     | -102,00                | 0,00                               |
| 05                                | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                                                                                                                        | 3.155.612,17 | 2.619.013,61                    | 3.307.086,12 | 688.072,51             | 0,00                               |
| 64110000                          | Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                        |                                                                                                                        | 752.771,35   | 325.300,00                      | 601.246,90   | 275.946,90             | 0,00                               |
|                                   | 43610.14000                                                                | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                         | 11.570,13    | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44110.00001                                                                | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                         | 10.125,00    | 0,00                            | 10.125,00    | 10.125,00              | 0,00                               |
|                                   | 44110.00003                                                                | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                         | 843,98       | 0,00                            | 7.119,70     | 7.119,70               | 0,00                               |
|                                   | 59100.14021                                                                | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                         | 26.749,50    | 51.800,00                       | 42.073,00    | -9.727,00              | 0,00                               |
|                                   | 76020.14011                                                                | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                         | 817,28       | 500,00                          | 502,50       | 2,50                   | 0,00                               |
|                                   | 85500.14000                                                                | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                         | 3.320,11     | 133.800,00                      | 87.983,95    | -45.816,05             | 0,00                               |
|                                   | 88000.14000                                                                | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                         | 631.438,66   | 85.000,00                       | 389.023,63   | 304.023,63             | 0,00                               |
|                                   | 88100.14000                                                                | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                         | 63.987,91    | 54.200,00                       | 68.272,21    | 14.072,21              | 0,00                               |
|                                   | 99999.00034                                                                | Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften Grundstücks-pachten | 3.918,78     | 0,00                            | -3.853,09    | -3.853,09              | 0,00                               |
| 64210000                          | Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten                                      |                                                                                                                        | 267.625,31   | 232.600,00                      | 216.704,91   | -15.895,09             | 0,00                               |
|                                   | 02700.13000                                                                | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                   | 30,00        | 0,00                            | 36,00        | 36,00                  | 0,00                               |
|                                   | 05000.13020                                                                | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                   | 1.029,71     | 1.700,00                        | 1.385,94     | -314,06                | 0,00                               |
|                                   | 31000.13100                                                                | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                   | 434,70       | 800,00                          | 319,10       | -480,90                | 0,00                               |
|                                   | 35200.13000                                                                | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                   | 246,60       | 300,00                          | 167,00       | -133,00                | 0,00                               |
|                                   | 44210.00000                                                                | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                   | 704,09       | 0,00                            | 232,85       | 232,85                 | 0,00                               |
|                                   | 44210.00001                                                                | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                   | 893,90       | 800,00                          | 572,16       | -227,84                | 0,00                               |
|                                   | 44210.00002                                                                | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %                                              | 56.536,63    | 0,00                            | 61.351,75    | 61.351,75              | 0,00                               |
|                                   | 44210.00003                                                                | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)                    | 780,60       | 0,00                            | 531,53       | 531,53                 | 0,00                               |
|                                   | 59100.13010                                                                | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                   | 53.853,88    | 125.000,00                      | 53.480,44    | -71.519,56             | 0,00                               |
|                                   | 85500.13001                                                                | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                   | 153.115,20   | 104.000,00                      | 98.628,14    | -5.371,86              | 0,00                               |
| 64610000                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                                                                                                                        | 232.467,77   | 235.719,61                      | 277.102,64   | 41.383,03              | 0,00                               |
|                                   | 00000.15700                                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 1.099,71     | 400,00                          | 386,49       | -13,51                 | 0,00                               |
|                                   | 02000.15100                                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 737,24       | 300,00                          | 374,36       | 74,36                  | 0,00                               |
|                                   | 02200.15400                                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00         | 0,00                            | 37,50        | 37,50                  | 0,00                               |
|                                   | 06000.15200                                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00         | 0,00                            | 30,00        | 30,00                  | 0,00                               |
|                                   | 06020.15000                                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 6.996,04     | 0,00                            | 7.885,68     | 7.885,68               | 0,00                               |
|                                   | 11000.15000                                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 3.754,33     | 5.000,00                        | 4.048,95     | -951,05                | 0,00                               |
|                                   | 11300.15200                                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 1.095,24     | 0,00                            | 504,87       | 504,87                 | 0,00                               |
|                                   | 13000.15000                                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 12.500,02    | 0,00                            | 7.647,18     | 7.647,18               | 0,00                               |
|                                   | 17910.00015                                                                | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                          | 5.000,00     | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 21100.15000                                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 7.089,49     | 17.951,32                       | 28.918,31    | 10.966,99              | 0,00                               |
|                                   | 31000.15000                                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 4.146,92     | 0,00                            | 6.294,56     | 6.294,56               | 0,00                               |
|                                   | 31100.15400                                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 65,98        | 200,00                          | 175,82       | -24,18                 | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                     | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                     | 2015       | 2016                                 | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                     | in EUR     |                                      |            |                        |                                    |
|                                   |                                                     | 1          | 2                                    | 3          | 4                      | 5                                  |
| 43610.15000                       | Erstattungen aus Bewirtschaftungskosten             | 7.656,06   | 800,00                               | 1.391,18   | 591,18                 | 0,00                               |
| 44610.00000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0,00       | 100,00                               | 0,00       | -100,00                | 0,00                               |
| 44610.00001                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 700,00     | 600,00                               | 787,50     | 187,50                 | 0,00                               |
| 44610.00003                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0,00       | 0,00                                 | 61,81      | 61,81                  | 0,00                               |
| 44610.00004                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0,00       | 0,00                                 | 1,64       | 1,64                   | 0,00                               |
| 44610.00007                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 881,28     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44610.00011                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 4.004,42   | 0,00                                 | 2.132,81   | 2.132,81               | 0,00                               |
| 44610.00012                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 11.231,35  | 0,00                                 | 7.311,73   | 7.311,73               | 0,00                               |
| 44610.00013                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 532,27     | 0,00                                 | 305,71     | 305,71                 | 0,00                               |
| 44610.00014                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 645,92     | 0,00                                 | 169,31     | 169,31                 | 0,00                               |
| 46010.15300                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 3.287,20   | 0,00                                 | 1.753,77   | 1.753,77               | 0,00                               |
| 46420.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 21.167,19  | 0,00                                 | 14.642,00  | 14.642,00              | 0,00                               |
| 56000.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 21.401,66  | 17.754,94                            | 15.976,58  | -1.778,36              | 0,00                               |
| 58000.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 389,65     | 0,00                                 | 502,26     | 502,26                 | 0,00                               |
| 59100.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 18.075,91  | 10.877,62                            | 24.716,60  | 13.838,98              | 0,00                               |
| 59130.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 301,87     | 0,00                                 | 1.106,83   | 1.106,83               | 0,00                               |
| 61000.15400                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 254,88     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 63000.15301                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 5.128,17   | 23.400,00                            | 25.878,41  | 2.478,41               | 0,00                               |
| 67000.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 35.510,20  | 154.235,73                           | 77.369,54  | -76.866,19             | 0,00                               |
| 68000.15400                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 55,13      | 0,00                                 | 5,73       | 5,73                   | 0,00                               |
| 73000.15300                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 496,59     | 0,00                                 | 133,56     | 133,56                 | 0,00                               |
| 75000.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 8.858,28   | 4.000,00                             | 8.527,39   | 4.527,39               | 0,00                               |
| 76000.15200                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 711,62     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 76010.15300                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 43.171,60  | 0,00                                 | 29.078,30  | 29.078,30              | 0,00                               |
| 77100.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 759,28     | 0,00                                 | 4.260,57   | 4.260,57               | 0,00                               |
| 88100.15401                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 4.762,27   | 100,00                               | 4.685,69   | 4.585,69               | 0,00                               |
| 648000000                         | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i> | 296.620,99 | 240.600,00                           | 221.758,12 | -18.841,88             | 0,00                               |
| 02000.16000                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund             | 132.775,92 | 142.400,00                           | 122.733,21 | -19.666,79             | 0,00                               |
| 44800.00001                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund             | 2.065,05   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44800.00003                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund             | 9.107,64   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44800.00005                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund             | 84.271,71  | 51.100,00                            | 51.113,68  | 13,68                  | 0,00                               |
| 44800.00006                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund             | 5.222,04   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44800.00007                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund             | 23.079,84  | 11.500,00                            | 11.521,28  | 21,28                  | 0,00                               |
| 44800.00008                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund             | 14.839,68  | 4.900,00                             | 5.564,88   | 664,88                 | 0,00                               |
| 44800.00009                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund             | 5.565,96   | 11.100,00                            | 11.131,92  | 31,92                  | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            |                                                                               | Ergebnis     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                            |                                                                               | 2015         | 2016                                 | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                            |                                                                               | in EUR       |                                      |              |                        |                                    |
|                                   |                                                                                            |                                                                               | 1            | 2                                    | 3            | 4                      | 5                                  |
|                                   | 44800.00010                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen vom<br>Bund                                 | 19.693,15    | 19.600,00                            | 19.693,15    | 93,15                  | 0,00                               |
| 64810000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom<br/>Land</i>                                    |                                                                               | 9.130,66     | 8.200,00                             | 13.738,23    | 5.538,23               | 0,00                               |
|                                   | 05100.16100                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen vom<br>Land                                 | 8.708,76     | 8.000,00                             | 13.532,37    | 5.532,37               | 0,00                               |
|                                   | 44810.00000                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen vom<br>Land                                 | 421,90       | 200,00                               | 0,00         | -200,00                | 0,00                               |
|                                   | 44810.00001                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen vom<br>Land                                 | 0,00         | 0,00                                 | 205,86       | 205,86                 | 0,00                               |
| 64820000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von<br/>Gemeinden und GV</i>                        |                                                                               | 1.092.509,51 | 1.178.900,00                         | 1.053.718,93 | -125.181,07            | 0,00                               |
|                                   | 21100.16200                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 130.612,71   | 115.000,00                           | 142.917,59   | 27.917,59              | 0,00                               |
|                                   | 44820.00000                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 259,00       | 500,00                               | 3.167,50     | 2.667,50               | 0,00                               |
|                                   | 44820.00001                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 2.519,00     | 2.500,00                             | 2.519,00     | 19,00                  | 0,00                               |
|                                   | 44820.00002                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 800,00       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44820.00003                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 11.984,34    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44820.00008                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 316,94       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.16209                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 946.017,52   | 1.060.900,00                         | 905.114,84   | -155.785,16            | 0,00                               |
| 64830000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von<br/>Zweckverbänden</i>                          |                                                                               | 56.098,45    | 12.700,00                            | 349.102,29   | 336.402,29             | 0,00                               |
|                                   | 44830.00000                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Zweckverbänden                       | 12.752,64    | 12.700,00                            | 15.571,35    | 2.871,35               | 0,00                               |
|                                   | 44830.00002                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Zweckverbänden                       | 3.419,89     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 63000.34701                                                                                | Sachkonto (ohne Zuordnung)                                                    | 39.925,92    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 70000.16300                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Zweckverbänden                       | 0,00         | 0,00                                 | 333.530,94   | 333.530,94             | 0,00                               |
| 64840000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von<br/>gesetzlichen Sozialversicherungen</i>       |                                                                               | 106.014,01   | 0,00                                 | 104.506,21   | 104.506,21             | 0,00                               |
|                                   | 44840.00000                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>gesetzlichen<br>Sozialversicherungen | 102.635,27   | 0,00                                 | 104.499,19   | 104.499,19             | 0,00                               |
|                                   | 44840.00002                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>gesetzlichen<br>Sozialversicherungen | 2.423,54     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44840.00005                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>gesetzlichen<br>Sozialversicherungen | 955,20       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44840.00006                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>gesetzlichen<br>Sozialversicherungen | 0,00         | 0,00                                 | 7,02         | 7,02                   | 0,00                               |
| 64860000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von<br/>sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> |                                                                               | 4.976,11     | 0,00                                 | 2.184,46     | 2.184,46               | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                     | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                     | 2015       | 2016                                 | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                     | in EUR     |                                      |            |                        |                                    |
|                                   |                                                                                     | 1          | 2                                    | 3          | 4                      | 5                                  |
| 44860.00000                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 5,99       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44860.00001                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 0,00       | 0,00                                 | 787,31     | 787,31                 | 0,00                               |
| 44860.00003                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 536,70     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44860.00004                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 536,70     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44860.00005                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 178,90     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44860.00006                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 1.073,40   | 0,00                                 | 1.397,15   | 1.397,15               | 0,00                               |
| 44860.00007                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 2.413,26   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44860.00008                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 178,90     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44860.00009                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 52,26      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 64870000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von<br/>privaten Unternehmen</i>             | 83.824,84  | 173.444,00                           | 204.678,85 | 31.234,85              | 0,00                               |
| 44870.00001                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                       | 2.865,08   | 0,00                                 | 4.165,72   | 4.165,72               | 0,00                               |
| 44870.00002                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                       | 2.376,69   | 0,00                                 | 400,51     | 400,51                 | 0,00                               |
| 44870.00004                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                       | 1.175,72   | 1.100,00                             | 1.262,47   | 162,47                 | 0,00                               |
| 44870.00007                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                       | 67.031,56  | 0,00                                 | 20.676,31  | 20.676,31              | 0,00                               |
| 44870.00008                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                       | 6.581,89   | 4.500,00                             | 4.901,23   | 401,23                 | 0,00                               |
| 44870.00009                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                       | 892,15     | 0,00                                 | 2.734,90   | 2.734,90               | 0,00                               |
| 44870.00010                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                       | 1.633,65   | 0,00                                 | 1.452,01   | 1.452,01               | 0,00                               |
| 44870.00011                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                       | 0,00       | 0,00                                 | 1.171,00   | 1.171,00               | 0,00                               |
| 44870.00012                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                       | 21,74      | 0,00                                 | 70,70      | 70,70                  | 0,00                               |
| 44870.00013                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                       | 246,36     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 61000.16700                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                       | 1.000,00   | 167.844,00                           | 167.844,00 | 0,00                   | 0,00                               |
| 64880000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von<br/>übrigen Bereichen</i>                | 253.573,17 | 211.550,00                           | 262.344,58 | 50.794,58              | 0,00                               |
| 02200.16800                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen                          | 349,90     | 200,00                               | 320,00     | 120,00                 | 0,00                               |
| 13000.16801                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen                          | 4.811,74   | 6.800,00                             | 5.103,91   | -1.696,09              | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                         |                                                                         | Ergebnis     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                         |                                                                         | 2015         | 2016                                 | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                         |                                                                         | in EUR       |                                      |              |                        |                                    |
|                                   |                         |                                                                         | 1            | 2                                    | 3            | 4                      | 5                                  |
|                                   | 44880.00000             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 240,00       | 0,00                                 | 140,00       | 140,00                 | 0,00                               |
|                                   | 44880.00001             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 122,93       | 0,00                                 | 23,21        | 23,21                  | 0,00                               |
|                                   | 44880.00002             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 120,00       | 200,00                               | 130,00       | -70,00                 | 0,00                               |
|                                   | 44880.00003             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 149,35       | 0,00                                 | 161,74       | 161,74                 | 0,00                               |
|                                   | 44880.00004             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 0,00         | 0,00                                 | 463,20       | 463,20                 | 0,00                               |
|                                   | 44880.00005             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 182.104,41   | 12.550,00                            | 101.441,90   | 88.891,90              | 0,00                               |
|                                   | 44880.00008             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 0,00         | 10.000,00                            | 0,00         | -10.000,00             | 0,00                               |
|                                   | 44880.00009             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 189,81       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44880.00010             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 446,91       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44880.00011             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 0,00         | 0,00                                 | 60,00        | 60,00                  | 0,00                               |
|                                   | 44880.00012             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 0,00         | 0,00                                 | 4.481,67     | 4.481,67               | 0,00                               |
|                                   | 44880.00013             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 0,00         | 0,00                                 | 700,00       | 700,00                 | 0,00                               |
|                                   | 44880.00014             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 0,00         | 0,00                                 | 2.690,98     | 2.690,98               | 0,00                               |
|                                   | 63000.16800             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen              | 25,56        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 69000.16700             | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen           | 65.012,56    | 181.800,00                           | 146.627,97   | -35.172,03             | 0,00                               |
| 06                                | + sonstige Einzahlungen |                                                                         | 1.274.887,80 | 1.356.418,84                         | 1.402.510,50 | 46.091,66              | 0,00                               |
|                                   | 65110000                | Konzessionsabgaben                                                      | 766.360,05   | 805.000,00                           | 848.003,78   | 43.003,78              | 0,00                               |
|                                   | 81000.22000             | Konzessionsabgaben                                                      | 719.239,80   | 750.000,00                           | 773.848,43   | 23.848,43              | 0,00                               |
|                                   | 81300.22000             | Konzessionsabgaben                                                      | 42.243,23    | 50.000,00                            | 63.032,58    | 13.032,58              | 0,00                               |
|                                   | 81500.22000             | Konzessionsabgaben                                                      | 4.877,02     | 5.000,00                             | 11.122,77    | 6.122,77               | 0,00                               |
|                                   | 65210000                | Erstattungen von Steuern                                                | 12.849,57    | 6.810,71                             | 5.476,30     | -1.334,41              | 0,00                               |
|                                   | 45210.00000             | Erstattung von Steuern                                                  | 216,46       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 45210.00001             | Erstattung von Steuern                                                  | 1.985,49     | 500,00                               | 2.510,88     | 2.010,88               | 0,00                               |
|                                   | 45210.00003             | Erstattung von Steuern                                                  | 10,00        | 0,00                                 | 2,00         | 2,00                   | 0,00                               |
|                                   | 57000.15900             | Erstattung von Steuern                                                  | 8.956,25     | 1.310,71                             | 1.310,71     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.15900             | Erstattung von Steuern                                                  | 44,30        | 3.000,00                             | 0,00         | -3.000,00              | 0,00                               |
|                                   | 88000.15900             | Erstattung von Steuern                                                  | 1.637,07     | 2.000,00                             | 1.652,71     | -347,29                | 0,00                               |
|                                   | 65610000                | Bußgelder                                                               | 396.044,25   | 479.608,13                           | 464.934,22   | -14.673,91             | 0,00                               |
|                                   | 11000.26000             | Bußgelder                                                               | 395.959,25   | 479.508,13                           | 464.606,72   | -14.901,41             | 0,00                               |
|                                   | 40010.26000             | Bußgelder                                                               | 85,00        | 100,00                               | 327,50       | 227,50                 | 0,00                               |
|                                   | 65620000                | Säumniszuschläge                                                        | 81.469,76    | 65.000,00                            | 81.612,54    | 16.612,54              | 0,00                               |
|                                   | 03300.26100             | Säumniszuschläge                                                        | 75.459,10    | 60.000,00                            | 67.570,73    | 7.570,73               | 0,00                               |
|                                   | 11000.26100             | Säumniszuschläge                                                        | 21,36        | 0,00                                 | 61,46        | 61,46                  | 0,00                               |
|                                   | 35200.26100             | Säumniszuschläge                                                        | 1.675,30     | 2.000,00                             | 912,63       | -1.087,37              | 0,00                               |
|                                   | 45620.00001             | Säumniszuschläge                                                        | 0,00         | 0,00                                 | 11.271,72    | 11.271,72              | 0,00                               |
|                                   | 63000.26110             | Säumniszuschläge                                                        | 629,00       | 0,00                                 | 933,00       | 933,00                 | 0,00                               |
|                                   | 90000.26100             | Säumniszuschläge                                                        | 3.685,00     | 3.000,00                             | 863,00       | -2.137,00              | 0,00                               |
|                                   | 65620001                | Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften<br>und Inkassogebühren    | -101,24      | 0,00                                 | -154,66      | -154,66                | 0,00                               |
|                                   | 45620.00000             | Erstattungen von Kosten für<br>Rücklastschriften und<br>Inkassogebühren | -101,24      | 0,00                                 | -154,66      | -154,66                | 0,00                               |
|                                   | 65910000                | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit      | 18.265,41    | 0,00                                 | 2.638,32     | 2.638,32               | 0,00                               |



# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                               | Ergebnis                                                                 | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis      | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |      |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|------|
|                                   |             |                                                                               | 2015                                                                     | 2016                            | 2016          | 2016                   |                                    |      |
|                                   |             |                                                                               | in EUR                                                                   |                                 |               |                        |                                    |      |
|                                   |             |                                                                               | 1                                                                        | 2                               | 3             | 4                      | 5                                  |      |
| 07                                |             | 45910.00000                                                                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 193,47                          | 0,00          | 11,24                  | 11,24                              | 0,00 |
|                                   |             | 45910.00004                                                                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 7.907,65                        | 0,00          | 2.627,08               | 2.627,08                           | 0,00 |
|                                   |             | 45910.00005                                                                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 2.013,22                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 45910.00006                                                                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 260,00                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 45910.00007                                                                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 361,40                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 45910.00008                                                                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 100,00                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 45910.00010                                                                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 7.429,67                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00 |
|                                   | +           | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                              | 707.475,76                                                               | 589.900,00                      | 193.905,19    | -395.994,81            | 0,00                               |      |
|                                   | 66100000    | Zinseinzahlungen vom Bund                                                     | 947,36                                                                   | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |      |
|                                   |             | 46100.05101                                                                   | Zinserträge vom Bund                                                     | 947,36                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               | 0,00 |
|                                   | 66170000    | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                         | 3.655,62                                                                 | 4.900,00                        | 2.898,96      | -2.001,04              | 0,00                               |      |
|                                   |             | 89000.20800                                                                   | Zinserträge von Kreditinstituten                                         | 3.646,75                        | 4.900,00      | 2.898,62               | -2.001,38                          | 0,00 |
|                                   |             | 91200.20510                                                                   | Zinserträge von Kreditinstituten                                         | 8,87                            | 0,00          | 0,34                   | 0,34                               | 0,00 |
|                                   | 66510000    | Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 640.395,59                                                               | 525.000,00                      | 154.550,42    | -370.449,58            | 0,00                               |      |
|                                   |             | 81000.21000                                                                   | Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 640.395,59                      | 525.000,00    | 154.550,42             | -370.449,58                        | 0,00 |
|                                   | 66910000    | Sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 62.477,19                                                                | 60.000,00                       | 36.455,81     | -23.544,19             | 0,00                               |      |
|                                   | 46910.00000 | Sonstige Finanzerträge                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                            | 100,50        | 100,50                 | 0,00                               |      |
|                                   | 90000.26500 | Sonstige Finanzerträge                                                        | 62.477,19                                                                | 60.000,00                       | 36.355,31     | -23.644,69             | 0,00                               |      |
| 08                                | =           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 37.626.126,96                                                            | 36.925.221,40                   | 37.290.668,16 | 365.446,76             | 0,00                               |      |
| 09                                |             | Personalauszahlungen                                                          | 17.814.843,49                                                            | 18.540.987,43                   | 18.231.905,11 | -309.082,32            | 0,00                               |      |
|                                   | 70110000    | Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte                                        | 730.148,32                                                               | 746.820,24                      | 724.138,94    | -22.681,30             | 0,00                               |      |
|                                   |             | 00000.40044                                                                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                            | 227.831,53                      | 233.994,25    | 233.994,25             | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 01000.41004                                                                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                            | 45.209,52                       | 42.215,67     | 42.215,67              | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 03000.41004                                                                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                            | 105.958,27                      | 108.000,00    | 100.673,14             | -7.326,86                          | 0,00 |
|                                   |             | 05000.41004                                                                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                            | 131.628,48                      | 134.703,23    | 134.703,23             | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 11000.41004                                                                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                            | 180.710,65                      | 185.300,00    | 170.536,06             | -14.763,94                         | 0,00 |
|                                   |             | 40010.41004                                                                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                            | 39.368,06                       | 42.607,09     | 42.607,09              | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 99999.40011                                                                   | RAP von übrigen Forderungen ARAP - Beamtenbesoldung                      | -558,19                         | 0,00          | -590,50                | -590,50                            | 0,00 |
|                                   | 70120000    | Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                  | 13.270.077,67                                                            | 13.801.101,85                   | 13.623.947,88 | -177.153,97            | 0,00                               |      |
|                                   |             | 00000.41404                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 541.374,96                      | 543.719,81    | 543.719,81             | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 01000.41404                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 116.378,16                      | 64.171,03     | 64.171,03              | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 02000.41404                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 429.914,80                      | 433.146,57    | 433.146,57             | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 02030.41404                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 201.774,97                      | 291.023,69    | 225.760,83             | -65.262,86                         | 0,00 |
|                                   |             | 02400.41404                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 85.021,60                       | 86.500,00     | 75.413,65              | -11.086,35                         | 0,00 |
|                                   |             | 02700.41404                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 268.911,49                      | 281.800,00    | 245.501,13             | -36.298,87                         | 0,00 |
|                                   |             | 03000.41404                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 663.348,92                      | 670.000,00    | 651.191,37             | -18.808,63                         | 0,00 |
|                                   |             | 03500.41404                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 189.997,97                      | 180.900,00    | 170.818,62             | -10.081,38                         | 0,00 |
|                                   |             | 05000.41404                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 147.140,07                      | 163.900,00    | 158.075,59             | -5.824,41                          | 0,00 |
|                                   |             | 06000.41404                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 131.710,31                      | 135.941,17    | 135.941,17             | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 11000.41404                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 287.396,49                      | 280.453,99    | 280.453,99             | 0,00                               | 0,00 |
|                                   |             | 11300.41404                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 130.818,05                      | 123.409,41    | 123.409,41             | 0,00                               | 0,00 |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis     | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                | 2015         | 2016                            | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                | in EUR       |                                 |              |                        |                                    |
|                                   |                                                                | 1            | 2                               | 3            | 4                      | 5                                  |
| 13000.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 80.572,11    | 69.500,00                       | 68.456,59    | -1.043,41              | 0,00                               |
| 21100.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 222.614,02   | 215.877,84                      | 215.877,84   | 0,00                   | 0,00                               |
| 31000.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 75.579,15    | 78.018,41                       | 78.018,41    | 0,00                   | 0,00                               |
| 35200.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 171.854,47   | 129.750,67                      | 129.750,67   | 0,00                   | 0,00                               |
| 40010.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 148.918,07   | 151.695,59                      | 151.695,59   | 0,00                   | 0,00                               |
| 40700.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 4.949.813,46 | 5.262.298,50                    | 5.262.298,50 | 0,00                   | 0,00                               |
| 50120.40000                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 54.790,28    | 56.748,86                       | 56.748,86    | 0,00                   | 0,00                               |
| 50120.40001                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 39.304,62    | 42.573,57                       | 42.573,57    | 0,00                   | 0,00                               |
| 50120.40003                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 72.281,59    | 73.557,05                       | 73.557,05    | 0,00                   | 0,00                               |
| 50120.40025                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 0,00         | 122.533,61                      | 122.533,61   | 0,00                   | 0,00                               |
| 56000.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 24.308,49    | 32.186,46                       | 32.186,46    | 0,00                   | 0,00                               |
| 59100.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 797.677,63   | 823.470,36                      | 823.470,36   | 0,00                   | 0,00                               |
| 59110.41400                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 127.563,41   | 135.448,63                      | 135.448,63   | 0,00                   | 0,00                               |
| 60100.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 1.023.056,90 | 1.069.258,19                    | 1.069.258,19 | 0,00                   | 0,00                               |
| 60200.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 234.035,26   | 248.323,52                      | 248.323,52   | 0,00                   | 0,00                               |
| 61000.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 350.053,49   | 392.700,00                      | 379.359,84   | -13.340,16             | 0,00                               |
| 70100.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 37.157,22    | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 73000.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 12.801,72    | 13.193,29                       | 13.193,29    | 0,00                   | 0,00                               |
| 75000.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 98.493,49    | 111.000,00                      | 97.100,22    | -13.899,78             | 0,00                               |
| 77100.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 1.461.247,76 | 1.450.097,49                    | 1.448.589,37 | -1.508,12              | 0,00                               |
| 79110.41404                       | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 94.166,74    | 67.904,14                       | 67.904,14    | 0,00                   | 0,00                               |
| 70190000                          | Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte           | 136.279,91   | 136.987,43                      | 118.436,09   | -18.551,34             | 0,00                               |
| 02000.41600                       | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                   | 136.279,91   | 136.987,43                      | 118.436,09   | -18.551,34             | 0,00                               |
| 70210000                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                       | 510.171,65   | 523.400,00                      | 521.214,84   | -2.185,16              | 0,00                               |
| 51510.40000                       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 141.184,00   | 147.200,00                      | 147.200,00   | 0,00                   | 0,00                               |
| 51510.40001                       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 108.216,00   | 111.100,00                      | 111.100,00   | 0,00                   | 0,00                               |
| 51510.40002                       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 24.951,65    | 25.000,00                       | 25.000,00    | 0,00                   | 0,00                               |
| 51510.40003                       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 135.392,00   | 134.000,00                      | 133.970,84   | -29,16                 | 0,00                               |
| 51510.40004                       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 82.972,00    | 87.900,00                       | 86.060,00    | -1.840,00              | 0,00                               |
| 51510.40005                       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 17.456,00    | 18.200,00                       | 17.884,00    | -316,00                | 0,00                               |
| 70220000                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | 502.247,75   | 538.397,96                      | 528.779,41   | -9.618,55              | 0,00                               |
| 00000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | 20.866,40    | 20.625,76                       | 20.625,76    | 0,00                   | 0,00                               |
| 01000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | 4.732,21     | 2.509,92                        | 2.509,92     | 0,00                   | 0,00                               |
| 02000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | 16.581,62    | 16.889,53                       | 16.889,53    | 0,00                   | 0,00                               |
| 02030.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | 7.180,11     | 17.000,00                       | 8.469,90     | -8.530,10              | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                | 2015       | 2016                                 | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                | in EUR     |                                      |            |                        |                                    |
|                                   |                                                | 1          | 2                                    | 3          | 4                      | 5                                  |
| 02400.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 3.141,62   | 3.340,28                             | 3.340,28   | 0,00                   | 0,00                               |
| 02700.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 9.954,40   | 10.200,00                            | 9.414,60   | -785,40                | 0,00                               |
| 03000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 25.355,00  | 25.700,00                            | 25.405,76  | -294,24                | 0,00                               |
| 03500.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 7.620,48   | 6.962,09                             | 6.962,09   | 0,00                   | 0,00                               |
| 05000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 5.592,94   | 6.215,87                             | 6.215,87   | 0,00                   | 0,00                               |
| 06000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 4.909,37   | 5.209,61                             | 5.209,61   | 0,00                   | 0,00                               |
| 11000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 10.716,34  | 10.696,42                            | 10.696,42  | 0,00                   | 0,00                               |
| 11300.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 4.872,32   | 4.626,72                             | 4.626,72   | 0,00                   | 0,00                               |
| 13000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.891,28   | 2.555,54                             | 2.555,54   | 0,00                   | 0,00                               |
| 21100.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 8.032,06   | 8.126,45                             | 8.126,45   | 0,00                   | 0,00                               |
| 31000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.603,32   | 2.771,94                             | 2.771,94   | 0,00                   | 0,00                               |
| 35200.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 7.213,64   | 5.172,76                             | 5.172,76   | 0,00                   | 0,00                               |
| 40010.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 5.465,78   | 5.783,31                             | 5.783,31   | 0,00                   | 0,00                               |
| 40700.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 186.167,59 | 205.198,53                           | 205.198,53 | 0,00                   | 0,00                               |
| 50220.40000                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.085,09   | 2.220,32                             | 2.220,32   | 0,00                   | 0,00                               |
| 50220.40001                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.497,02   | 1.665,44                             | 1.665,44   | 0,00                   | 0,00                               |
| 50220.40003                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 3.168,11   | 3.341,89                             | 3.341,89   | 0,00                   | 0,00                               |
| 50220.40004                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00       | 4.579,70                             | 4.579,70   | 0,00                   | 0,00                               |
| 56000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 850,81     | 1.237,53                             | 1.237,53   | 0,00                   | 0,00                               |
| 59100.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 30.182,99  | 31.574,86                            | 31.574,86  | 0,00                   | 0,00                               |
| 59110.43400                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 4.658,72   | 5.126,58                             | 5.126,58   | 0,00                   | 0,00                               |
| 60100.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 38.456,30  | 41.036,82                            | 41.036,82  | 0,00                   | 0,00                               |
| 60200.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 8.504,56   | 9.571,82                             | 9.571,82   | 0,00                   | 0,00                               |
| 61000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 13.243,64  | 14.722,52                            | 14.722,52  | 0,00                   | 0,00                               |
| 70100.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.414,98   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 73000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 456,46     | 500,00                               | 491,19     | -8,81                  | 0,00                               |
| 75000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 3.969,47   | 4.075,77                             | 4.075,77   | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        |                                                                                        | Ergebnis     | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2016 | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                        |                                                                                        | 2015         | 2016                                    | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                        |                                                                                        | in EUR       |                                         |              |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                        |                                                                                        | 1            | 2                                       | 3            | 4                      | 5                                  |
|                                   | 77100.43404                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                         | 56.474,94    | 56.593,13                               | 56.593,13    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 79110.43404                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                         | 3.388,18     | 2.566,85                                | 2.566,85     | 0,00                   | 0,00                               |
| 70320000                          | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer</i> |                                                                                        | 2.665.918,19 | 2.794.279,95                            | 2.715.387,95 | -78.892,00             | 0,00                               |
|                                   | 00000.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 105.223,75   | 106.036,55                              | 106.036,55   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 01000.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 24.749,65    | 12.283,85                               | 12.283,85    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02000.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 88.086,27    | 87.526,22                               | 87.526,22    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02030.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 40.039,97    | 96.600,00                               | 44.653,57    | -51.946,43             | 0,00                               |
|                                   | 02400.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 16.597,06    | 16.800,00                               | 14.546,96    | -2.253,04              | 0,00                               |
|                                   | 02700.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 55.243,32    | 58.000,00                               | 50.620,30    | -7.379,70              | 0,00                               |
|                                   | 03000.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 134.063,52   | 136.500,00                              | 130.055,85   | -6.444,15              | 0,00                               |
|                                   | 03500.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 37.246,30    | 35.400,00                               | 33.585,60    | -1.814,40              | 0,00                               |
|                                   | 05000.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 30.885,97    | 34.200,00                               | 33.138,02    | -1.061,98              | 0,00                               |
|                                   | 06000.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 25.916,43    | 26.877,49                               | 26.877,49    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 11000.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 57.678,97    | 55.012,22                               | 55.012,22    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 11300.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 28.040,36    | 26.033,22                               | 26.033,22    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 13000.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 15.892,92    | 13.800,00                               | 13.534,48    | -265,52                | 0,00                               |
|                                   | 21100.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 44.731,57    | 43.794,68                               | 43.794,68    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 31000.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 14.777,98    | 15.276,79                               | 15.276,79    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 35200.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 37.064,51    | 27.266,30                               | 27.266,30    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 40010.44404                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 29.396,71    | 30.500,00                               | 29.908,05    | -591,95                | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis     | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                      | 2015         | 2016                            | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                      | in EUR       |                                 |              |                        |                                    |
|                                   |                                                                                      | 1            | 2                               | 3            | 4                      | 5                                  |
| 40700.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 991.231,86   | 1.041.732,56                    | 1.041.732,56 | 0,00                   | 0,00                               |
| 50320.40000                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 10.169,65    | 10.526,11                       | 10.526,11    | 0,00                   | 0,00                               |
| 50320.40001                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 7.669,92     | 8.344,92                        | 8.344,92     | 0,00                   | 0,00                               |
| 50320.40003                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 16.758,38    | 17.200,00                       | 17.064,16    | -135,84                | 0,00                               |
| 50320.40004                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00         | 24.298,21                       | 24.298,21    | 0,00                   | 0,00                               |
| 56000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 4.729,97     | 6.274,95                        | 6.274,95     | 0,00                   | 0,00                               |
| 59100.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 160.944,24   | 170.100,00                      | 165.412,35   | -4.687,65              | 0,00                               |
| 59110.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 24.913,77    | 26.438,00                       | 26.438,00    | 0,00                   | 0,00                               |
| 60100.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 208.983,76   | 217.711,58                      | 217.711,58   | 0,00                   | 0,00                               |
| 60200.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 43.520,80    | 46.667,48                       | 46.667,48    | 0,00                   | 0,00                               |
| 61000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 70.085,44    | 77.800,00                       | 75.532,32    | -2.267,68              | 0,00                               |
| 70100.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 7.308,08     | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 73000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.513,95     | 2.600,00                        | 2.586,42     | -13,58                 | 0,00                               |
| 75000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 21.083,51    | 20.800,00                       | 20.769,92    | -30,08                 | 0,00                               |
| 77100.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 293.176,81   | 290.094,82                      | 290.094,82   | 0,00                   | 0,00                               |
| 79110.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 17.192,79    | 11.784,00                       | 11.784,00    | 0,00                   | 0,00                               |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 4.078.259,14 | 4.588.177,12                    | 4.121.591,63 | -466.585,49            | 0,00                               |
| 72110000                          | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                                        | 206.521,35   | 168.964,95                      | 155.703,95   | -13.261,00             | 0,00                               |
| 06020.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 50.550,37    | 17.029,01                       | 17.552,86    | 523,85                 | 0,00                               |
| 11300.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 1.503,24     | 613,63                          | 613,63       | 0,00                   | 0,00                               |
| 13000.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 21.340,43    | 6.637,82                        | 6.617,15     | -20,67                 | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                    | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2016 | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                    | 2015       | 2016                                    | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                    | in EUR     |                                         |            |                        |                                    |
|                                   |                                                    | 1          | 2                                       | 3          | 4                      | 5                                  |
| 21100.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 40.198,27  | 51.334,80                               | 49.974,12  | -1.360,68              | 0,00                               |
| 31000.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 2.745,69   | 177,26                                  | 177,26     | 0,00                   | 0,00                               |
| 43500.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 0,00       | 117,58                                  | 117,58     | 0,00                   | 0,00                               |
| 46020.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 3.613,81   | 1.750,43                                | 1.750,43   | 0,00                   | 0,00                               |
| 46420.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 50.764,12  | 44.410,63                               | 42.698,08  | -1.712,55              | 0,00                               |
| 56000.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 5.270,74   | 17.219,34                               | 7.642,03   | -9.577,31              | 0,00                               |
| 59000.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 0,00       | 84,55                                   | 84,55      | 0,00                   | 0,00                               |
| 59100.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 12.339,11  | 6.354,41                                | 6.354,41   | 0,00                   | 0,00                               |
| 59130.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 0,00       | 3.599,75                                | 3.599,75   | 0,00                   | 0,00                               |
| 75000.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 3.455,56   | 1.782,25                                | 1.782,25   | 0,00                   | 0,00                               |
| 76020.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 7.863,56   | 10.374,64                               | 10.081,54  | -293,10                | 0,00                               |
| 77100.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 6.876,45   | 7.478,85                                | 6.658,31   | -820,54                | 0,00                               |
| 72210000                          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 585.252,80 | 712.717,75                              | 673.015,63 | -39.702,12             | 0,00                               |
| 13000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 538,43     | 940,10                                  | 940,10     | 0,00                   | 0,00                               |
| 21100.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 760,72     | 7.893,89                                | 1.050,85   | -6.843,04              | 0,00                               |
| 36600.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00       | 107,14                                  | 107,14     | 0,00                   | 0,00                               |
| 46010.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.916,21   | 1.846,79                                | 1.846,79   | 0,00                   | 0,00                               |
| 46420.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.097,95   | 3.089,75                                | 5.243,65   | 2.153,90               | 0,00                               |
| 52210.40000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.497,45   | 12.150,08                               | 12.150,08  | 0,00                   | 0,00                               |
| 52210.40001                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 450,06     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52210.40002                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00       | 153.351,85                              | 150.231,72 | -3.120,13              | 0,00                               |
| 56000.51021                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 151,13     | 313,18                                  | 313,18     | 0,00                   | 0,00                               |
| 58000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 58.913,28  | 48.761,68                               | 49.654,18  | 892,50                 | 0,00                               |
| 59100.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.188,61  | 19.418,80                               | 18.562,84  | -855,96                | 0,00                               |
| 63000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 240.214,78 | 218.993,32                              | 208.173,67 | -10.819,65             | 0,00                               |
| 63000.51070                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 42.824,55  | 40.514,65                               | 40.514,65  | 0,00                   | 0,00                               |
| 67000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 41.803,89  | 38.902,26                               | 39.232,83  | 330,57                 | 0,00                               |
| 68000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.730,33   | 5.000,00                                | 3.100,69   | -1.899,31              | 0,00                               |
| 73000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 138,11     | 216,91                                  | 216,91     | 0,00                   | 0,00                               |
| 75000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 85.585,51  | 96.840,12                               | 81.722,10  | -15.118,02             | 0,00                               |
| 76010.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 451,52     | 1.815,43                                | 1.815,43   | 0,00                   | 0,00                               |
| 77100.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00       | 978,18                                  | 978,18     | 0,00                   | 0,00                               |
| 85500.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 81.990,27  | 61.583,62                               | 57.160,64  | -4.422,98              | 0,00                               |
| 72310000                          | Auszahlungen für Mieten und Pachten                | 196.060,63 | 199.529,32                              | 197.629,50 | -1.899,82              | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                      | Ergebnis     | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                      | 2015         | 2016                            | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                      | in EUR       |                                 |              |                        |                                    |
|                                   |                                                      | 1            | 2                               | 3            | 4                      | 5                                  |
| 06020.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 32.454,50    | 19.330,50                       | 19.330,50    | 0,00                   | 0,00                               |
| 13000.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 20,41        | 4.663,63                        | 4.663,63     | 0,00                   | 0,00                               |
| 21100.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 14,00        | 100,00                          | 14,00        | -86,00                 | 0,00                               |
| 35200.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 0,00         | 77,93                           | 0,00         | -77,93                 | 0,00                               |
| 43500.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 19.986,91    | 25.078,85                       | 24.538,32    | -540,53                | 0,00                               |
| 46420.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 140,02       | 129,46                          | 129,46       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 65.239,62    | 64.645,46                       | 63.964,42    | -681,04                | 0,00                               |
| 52310.40001                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 540,66       | 2.709,78                        | 4.209,78     | 1.500,00               | 0,00                               |
| 52310.40002                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 0,00         | 89,25                           | 89,25        | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40003                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 107,50       | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40004                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 30,00        | 30,00                           | 30,00        | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40007                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 9.350,00     | 9.350,00                        | 9.350,00     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40009                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 1.049,71     | 1.061,08                        | 1.061,08     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40010                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 0,00         | 150,00                          | 150,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40011                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 1.800,00     | 1.200,00                        | 1.200,00     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40012                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 192,19       | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40013                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 478,98       | 6.564,57                        | 6.549,70     | -14,87                 | 0,00                               |
| 52310.40014                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 0,00         | 1.500,00                        | 0,00         | -1.500,00              | 0,00                               |
| 52310.40015                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 0,00         | 2.652,92                        | 2.652,92     | 0,00                   | 0,00                               |
| 56000.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 0,00         | 1.769,00                        | 3.269,00     | 1.500,00               | 0,00                               |
| 58000.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 46,56        | 38,58                           | 38,58        | 0,00                   | 0,00                               |
| 59100.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 5.126,11     | 3.188,31                        | 3.237,93     | 49,62                  | 0,00                               |
| 70100.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 865,02       | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 77100.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 57.877,98    | 54.300,00                       | 52.299,73    | -2.000,27              | 0,00                               |
| 85500.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 100,00       | 200,00                          | 200,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 88100.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 640,46       | 700,00                          | 651,20       | -48,80                 | 0,00                               |
| 72320000                          | Auszahlung für Leasing                               | 6.188,48     | 5.000,17                        | 5.000,17     | 0,00                   | 0,00                               |
| 00000.53100                       | Aufwendungen für Leasing                             | 6.188,48     | 5.000,17                        | 5.000,17     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52320.40000                       | Aufwendungen für Leasing                             | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 72410000                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.066.214,07 | 2.229.075,13                    | 1.977.340,77 | -251.734,36            | 0,00                               |
| 02000.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 9,15         | 4,98                            | 4,98         | 0,00                   | 0,00                               |
| 02700.54405                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 87,69        | 95,63                           | 95,63        | 0,00                   | 0,00                               |
| 06020.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 171.146,42   | 188.185,47                      | 174.342,56   | -13.842,91             | 0,00                               |
| 11300.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 11.394,25    | 10.759,06                       | 10.370,00    | -389,06                | 0,00                               |
| 13000.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 49.240,28    | 61.037,73                       | 58.189,04    | -2.848,69              | 0,00                               |
| 21100.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 479.249,43   | 482.376,21                      | 479.954,68   | -2.421,53              | 0,00                               |
| 31000.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 52.952,10    | 43.651,34                       | 44.060,66    | 409,32                 | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                      | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                      | 2015       | 2016                            | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                      | in EUR     |                                 |            |                        |                                    |
|                                   |                                                      | 1          | 2                               | 3          | 4                      | 5                                  |
| 35200.54405                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 4.760,52   | 8.192,45                        | 8.163,13   | -29,32                 | 0,00                               |
| 43610.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 10.345,19  | 0,00                            | 404,68     | 404,68                 | 0,00                               |
| 46020.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 13.415,35  | 7.813,84                        | 7.892,82   | 78,98                  | 0,00                               |
| 46420.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 338.165,19 | 386.359,98                      | 355.339,05 | -31.020,93             | 0,00                               |
| 52410.40001                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 431,56     | 742,68                          | 725,96     | -16,72                 | 0,00                               |
| 52410.40002                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 490,29     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 56000.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 180.500,21 | 180.867,73                      | 166.803,98 | -14.063,75             | 0,00                               |
| 58000.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 28.017,13  | 32.638,90                       | 14.805,82  | -17.833,08             | 0,00                               |
| 59100.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 103.181,81 | 107.108,42                      | 85.065,54  | -22.042,88             | 0,00                               |
| 59130.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.707,01   | 2.408,23                        | 2.599,09   | 190,86                 | 0,00                               |
| 63000.63800                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.749,09   | 5.477,07                        | 4.826,42   | -650,65                | 0,00                               |
| 67000.63800                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 213.216,27 | 342.235,73                      | 188.477,05 | -153.758,68            | 0,00                               |
| 67500.54000                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 82.276,22  | 79.691,51                       | 77.030,78  | -2.660,73              | 0,00                               |
| 73000.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 3.169,48   | 3.483,09                        | 2.739,00   | -744,09                | 0,00                               |
| 75000.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 65.795,58  | 75.495,28                       | 75.773,02  | 277,74                 | 0,00                               |
| 76000.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.470,46   | 1.500,00                        | 1.472,05   | -27,95                 | 0,00                               |
| 76020.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 179.510,74 | 155.878,12                      | 153.027,36 | -2.850,76              | 0,00                               |
| 77100.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 39.833,23  | 37.200,00                       | 33.608,62  | -3.591,38              | 0,00                               |
| 79000.54405                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 3,83       | 4,60                            | 4,60       | 0,00                   | 0,00                               |
| 85500.54605                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 10.237,67  | 6.567,08                        | 16.767,08  | 10.200,00              | 0,00                               |
| 88100.54200                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 19.857,92  | 9.300,00                        | 14.797,17  | 5.497,17               | 0,00                               |
| 72510000                          | <i>Haltung von Fahrzeugen</i>                        | 315.426,84 | 411.714,97                      | 393.416,06 | -18.298,91             | 0,00                               |
| 00000.55010                       | Haltung von Fahrzeugen                               | 3.402,55   | 3.251,02                        | 3.216,12   | -34,90                 | 0,00                               |
| 02000.55000                       | Haltung von Fahrzeugen                               | 21.070,04  | 22.104,44                       | 22.093,09  | -11,35                 | 0,00                               |
| 11300.55000                       | Haltung von Fahrzeugen                               | 3.097,07   | 1.373,31                        | 1.412,42   | 39,11                  | 0,00                               |
| 13000.55000                       | Haltung von Fahrzeugen                               | 53.469,14  | 116.091,70                      | 106.209,80 | -9.881,90              | 0,00                               |
| 21100.55010                       | Haltung von Fahrzeugen                               | 384,97     | 500,00                          | 449,76     | -50,24                 | 0,00                               |
| 46420.55010                       | Haltung von Fahrzeugen                               | 403,40     | 200,10                          | 200,10     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52510.40000                       | Haltung von Fahrzeugen                               | 0,00       | 26,38                           | 26,38      | 0,00                   | 0,00                               |
| 52510.40002                       | Haltung von Fahrzeugen                               | 0,00       | 100,00                          | 0,00       | -100,00                | 0,00                               |
| 56000.55010                       | Haltung von Fahrzeugen                               | 215,20     | 300,00                          | 195,20     | -104,80                | 0,00                               |
| 59100.55000                       | Haltung von Fahrzeugen                               | 13.081,25  | 11.766,01                       | 11.880,01  | 114,00                 | 0,00                               |
| 75000.55020                       | Haltung von Fahrzeugen                               | 0,00       | 2.000,00                        | 0,00       | -2.000,00              | 0,00                               |
| 77100.55010                       | Haltung von Fahrzeugen                               | 220.303,22 | 254.002,01                      | 247.733,18 | -6.268,83              | 0,00                               |



# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                               | Ergebnis  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis  | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                               | 2015      | 2016                                 | 2016      | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                               | in EUR    |                                      |           |                        |                                    |
|                                   |                                                                               | 1         | 2                                    | 3         | 4                      | 5                                  |
| 72550000                          | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                              | 70.664,70 | 83.634,05                            | 81.629,43 | -2.004,62              | 0,00                               |
|                                   | 00000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 273,84    | 39,65                                | 39,65     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 979,83    | 1.327,12                             | 1.327,12  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02700.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 191,67    | 338,45                               | 338,45    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 03000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 5,99      | 165,95                               | 165,95    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 03500.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 0,00      | 100,00                               | 51,00     | -49,00                 | 0,00                               |
|                                   | 05000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 0,00      | 200,00                               | 0,00      | -200,00                | 0,00                               |
|                                   | 05100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 0,00      | 200,00                               | 0,00      | -200,00                | 0,00                               |
|                                   | 06000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 1.858,05  | 2.537,26                             | 2.537,26  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 06020.52001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 370,24    | 300,12                               | 300,12    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 11000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 54,97     | 51,00                                | 51,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 11300.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 195,70    | 453,40                               | 538,22    | 84,82                  | 0,00                               |
|                                   | 13000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 4.992,52  | 10.166,59                            | 9.970,54  | -196,05                | 0,00                               |
|                                   | 21100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 9.309,85  | 7.226,93                             | 7.524,43  | 297,50                 | 0,00                               |
|                                   | 31000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 671,91    | 1.140,38                             | 1.140,38  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 31100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 0,00      | 52,65                                | 52,65     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 40010.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 155,18    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 43500.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 33,93     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46010.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 149,64    | 461,60                               | 461,60    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 13.923,83 | 16.713,25                            | 16.625,53 | -87,72                 | 0,00                               |
|                                   | 52550.40006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 0,00      | 151,80                               | 151,80    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 607,56    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 0,00      | 1.305,23                             | 1.305,23  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40029 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 147,87    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 39,95     | 2.077,29                             | 2.044,68  | -32,61                 | 0,00                               |
|                                   | 52550.40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 0,00      | 3.956,99                             | 2.909,55  | -1.047,44              | 0,00                               |
|                                   | 56000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 647,92    | 690,52                               | 642,53    | -47,99                 | 0,00                               |
|                                   | 58000.52900 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 3.249,87  | 4.968,96                             | 4.968,96  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 9.103,16  | 5.985,45                             | 6.438,05  | 452,60                 | 0,00                               |
|                                   | 67500.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 0,00      | 400,00                               | 0,00      | -400,00                | 0,00                               |
|                                   | 75000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 592,98    | 500,00                               | 451,17    | -48,83                 | 0,00                               |
|                                   | 76020.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 1.332,19  | 1.384,96                             | 728,52    | -656,44                | 0,00                               |
|                                   | 77100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | 21.776,05 | 20.738,50                            | 20.865,04 | 126,54                 | 0,00                               |
| 72550001                          | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto   | 25.325,98 | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40000 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto | 2.384,30  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40001 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto | 1.980,37  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40002 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto | 1.630,86  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40004 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto | 1.710,82  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                             |                                                                                   | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                             |                                                                                   | 2015       | 2016                            | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                             |                                                                                   | in EUR     |                                 |            |                        |                                    |
|                                   |                                                             |                                                                                   | 1          | 2                               | 3          | 4                      | 5                                  |
|                                   | 52550.40005                                                 | Erwerb sonstiges<br>bewegliches Vermögens über<br>150 € bis 410 € netto           | 10.283,34  | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40008                                                 | Erwerb sonstiges<br>bewegliches Vermögens über<br>150 € bis 410 € netto           | 4.030,42   | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40010                                                 | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens<br>über 150 € bis 410 € netto | 249,00     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40014                                                 | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens<br>über 150 € bis 410 € netto | 189,00     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40019                                                 | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens<br>über 150 € bis 410 € netto | 1.968,53   | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40025                                                 | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens<br>über 150 € bis 410 € netto | 478,95     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40028                                                 | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens<br>über 150 € bis 410 € netto | 190,40     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52550.40030                                                 | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens<br>über 150 € bis 410 € netto | 229,99     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 72610000                          | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen<br>für Beschäftigte |                                                                                   | 76.654,67  | 72.489,03                       | 67.889,03  | -4.600,00              | 0,00                               |
|                                   | 02200.56250                                                 | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                        | 38.775,72  | 39.107,12                       | 39.477,82  | 370,70                 | 0,00                               |
|                                   | 11000.56000                                                 | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                        | 0,00       | 1.586,49                        | 1.586,49   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 11300.56000                                                 | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                        | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 13000.56000                                                 | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                        | 21.793,13  | 12.341,22                       | 12.143,22  | -198,00                | 0,00                               |
|                                   | 46420.56250                                                 | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                        | 7.427,82   | 6.325,78                        | 6.312,78   | -13,00                 | 0,00                               |
|                                   | 52610.40000                                                 | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                        | 577,24     | 500,00                          | 251,71     | -248,29                | 0,00                               |
|                                   | 52610.40003                                                 | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                        | 183,79     | 93,75                           | 93,75      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52610.40004                                                 | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                        | 633,73     | 4.800,00                        | 386,87     | -4.413,13              | 0,00                               |
|                                   | 52610.40005                                                 | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                        | 0,00       | 983,90                          | 983,90     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.56000                                                 | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                        | 2.547,00   | 2.050,77                        | 2.050,77   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 77100.56000                                                 | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                        | 4.716,24   | 4.700,00                        | 4.601,72   | -98,28                 | 0,00                               |
| 72710000                          | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen          |                                                                                   | 103.970,40 | 124.999,28                      | 111.357,45 | -13.641,83             | 0,00                               |
|                                   | 00000.58000                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 9.665,65   | 11.944,99                       | 8.931,34   | -3.013,65              | 0,00                               |
|                                   | 02000.61100                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 5.575,19   | 3.272,21                        | 3.272,21   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 03500.57000                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 634,30     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 05000.58030                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 143,54     | 200,00                          | 128,64     | -71,36                 | 0,00                               |
|                                   | 05100.57000                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 0,00       | 300,00                          | 0,00       | -300,00                | 0,00                               |
|                                   | 11000.58070                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 8.257,37   | 14.392,14                       | 14.392,14  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 13000.57000                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 3.165,21   | 2.797,33                        | 2.962,96   | 165,63                 | 0,00                               |
|                                   | 21100.57000                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 31.728,08  | 21.500,00                       | 17.577,69  | -3.922,31              | 0,00                               |
|                                   | 31000.57000                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 339,43     | 3.190,85                        | 3.190,85   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 35200.57100                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 13.691,06  | 2.167,27                        | 2.167,27   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 36600.58600                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 7.467,86   | 4.781,85                        | 4.779,34   | -2,51                  | 0,00                               |
|                                   | 45150.57000                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 17,99      | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.57000                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 17.492,99  | 19.870,49                       | 20.195,08  | 324,59                 | 0,00                               |
|                                   | 52710.40000                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 1.979,79   | 2.136,20                        | 2.136,20   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52710.40001                                                 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                | 2.939,42   | 12.992,19                       | 6.651,07   | -6.341,12              | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                     |                                                                                                   | Ergebnis  | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis  | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                     |                                                                                                   | 2015      | 2016                            | 2016      | 2016                   |                                    |
|                                   |                     |                                                                                                   | in EUR    |                                 |           |                        |                                    |
|                                   |                     |                                                                                                   | 1         | 2                               | 3         | 4                      | 5                                  |
|                                   | 55000.62000         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                   | 316,12    | 130,00                          | 130,00    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 56000.57000         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                   | 111,05    | 0,00                            | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.57000         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                   | 19,40     | 18,76                           | 18,76     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59110.57000         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                   | 74,90     | 200,00                          | 0,00      | -200,00                | 0,00                               |
|                                   | 75000.57000         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                   | 0,00      | 300,00                          | 18,90     | -281,10                | 0,00                               |
|                                   | 76020.57000         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                   | 0,00      | 5,00                            | 5,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 79110.57000         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                   | 351,05    | 24.800,00                       | 24.800,00 | 0,00                   | 0,00                               |
| 72810000                          | Erwerb von Vorräten |                                                                                                   | 97.328,51 | 95.934,50                       | 91.595,13 | -4.339,37              | 0,00                               |
|                                   | 06000.63500         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 1.790,30  | 1.500,00                        | 0,00      | -1.500,00              | 0,00                               |
|                                   | 06020.57001         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 88,26     | 100,00                          | 60,37     | -39,63                 | 0,00                               |
|                                   | 21100.57001         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 5.602,56  | 6.000,00                        | 5.379,34  | -620,66                | 0,00                               |
|                                   | 31000.57001         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 32,34     | 91,11                           | 91,11     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 40010.63500         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 436,80    | 703,50                          | 689,50    | -14,00                 | 0,00                               |
|                                   | 46020.57001         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 118,91    | 0,00                            | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.57001         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 7.234,48  | 8.361,95                        | 8.298,21  | -63,74                 | 0,00                               |
|                                   | 52810.40000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 10.000,00 | 0,00                            | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40001         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 2.803,62  | 3.275,43                        | 3.275,43  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40002         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 5.276,74  | 4.191,49                        | 4.191,49  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40004         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 1.366,25  | 1.423,56                        | 1.194,30  | -229,26                | 0,00                               |
|                                   | 52810.40005         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 1.734,32  | 4.700,00                        | 4.433,62  | -266,38                | 0,00                               |
|                                   | 52810.40006         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 1.866,53  | 2.700,00                        | 1.448,87  | -1.251,13              | 0,00                               |
|                                   | 52810.40007         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 55,61     | 100,00                          | 49,00     | -51,00                 | 0,00                               |
|                                   | 52810.40008         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 56,29     | 12,95                           | 12,95     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40009         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 1.161,27  | 299,20                          | 299,20    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40010         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 0,00      | 2.172,87                        | 2.172,87  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40011         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 517,65    | 1.414,62                        | 1.414,62  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40013         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%                         | 19.434,68 | 16.558,20                       | 16.558,20 | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40014         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10,7%                      | 7.747,46  | 13.504,11                       | 13.504,11 | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40015         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 19%                        | 0,00      | 1.662,57                        | 1.662,57  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40016         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)    | 7.165,54  | 7.005,85                        | 7.005,85  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40017         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig) | 2.471,56  | 2.086,91                        | 2.086,91  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40019         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 0,00      | 11,98                           | 11,98     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 56000.57001         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 741,62    | 100,00                          | 0,00      | -100,00                | 0,00                               |
|                                   | 59100.57001         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 18.819,39 | 16.770,25                       | 16.770,25 | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 75000.57001         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 198,85    | 300,00                          | 111,07    | -188,93                | 0,00                               |
|                                   | 76020.57001         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 607,48    | 887,95                          | 873,31    | -14,64                 | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                            | Ergebnis      | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                            | 2015          | 2016                            | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                            | in EUR        |                                 |              |                        |                                    |
|                                   |                                            | 1             | 2                               | 3            | 4                      | 5                                  |
| 72910000                          | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 328.650,71    | 484.117,97                      | 367.014,51   | -117.103,46            | 0,00                               |
| 03300.65806                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.220,13      | 8.974,15                        | 8.974,15     | 0,00                   | 0,00                               |
| 05100.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 503,61        | 6.000,00                        | 4.055,09     | -1.944,91              | 0,00                               |
| 06000.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 166.503,41    | 155.927,48                      | 156.742,00   | 814,52                 | 0,00                               |
| 13000.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00          | 400,00                          | 600,95       | 200,95                 | 0,00                               |
| 21100.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 40.352,46     | 26.500,00                       | 25.602,25    | -897,75                | 0,00                               |
| 31100.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.413,72      | 2.606,10                        | 2.606,10     | 0,00                   | 0,00                               |
| 43610.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 89,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 46420.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 21.185,69     | 11.538,97                       | 11.538,97    | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40001                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.785,45      | 5.247,16                        | 5.369,84     | 122,68                 | 0,00                               |
| 52910.40002                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00          | 100,00                          | 0,00         | -100,00                | 0,00                               |
| 52910.40003                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.600,00      | 9.600,00                        | 9.600,00     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40004                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 553,70        | 787,56                          | 797,07       | 9,51                   | 0,00                               |
| 52910.40005                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.100,00      | 7.100,00                        | 7.100,00     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40006                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 595,00        | 595,00                          | 595,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40007                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.590,00      | 3.600,00                        | 3.560,00     | -40,00                 | 0,00                               |
| 52910.40008                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 462,93        | 2.196,95                        | 1.962,54     | -234,41                | 0,00                               |
| 52910.40010                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 687,47        | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40011                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 55.278,59     | 179.508,13                      | 65.378,77    | -114.129,36            | 0,00                               |
| 52910.40013                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40014                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 145,78        | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40015                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00          | 6.000,00                        | 4.950,00     | -1.050,00              | 0,00                               |
| 52910.40016                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 595,00        | 357,00                          | 357,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40017                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00          | 130,90                          | 130,90       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40018                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00          | 4.000,00                        | 4.000,00     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40019                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00          | 4.239,57                        | 4.239,57     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40021                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00          | 24.169,00                       | 24.169,00    | 0,00                   | 0,00                               |
| 56000.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.867,42      | 3.600,00                        | 3.772,26     | 172,26                 | 0,00                               |
| 75000.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.013,80      | 20.940,00                       | 20.800,00    | -140,00                | 0,00                               |
| 76020.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 107,55        | 0,00                            | 113,05       | 113,05                 | 0,00                               |
| 12                                | + Transferauszahlungen                     | 12.470.398,43 | 13.024.357,93                   | 8.896.958,79 | -4.127.399,14          | 0,00                               |
| 73130000                          | Zuweisungen an Zweckverbände               | 351.147,83    | 864.005,85                      | 196.563,17   | -667.442,68            | 0,00                               |
| 69000.71300                       | Zuweisungen an Zweckverbände               | 160.226,58    | 196.563,17                      | 196.563,17   | 0,00                   | 0,00                               |
| 70000.71300                       | Zuweisungen an Zweckverbände               | 177.327,33    | 651.842,68                      | 0,00         | -651.842,68            | 0,00                               |
| 81500.71300                       | Zuweisungen an Zweckverbände               | 13.593,92     | 15.600,00                       | 0,00         | -15.600,00             | 0,00                               |
| 73170000                          | Zuschüsse an private Unternehmen           | 473.249,87    | 460.108,17                      | 455.063,32   | -5.044,85              | 0,00                               |
| 53170.40000                       | Zuschüsse an private Unternehmen           | 9.446,87      | 8.200,00                        | 8.134,62     | -65,38                 | 0,00                               |
| 62000.71700                       | Zuschüsse an private Unternehmen           | 126.155,00    | 193.089,00                      | 188.389,00   | -4.700,00              | 0,00                               |
| 79000.71700                       | Zuschüsse an private Unternehmen           | 200.000,00    | 200.375,00                      | 200.375,00   | 0,00                   | 0,00                               |
| 79110.71700                       | Zuschüsse an private Unternehmen           | 137.648,00    | 58.444,17                       | 58.164,70    | -279,47                | 0,00                               |
| 73180000                          | Zuschüsse an übrige Bereiche               | 205.998,60    | 169.180,09                      | 281.018,92   | 111.838,83             | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                |                                                      | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                |                                                      | 2015          | Planansatz<br>2016     | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                |                                                      |               |                        |              |                        |                                    |
|                                   |                                                |                                                      | 1             | 2                      | 3            | 4                      | 5                                  |
|                                   | 13000.71800                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 1.196,84      | 1.575,00               | 1.575,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 32100.71800                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 1.400,00      | 1.400,00               | 0,00         | -1.400,00              | 0,00                               |
|                                   | 36600.71800                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 7.036,56      | 54.368,23              | 74.868,23    | 20.500,00              | 0,00                               |
|                                   | 43500.71800                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 36.000,00     | 36.500,00              | 29.385,77    | -7.114,23              | 0,00                               |
|                                   | 45150.71820                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 97.319,00     | 1.119,00               | 98.419,00    | 97.300,00              | 0,00                               |
|                                   | 46420.71800                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 432,97        | 2.800,00               | 2.800,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 47000.71810                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 30.052,61     | 32.400,00              | 27.000,00    | -5.400,00              | 0,00                               |
|                                   | 53180.40001                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 50,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 53180.40002                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 7.400,00      | 7.400,00               | 7.400,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 53180.40003                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 400,00        | 400,00                 | 400,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 53180.40004                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 191,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 55000.71800                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 13.750,92     | 15.374,47              | 24.694,12    | 9.319,65               | 0,00                               |
|                                   | 56000.71800                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 0,00          | 3.600,00               | 3.600,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59000.71800                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 9.506,50      | 9.518,00               | 9.578,00     | 60,00                  | 0,00                               |
|                                   | 89000.71800                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 1.262,20      | 2.725,39               | 1.298,80     | -1.426,59              | 0,00                               |
| 73270000                          | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen    |                                                      | 28.353,13     | 30.002,82              | 29.665,38    | -337,44                | 0,00                               |
|                                   | 53270.40000                                    | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen          | 28.353,13     | 30.002,82              | 29.665,38    | -337,44                | 0,00                               |
| 73410000                          | Gewerbesteuerumlage                            |                                                      | 547.174,00    | 379.434,00             | 409.534,00   | 30.100,00              | 0,00                               |
|                                   | 90000.81000                                    | Gewerbesteuerumlage                                  | 547.174,00    | 379.434,00             | 409.534,00   | 30.100,00              | 0,00                               |
| 73720000                          | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV         |                                                      | 10.864.475,00 | 10.789.529,00          | 7.193.016,00 | -3.596.513,00          | 0,00                               |
|                                   | 90000.83200                                    | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.864.475,00 | 10.789.529,00          | 7.193.016,00 | -3.596.513,00          | 0,00                               |
| 73910000                          | Sonstige Transferauszahlungen                  |                                                      | 0,00          | 332.098,00             | 332.098,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 53910.40001                                    | Sonstige Transferaufwendungen                        | 0,00          | 332.098,00             | 332.098,00   | 0,00                   | 0,00                               |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                        |                                                      | 3.436.800,70  | 3.610.144,84           | 3.331.075,62 | -279.069,22            | 0,00                               |
| 74110000                          | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen |                                                      | 11.634,45     | 22.664,59              | 11.280,50    | -11.384,09             | 0,00                               |
|                                   | 00000.65406                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 2.280,15      | 5.968,36               | 5.968,36     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 01000.65406                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 120,40        | 156,60                 | 156,60       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02000.65406                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 193,40        | 128,60                 | 128,60       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02200.65406                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 7.036,02      | 12.446,68              | 2.209,54     | -10.237,14             | 0,00                               |
|                                   | 03000.65406                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 0,00          | 300,00                 | 0,00         | -300,00                | 0,00                               |
|                                   | 03500.65406                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 0,00          | 100,00                 | 0,00         | -100,00                | 0,00                               |
|                                   | 05000.65406                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 147,50        | 100,00                 | 0,00         | -100,00                | 0,00                               |
|                                   | 06000.65406                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 0,00          | 100,00                 | 40,40        | -59,60                 | 0,00                               |
|                                   | 11000.65406                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 13000.57230                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 599,70        | 600,00                 | 146,05       | -453,95                | 0,00                               |
|                                   | 31000.65406                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 40010.65406                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 137,30        | 100,00                 | 92,40        | -7,60                  | 0,00                               |
|                                   | 46420.57230                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 331,00        | 405,20                 | 405,20       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54110.40000                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54110.40002                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 244,58        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54110.40005                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 101,80        | 340,40                 | 340,40       | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                               |                                                                        | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                               |                                                                        | 2015       | 2016                            | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                               |                                                                        | in EUR     |                                 |            |                        |                                    |
|                                   |                                                                               |                                                                        | 1          | 2                               | 3          | 4                      | 5                                  |
|                                   | 54110.40006                                                                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 0,00       | 35,20                           | 35,20      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.65406                                                                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 303,40     | 677,00                          | 677,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59110.65400                                                                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 0,00       | 742,55                          | 742,55     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 75000.65406                                                                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 0,00       | 100,00                          | 0,00       | -100,00                | 0,00                               |
|                                   | 77100.65406                                                                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 74,20      | 100,00                          | 74,20      | -25,80                 | 0,00                               |
|                                   | 79110.65406                                                                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 65,00      | 264,00                          | 264,00     | 0,00                   | 0,00                               |
| 74210000                          | <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>                  |                                                                        | 196.917,42 | 217.273,97                      | 216.416,21 | -857,76                | 0,00                               |
|                                   | 00000.40004                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 125.348,00 | 126.590,50                      | 130.506,00 | 3.915,50               | 0,00                               |
|                                   | 05100.40004                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 0,00       | 5.000,00                        | 4.040,00   | -960,00                | 0,00                               |
|                                   | 13000.40004                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 70.019,42  | 80.198,47                       | 77.185,21  | -3.013,26              | 0,00                               |
|                                   | 35200.40004                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 0,00       | 760,00                          | 760,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54210.40000                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 200,00     | 4.130,00                        | 3.330,00   | -800,00                | 0,00                               |
|                                   | 54210.40001                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 900,00     | 525,00                          | 525,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54210.40002                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 100,00     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54210.40003                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 100,00     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54210.40004                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 150,00     | 70,00                           | 70,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54210.40005                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 100,00     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 74290000                          | <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> |                                                                        | 31.756,42  | 46.858,26                       | 46.787,10  | -71,16                 | 0,00                               |
|                                   | 02000.66110                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 21.675,75  | 21.459,79                       | 21.459,79  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 13000.66100                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.461,70   | 4.642,52                        | 4.642,52   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 31000.66110                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.593,70   | 18.539,45                       | 18.539,45  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 35200.66100                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 131,77     | 200,00                          | 128,84     | -71,16                 | 0,00                               |
|                                   | 36600.66100                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 393,50     | 404,00                          | 404,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54290.40001                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00       | 112,50                          | 112,50     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59120.66100                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000,00   | 1.000,00                        | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 79000.66100                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500,00     | 500,00                          | 500,00     | 0,00                   | 0,00                               |
| 74310000                          | <i>Geschäftsauszahlungen</i>                                                  |                                                                        | 519.949,23 | 565.262,71                      | 507.877,43 | -57.385,28             | 0,00                               |
|                                   | 00000.65006                                                                   | Geschäftsaufwendungen                                                  | 18.279,21  | 26.611,10                       | 27.592,10  | 981,00                 | 0,00                               |
|                                   | 01000.65006                                                                   | Geschäftsaufwendungen                                                  | 8.220,49   | 3.500,00                        | 866,13     | -2.633,87              | 0,00                               |
|                                   | 02000.65006                                                                   | Geschäftsaufwendungen                                                  | 142.351,54 | 127.971,26                      | 125.660,68 | -2.310,58              | 0,00                               |
|                                   | 02200.65006                                                                   | Geschäftsaufwendungen                                                  | 1.935,55   | 2.059,29                        | 2.066,02   | 6,73                   | 0,00                               |
|                                   | 02400.65006                                                                   | Geschäftsaufwendungen                                                  | 40.022,30  | 50.288,46                       | 50.288,46  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02700.65006                                                                   | Geschäftsaufwendungen                                                  | 912,29     | 741,85                          | 740,96     | -0,89                  | 0,00                               |
|                                   | 03000.65006                                                                   | Geschäftsaufwendungen                                                  | 10.130,01  | 11.129,90                       | 9.067,38   | -2.062,52              | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              |                                                    | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                              |                                                    | 2015       | 2016                                 | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                              |                                                    | in EUR     |                                      |            |                        |                                    |
|                                   |                                                                                              |                                                    | 1          | 2                                    | 3          | 4                      | 5                                  |
| 74410000                          | 03500.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 13.000,86  | 17.500,00                            | 4.794,28   | -12.705,72             | 0,00                               |
|                                   | 05000.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 2.770,20   | 3.600,00                             | 2.984,47   | -615,53                | 0,00                               |
|                                   | 05100.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 415,68     | 12.000,00                            | 8.089,97   | -3.910,03              | 0,00                               |
|                                   | 06000.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 2.226,90   | 2.054,58                             | 2.078,30   | 23,72                  | 0,00                               |
|                                   | 11000.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 3.940,52   | 4.273,20                             | 4.253,70   | -19,50                 | 0,00                               |
|                                   | 11300.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 851,97     | 7.755,39                             | 7.773,48   | 18,09                  | 0,00                               |
|                                   | 13000.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 5.358,66   | 4.242,03                             | 4.260,86   | 18,83                  | 0,00                               |
|                                   | 21100.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 8.330,29   | 9.200,00                             | 8.703,01   | -496,99                | 0,00                               |
|                                   | 31000.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 1.436,29   | 5.715,12                             | 5.715,12   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 31100.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 1.044,73   | 136,05                               | 136,05     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 36600.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 131,78     | 271,80                               | 271,80     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 40010.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 911,04     | 996,50                               | 982,41     | -14,09                 | 0,00                               |
|                                   | 46420.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 10.420,66  | 10.502,70                            | 10.508,84  | 6,14                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40000                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 12,48      | 65,16                                | 65,16      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40002                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 9,54       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40004                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 17.694,17  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40005                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 800,15     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40007                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 54,10      | 315,00                               | 315,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40008                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 625,26     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40013                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00       | 1.749,30                             | 1.749,30   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 56000.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 1.594,19   | 1.614,72                             | 1.060,18   | -554,54                | 0,00                               |
|                                   | 59100.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 1.737,05   | 2.973,50                             | 2.973,50   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 61000.65500                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 185.171,09 | 240.817,96                           | 211.520,99 | -29.296,97             | 0,00                               |
|                                   | 63000.65500                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 12.166,70  | 7.800,00                             | 4.672,31   | -3.127,69              | 0,00                               |
|                                   | 75000.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 3.963,95   | 1.200,00                             | 385,09     | -814,91                | 0,00                               |
|                                   | 77100.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 8.468,90   | 3.151,17                             | 3.275,21   | 124,04                 | 0,00                               |
|                                   | 79110.65006                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 13.559,20  | 2.571,34                             | 2.571,34   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 79200.65500                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 1.269,42   | 2.153,90                             | 2.153,90   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 88000.65206                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 132,06     | 301,43                               | 301,43     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 146.834,45 | 191.308,41                           | 156.309,01 | -34.999,40             | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | 02000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 33.293,98  | 31.183,05                            | 31.183,05  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | 02200.64010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 95.444,80  | 105.812,92                           | 104.573,20 | -1.239,72              | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | 13000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 523,64     | 500,00                               | 483,18     | -16,82                 | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | 21100.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 706,62     | 1.043,35                             | 1.043,35   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | 46420.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 883,70     | 1.042,00                             | 1.042,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | 54410.40000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 72,96      | 100,00                               | 72,96      | -27,04                 | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | 54410.40001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 297,50     | 319,80                               | 319,80     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | 54410.40002 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.168,95   | 3.600,00                             | 3.168,95   | -431,05                | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | 54410.40003 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 50,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | 54410.40004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 12,40      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | 54410.40006 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.065,44   | 3.065,44                             | 3.065,44   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   |                                                                                              | 54410.40007 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 48,00      | 48,00                                | 48,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54410.40008 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                           | 471,24                                             | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   |                                    |
|                                   | 54410.40009 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                           | 163,23                                             | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   |                                    |
|                                   | 57000.64040 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                           | 0,00                                               | 1.900,00   | 0,00                                 | -1.900,00  | 0,00                   |                                    |
|                                   | 59100.64080 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                           | 2.858,67                                           | 7.392,82   | 5.118,76                             | -2.274,06  | 0,00                   |                                    |
|                                   | 73000.64060 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                           | 2.516,38                                           | 3.600,00   | 2.918,88                             | -681,12    | 0,00                   |                                    |
|                                   | 81000.64070 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                           | 0,00                                               | 27.901,03  | 0,00                                 | -27.901,03 | 0,00                   |                                    |
|                                   | 88000.64080 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                           | 3.256,94                                           | 3.800,00   | 3.271,44                             | -528,56    | 0,00                   |                                    |
| 74500000                          | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 157.201,40                                         | 145.400,00 | 80.745,98                            | -64.654,02 | 0,00                   |                                    |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2016 | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 2015       | 2016                                    | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | in EUR     |                                         |            |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 1          | 2                                       | 3          | 4                      | 5                                  |
|                                   | 11100.67000                                                                                                                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                                 | 157.201,40 | 145.400,00                              | 80.745,98  | -64.654,02             | 0,00                               |
| 74510000                          | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>                                                 |                                                                                                                                          | 432,54     | 500,00                                  | 458,49     | -41,51                 | 0,00                               |
|                                   | 54510.40000                                                                                                                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land                                                 | 432,54     | 500,00                                  | 458,49     | -41,51                 | 0,00                               |
| 74520000                          | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>                                         |                                                                                                                                          | 190.991,82 | 185.467,54                              | 180.013,24 | -5.454,30              | 0,00                               |
|                                   | 13000.67200                                                                                                                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV                                         | 23.655,50  | 26.800,00                               | 26.168,70  | -631,30                | 0,00                               |
|                                   | 21100.67200                                                                                                                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV                                         | 21.213,39  | 23.000,00                               | 18.046,18  | -4.953,82              | 0,00                               |
|                                   | 46420.67200                                                                                                                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV                                         | 145.776,75 | 135.667,54                              | 135.798,36 | 130,82                 | 0,00                               |
|                                   | 54520.40001                                                                                                                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV                                         | 346,18     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 74550000                          | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> |                                                                                                                                          | 563.699,36 | 535.000,00                              | 505.569,48 | -29.430,52             | 0,00                               |
|                                   | 54550.40000                                                                                                                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 8.434,40   | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 67000.67500                                                                                                                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 555.264,96 | 535.000,00                              | 505.569,48 | -29.430,52             | 0,00                               |
| 74570000                          | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>                                      |                                                                                                                                          | 435.917,75 | 462.144,14                              | 458.618,36 | -3.525,78              | 0,00                               |
|                                   | 46420.67710                                                                                                                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                      | 435.917,75 | 443.137,43                              | 439.786,65 | -3.350,78              | 0,00                               |
|                                   | 54570.40004                                                                                                                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                      | 0,00       | 196,52                                  | 196,52     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54570.40006                                                                                                                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                      | 0,00       | 18.635,19                               | 18.635,19  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54570.40007                                                                                                                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                      | 0,00       | 175,00                                  | 0,00       | -175,00                | 0,00                               |



# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                        | Ergebnis     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                        | 2015         | 2016                                 | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                                                        | in EUR       |                                      |              |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                                                        | 1            | 2                                    | 3            | 4                      | 5                                  |
| 74570001                          | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen - Erstattung Vorsteuerüberhang | 31.906,08    | 310,71                               | 0,00         | -310,71                | 0,00                               |
| 54570.40001                       | Erstattung Vorsteuerüberhang aus Umsatzsteuervoranmeldungen                                                                            | 31.906,08    | 310,71                               | 0,00         | -310,71                | 0,00                               |
| 74580000                          | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                    | 1.136.521,27 | 1.177.484,35                         | 1.107.621,57 | -69.862,78             | 0,00                               |
| 46020.67500                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                        | 95.500,00    | 95.000,00                            | 95.000,00    | 0,00                   | 0,00                               |
| 54580.40000                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                        | 799.288,13   | 840.800,00                           | 771.259,51   | -69.540,49             | 0,00                               |
| 54580.40001                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                        | 565,39       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 54580.40002                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                        | 0,00         | 322,29                               | 0,00         | -322,29                | 0,00                               |
| 54580.40003                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                        | 776,52       | 703,57                               | 703,57       | 0,00                   | 0,00                               |
| 54580.40005                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                        | 0,00         | 1.995,84                             | 1.995,84     | 0,00                   | 0,00                               |
| 56000.67500                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                        | 240.391,23   | 238.662,65                           | 238.662,65   | 0,00                   | 0,00                               |
| 74820000                          | Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge                                                                                                | 52,00        | 53.165,01                            | 53.165,01    | 0,00                   | 0,00                               |
| 54820.40001                       | Säumniszuschläge                                                                                                                       | 52,00        | 53.165,01                            | 53.165,01    | 0,00                   | 0,00                               |
| 74830000                          | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                                                              | 655,00       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 54830.40000                       | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                                                              | 655,00       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 74910000                          | Verfügun gsmittel                                                                                                                      | 4.558,55     | 4.000,00                             | 3.212,91     | -787,09                | 0,00                               |
| 00000.66000                       | Verfügun gsmittel                                                                                                                      | 4.558,55     | 4.000,00                             | 3.212,91     | -787,09                | 0,00                               |
| 74920000                          | Fraktionszuweisungen                                                                                                                   | 3.054,00     | 3.100,00                             | 3.000,33     | -99,67                 | 0,00                               |
| 00000.65606                       | Fraktionszuwendungen                                                                                                                   | 3.054,00     | 3.100,00                             | 3.000,33     | -99,67                 | 0,00                               |
| 74930000                          | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                | 4.718,96     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 54930.40000                       | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                | 43,96        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 54930.40005                       | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                | 4.675,00     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 74930001                          | Kleinstbetragsausgleich                                                                                                                | 0,00         | 205,15                               | 0,00         | -205,15                | 0,00                               |
| 54930.40001                       | Kleinstbetragsausgleich                                                                                                                | 0,00         | 205,15                               | 0,00         | -205,15                | 0,00                               |
| 14 +                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                       | 1.352.722,00 | 1.255.715,27                         | 1.240.690,53 | -15.024,74             | 0,00                               |
| 75170000                          | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                                                    | 1.237.480,36 | 1.154.859,29                         | 1.149.576,86 | -5.282,43              | 0,00                               |
| 91200.80500                       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                                                    | 1.237.480,36 | 1.154.859,29                         | 1.149.576,86 | -5.282,43              | 0,00                               |
| 75920000                          | Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                                                     | 33.788,00    | 39.472,00                            | 39.331,00    | -141,00                | 0,00                               |
| 90000.84500                       | Verzinsung von Steuernachforderungen                                                                                                   | 33.788,00    | 39.472,00                            | 39.331,00    | -141,00                | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Ergebnis             | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis             | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | 2015                 | 2016                            | 2016                 | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | in EUR               |                                 |                      |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | 1                    | 2                               | 3                    | 4                      | 5                                  |
| 75990000                          | Sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                                        |                                                                                                  | 81.453,64            | 61.383,98                       | 51.782,67            | -9.601,31              | 0,00                               |
|                                   | 55990.40001                                                                                                                                                                        | Sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 56.527,66                       | 46.926,35            | -9.601,31              | 0,00                               |
|                                   | 91100.84800                                                                                                                                                                        | Sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                   | 81.453,64            | 4.856,32                        | 4.856,32             | 0,00                   | 0,00                               |
| <b>15</b>                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                                               |                                                                                                  | <b>39.153.023,76</b> | <b>41.019.382,59</b>            | <b>35.822.221,68</b> | <b>-5.197.160,91</b>   | <b>0,00</b>                        |
| <b>16</b>                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                  |                                                                                                  | <b>-1.526.896,80</b> | <b>-4.094.161,19</b>            | <b>1.468.446,48</b>  | <b>5.562.607,67</b>    | <b>0,00</b>                        |
| 17                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>und -beiträgen                                                                                                                       |                                                                                                  | 3.743.537,87         | 4.909.464,97                    | 2.669.675,83         | -2.239.789,14          | 0,00                               |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veränderung<br>des Anlagevermögens                                                                                                                          |                                                                                                  | 513.925,61           | 3.638.500,00                    | 2.315.903,82         | -1.322.596,18          | 0,00                               |
| <b>19</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                    |                                                                                                  | <b>4.257.463,48</b>  | <b>8.547.964,97</b>             | <b>4.985.579,65</b>  | <b>-3.562.385,32</b>   | <b>0,00</b>                        |
| 20                                | Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                                              |                                                                                                  | 4.330.601,21         | 8.527.764,49                    | 5.578.694,81         | -2.949.069,68          | 337.027,69                         |
| 21                                | + Auszahlungen von Zuwendungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                              |                                                                                                  | 0,00                 | 30.000,00                       | 0,00                 | -30.000,00             | 0,00                               |
| <b>22</b>                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                    |                                                                                                  | <b>4.330.601,21</b>  | <b>8.557.764,49</b>             | <b>5.578.694,81</b>  | <b>-2.979.069,68</b>   | <b>337.027,69</b>                  |
| <b>23</b>                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 19 und 22)</b>                                                                                                              |                                                                                                  | <b>-73.137,73</b>    | <b>-9.799,52</b>                | <b>-593.115,16</b>   | <b>-583.315,64</b>     | <b>-337.027,69</b>                 |
| <b>24</b>                         | <b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag<br/>(Summe Zeilen 16 und 23)</b>                                                                                                         |                                                                                                  | <b>-1.600.034,53</b> | <b>-4.103.960,71</b>            | <b>875.331,32</b>    | <b>4.979.292,03</b>    | <b>-337.027,69</b>                 |
| 25                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,<br>sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                         |                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                               |
| 26                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,<br>sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          |                                                                                                  | 1.578.455,94         | 1.593.600,00                    | 1.593.520,76         | -79,24                 | 0,00                               |
| 27                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                                |                                                                                                  | 3.223.926,82         | 0,00                            | 644.540,53           | 644.540,53             | 0,00                               |
| 69370000                          | Kreditaufnahmen zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten                                                                                                        |                                                                                                  | 3.223.926,82         | 0,00                            | 644.540,53           | 644.540,53             | 0,00                               |
|                                   | 33170.00001                                                                                                                                                                        | Verbindlichkeiten aus<br>Krediten zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit bei<br>Kreditinstituten | 3.223.926,82         | 0,00                            | 644.540,53           | 644.540,53             | 0,00                               |
| 28                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                                 |                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                               |
| <b>29</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                          |                                                                                                  | <b>1.645.470,88</b>  | <b>-1.593.600,00</b>            | <b>-948.980,23</b>   | <b>644.619,77</b>      | <b>0,00</b>                        |
| 30                                | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                                                                           |                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                               |
| 31                                | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                                                                                                              |                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                               |
| <b>32</b>                         | <b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven</b>                                                                                                                 |                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        |
| <b>33</b>                         | <b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit<br/>und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven<br/>(Summe Zeilen 29 und 32)</b>                                          |                                                                                                  | <b>1.645.470,88</b>  | <b>-1.593.600,00</b>            | <b>-948.980,23</b>   | <b>644.619,77</b>      | <b>0,00</b>                        |
| 34                                | = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit<br>und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven<br>(Summe Zeilen 24 und 33) |                                                                                                  | 45.436,35            | -5.697.560,71                   | -73.648,91           | 5.623.911,80           | -337.027,69                        |
| 60110000                          | Grundsteuer A                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | 229.634,73           | 227.000,00                      | 242.517,53           | 15.517,53              | 0,00                               |
|                                   | 90000.00000                                                                                                                                                                        | Grundsteuer A                                                                                    | 229.634,73           | 227.000,00                      | 242.517,53           | 15.517,53              | 0,00                               |
| 60120000                          | Grundsteuer B                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | 2.835.890,87         | 2.850.000,00                    | 2.831.287,66         | -18.712,34             | 0,00                               |
|                                   | 90000.00100                                                                                                                                                                        | Grundsteuer B                                                                                    | 2.835.890,87         | 2.850.000,00                    | 2.831.287,66         | -18.712,34             | 0,00                               |
| 60130000                          | Gewerbesteuer                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | 5.840.140,54         | 5.700.000,00                    | 4.496.345,02         | -1.203.654,98          | 0,00                               |
|                                   | 90000.00300                                                                                                                                                                        | Gewerbesteuer                                                                                    | 5.840.140,54         | 5.700.000,00                    | 4.496.345,02         | -1.203.654,98          | 0,00                               |
| 60210000                          | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                                                              |                                                                                                  | 5.253.360,03         | 5.397.900,00                    | 5.380.592,61         | -17.307,39             | 0,00                               |
|                                   | 90000.01000                                                                                                                                                                        | Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                                         | 5.253.360,03         | 5.397.900,00                    | 5.380.592,61         | -17.307,39             | 0,00                               |
| 60220000                          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                 |                                                                                                  | 1.195.346,14         | 1.197.900,00                    | 1.151.901,07         | -45.998,93             | 0,00                               |
|                                   | 90000.01200                                                                                                                                                                        | Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                                            | 1.195.346,14         | 1.197.900,00                    | 1.151.901,07         | -45.998,93             | 0,00                               |
| 60310000                          | Vergnügungsteuer                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 272.683,07           | 290.000,00                      | 292.680,04           | 2.680,04               | 0,00                               |
|                                   | 90000.02100                                                                                                                                                                        | Vergnügungssteuer                                                                                | 272.683,07           | 290.000,00                      | 292.680,04           | 2.680,04               | 0,00                               |
| 60320000                          | Hundesteuer                                                                                                                                                                        |                                                                                                  | 102.916,15           | 100.000,00                      | 102.448,98           | 2.448,98               | 0,00                               |
|                                   | 90000.02200                                                                                                                                                                        | Hundesteuer                                                                                      | 102.916,15           | 100.000,00                      | 102.448,98           | 2.448,98               | 0,00                               |
| 61110000                          | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                                                                                      |                                                                                                  | 9.525.236,00         | 9.104.300,00                    | 10.061.071,00        | 956.771,00             | 0,00                               |
|                                   | 90000.04100                                                                                                                                                                        | Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                                                                 | 9.525.236,00         | 9.104.300,00                    | 10.061.071,00        | 956.771,00             | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           |                                                                                  | Ergebnis     | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2016 | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                           |                                                                                  | 2015         | 2016                                    | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                           |                                                                                  | in EUR       |                                         |              |                        |                                    |
|                                   |                                                                           |                                                                                  | 1            | 2                                       | 3            | 4                      | 5                                  |
| 61310000                          | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                  |                                                                                  | 1.642.083,00 | 1.636.000,00                            | 1.635.946,00 | -54,00                 | 0,00                               |
|                                   | 90000.06100                                                               | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                         | 1.642.083,00 | 1.636.000,00                            | 1.635.946,00 | -54,00                 | 0,00                               |
| 61310001                          | Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz                      |                                                                                  | 8.196,08     | 8.200,00                                | 8.169,56     | -30,44                 | 0,00                               |
|                                   | 41310.00000                                                               | Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz                             | 8.196,08     | 8.200,00                                | 8.169,56     | -30,44                 | 0,00                               |
| 61400000                          | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                  |                                                                                  | 81.306,63    | 53.900,00                               | 13.164,56    | -40.735,44             | 0,00                               |
|                                   | 41400.00000                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                         | 25.000,00    | 45.800,00                               | 45.834,00    | 34,00                  | 0,00                               |
|                                   | 41400.00001                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                         | 15.040,04    | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 41400.00002                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                         | 8.100,00     | 8.100,00                                | 8.100,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 99999.05040                                                               | Andere sonstige Verbindlichkeiten Bildungspauschale für Bundesfreiwilligendienst | 33.166,59    | 0,00                                    | -40.769,44   | -40.769,44             | 0,00                               |
| 61410000                          | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                  |                                                                                  | 195.436,46   | 261.889,00                              | 264.837,88   | 2.948,88               | 0,00                               |
|                                   | 11000.17100                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 1.287,91     | 1.300,00                                | 1.235,81     | -64,19                 | 0,00                               |
|                                   | 13000.17100                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 15.566,17    | 15.500,00                               | 15.973,37    | 473,37                 | 0,00                               |
|                                   | 41410.00000                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 0,00         | 2.000,00                                | 3.589,89     | 1.589,89               | 0,00                               |
|                                   | 41410.00003                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 47.635,00    | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.17100                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 2.600,00     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.17100                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 877,94       | 0,00                                    | 3.139,57     | 3.139,57               | 0,00                               |
|                                   | 59110.17100                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 0,00         | 50.000,00                               | 47.810,24    | -2.189,76              | 0,00                               |
|                                   | 62000.17100                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 126.155,00   | 193.089,00                              | 193.089,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 85500.17100                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 1.314,44     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 61420000                          | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV                      |                                                                                  | 3.514.204,68 | 3.680.800,00                            | 4.030.183,42 | 349.383,42             | 0,00                               |
|                                   | 13000.17200                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden              | 1.709,76     | 0,00                                    | 2.311,19     | 2.311,19               | 0,00                               |
|                                   | 35200.17200                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden              | 5.500,00     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 41420.00000                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden              | 27.352,49    | 33.350,00                               | 25.265,90    | -8.084,10              | 0,00                               |
|                                   | 41420.00004                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden              | 8.000,00     | 7.450,00                                | 7.450,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.17200                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden              | 2.971.185,23 | 3.140.000,00                            | 3.495.156,33 | 355.156,33             | 0,00                               |
|                                   | 59100.17200                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden              | 500.457,20   | 500.000,00                              | 500.000,00   | 0,00                   | 0,00                               |
| 61440000                          | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen     |                                                                                  | 156,26       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02030.17400                                                               | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen            | 156,26       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 61460000                          | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen |                                                                                  | 8.548,77     | 500,00                                  | 1.575,00     | 1.075,00               | 0,00                               |
|                                   | 41460.00000                                                               | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen        | 3.800,00     | 0,00                                    | 300,00       | 300,00                 | 0,00                               |
|                                   | 41460.00003                                                               | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen        | 3.498,68     | 0,00                                    | 50,00        | 50,00                  | 0,00                               |
|                                   | 41460.00004                                                               | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen        | 0,00         | 500,00                                  | 500,00       | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                        |                                                                           | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2016 | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                        |                                                                           | 2015       | 2016                                    | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                        |                                                                           | in EUR     |                                         |            |                        |                                    |
|                                   |                                                        |                                                                           | 1          | 2                                       | 3          | 4                      | 5                                  |
|                                   | 46420.17600                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1.250,09   | 0,00                                    | 725,00     | 725,00                 | 0,00                               |
| 61470000                          | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen |                                                                           | 18.907,44  | 77.220,00                               | 90.746,80  | 13.526,80              | 0,00                               |
|                                   | 11300.17700                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 50,00      | 0,00                                    | 500,00     | 500,00                 | 0,00                               |
|                                   | 31000.17700                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 0,00       | 2.000,00                                | 8.289,89   | 6.289,89               | 0,00                               |
|                                   | 36600.17700                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 1.350,00   | 2.050,00                                | 2.200,00   | 150,00                 | 0,00                               |
|                                   | 41470.00000                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 0,00       | 476,20                                  | 986,40     | 510,20                 | 0,00                               |
|                                   | 41470.00003                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 8.200,00   | 6.850,00                                | 6.850,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 41470.00004                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 5.000,00   | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 45150.17700                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 0,00       | 439,80                                  | 444,30     | 4,50                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.17700                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 4.307,44   | 0,00                                    | 6.072,21   | 6.072,21               | 0,00                               |
|                                   | 61000.17700                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 0,00       | 65.404,00                               | 65.404,00  | 0,00                   | 0,00                               |
| 61480000                          | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen    |                                                                           | 14.274,92  | 5.379,95                                | 10.072,70  | 4.692,75               | 0,00                               |
|                                   | 11300.17800                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 860,91     | 0,00                                    | 307,66     | 307,66                 | 0,00                               |
|                                   | 21100.17800                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 8.614,21   | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 31000.17800                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 33,00      | 952,24                                  | 1.147,77   | 195,53                 | 0,00                               |
|                                   | 36600.17800                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 650,00     | 1.327,71                                | 1.650,00   | 322,29                 | 0,00                               |
|                                   | 41480.00003                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 784,60     | 3.100,00                                | 3.100,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46010.17800                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 444,05     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.17800                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 2.838,15   | 0,00                                    | 3.061,27   | 3.061,27               | 0,00                               |
|                                   | 89000.17800                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 50,00      | 0,00                                    | 806,00     | 806,00                 | 0,00                               |
| 62910000                          | Andere sonstige Transfereinzahlungen                   |                                                                           | 7.497,34   | 0,00                                    | -522,61    | -522,61                | 0,00                               |
|                                   | 42910.00000                                            | Andere sonstige Transfererträge                                           | 8.738,62   | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 99999.05010                                            | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Rückzahlung Wohngeld             | -1.241,28  | 0,00                                    | -522,61    | -522,61                | 0,00                               |
| 63110000                          | Verwaltungsgebühren                                    |                                                                           | 370.755,42 | 336.900,00                              | 275.440,95 | -61.459,05             | 0,00                               |
|                                   | 02000.10000                                            | Verwaltungsgebühren                                                       | 1.457,87   | 1.500,00                                | 1.750,54   | 250,54                 | 0,00                               |
|                                   | 02700.10000                                            | Verwaltungsgebühren                                                       | 435,12     | 400,00                                  | 442,90     | 42,90                  | 0,00                               |
|                                   | 03300.10000                                            | Verwaltungsgebühren                                                       | 379,25     | 300,00                                  | 370,18     | 70,18                  | 0,00                               |
|                                   | 03500.10001                                            | Verwaltungsgebühren                                                       | 4.348,48   | 3.000,00                                | 3.545,90   | 545,90                 | 0,00                               |
|                                   | 05000.10001                                            | Verwaltungsgebühren                                                       | 275.503,65 | 250.000,00                              | 186.591,69 | -63.408,31             | 0,00                               |
|                                   | 11000.10010                                            | Verwaltungsgebühren                                                       | 23.101,55  | 25.000,00                               | 24.680,27  | -319,73                | 0,00                               |
|                                   | 11000.10011                                            | Verwaltungsgebühren                                                       | 18.935,07  | 20.000,00                               | 21.318,71  | 1.318,71               | 0,00                               |
|                                   | 43110.00001                                            | Verwaltungsgebühren                                                       | 2.730,14   | 2.000,00                                | 3.322,73   | 1.322,73               | 0,00                               |
|                                   | 43110.00002                                            | Verwaltungsgebühren                                                       | 311,40     | 200,00                                  | 277,70     | 77,70                  | 0,00                               |
|                                   | 43110.00004                                            | Verwaltungsgebühren                                                       | 742,00     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                 | Ergebnis                                                                                                              | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis            | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                 | 2015                                                                                                                  | 2016                            | 2016                | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                 | in EUR                                                                                                                |                                 |                     |                        |                                    |
|                                   |                                                 | 1                                                                                                                     | 2                               | 3                   | 4                      | 5                                  |
|                                   | 43110.00005                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                   | 317,50                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 43110.00006                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                   | 80,00                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 43110.00007                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                   | 9.727,00                        | 5.000,00            | 6.608,00               | 1.608,00                           |
|                                   | 43110.00010                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                | 15,95                  | 15,95                              |
|                                   | 46420.10000                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                   | 96,00                           | 0,00                | 160,00                 | 160,00                             |
|                                   | 60000.10001                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                   | 32.285,39                       | 29.500,00           | 24.607,18              | -4.892,82                          |
|                                   | 60100.10010                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                   | 305,00                          | 0,00                | 1.640,00               | 1.640,00                           |
|                                   | 60200.10010                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                | 109,20                 | 109,20                             |
| 63210000                          | <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> |                                                                                                                       | <i>1.362.070,20</i>             | <i>1.422.400,00</i> | <i>1.489.210,18</i>    | <i>66.810,18</i>                   |
|                                   | 11000.10012                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 55.344,70                       | 55.000,00           | 45.657,96              | -9.342,04                          |
|                                   | 11300.11000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 55.929,86                       | 50.000,00           | 48.807,87              | -1.192,13                          |
|                                   | 13000.11000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 300,00                          | 300,00              | 535,00                 | 235,00                             |
|                                   | 21100.11001                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 2.945,60                        | 2.500,00            | 4.709,29               | 2.209,29                           |
|                                   | 31000.11000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 8.405,80                        | 9.000,00            | 8.912,15               | -87,85                             |
|                                   | 35200.11000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 5.641,30                        | 5.500,00            | 4.515,50               | -984,50                            |
|                                   | 43210.00000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Liegezeit abhängig)                                                         | 173.494,48                      | 0,00                | 244.052,27             | 244.052,27                         |
|                                   | 43210.00001                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 175,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 43610.11000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 19.694,77                       | 25.000,00           | 24.358,25              | -641,75                            |
|                                   | 46420.11300                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 813.959,97                      | 813.900,00          | 867.625,99             | 53.725,99                          |
|                                   | 56000.11001                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 3.769,76                        | 4.000,00            | 2.615,00               | -1.385,00                          |
|                                   | 59120.11000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 4.420,00                        | 4.500,00            | 3.580,00               | -920,00                            |
|                                   | 59130.11000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 0,00                            | 0,00                | 3.040,00               | 3.040,00                           |
|                                   | 67500.11000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 44.181,32                       | 42.000,00           | 51.064,37              | 9.064,37                           |
|                                   | 68000.11000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 98.691,17                       | 100.000,00          | 107.821,40             | 7.821,40                           |
|                                   | 70000.11000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 0,00                            | 0,00                | 143,82                 | 143,82                             |
|                                   | 73000.11000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 29.500,90                       | 30.000,00           | 30.124,70              | 124,70                             |
|                                   | 75000.11001                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 33.982,68                       | 270.000,00          | 31.777,31              | -238.222,69                        |
|                                   | 76020.11001                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 11.632,89                       | 10.700,00           | 9.869,30               | -830,70                            |
| 63610000                          | <i>Zweckgebundene Abgaben</i>                   |                                                                                                                       | <i>9.506,50</i>                 | <i>9.600,00</i>     | <i>9.498,00</i>        | <i>-102,00</i>                     |
|                                   | 59000.12201                                     | Zweckgebundene Abgaben                                                                                                | 9.506,50                        | 9.600,00            | 9.498,00               | -102,00                            |
| 64110000                          | <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>      |                                                                                                                       | <i>752.771,35</i>               | <i>325.300,00</i>   | <i>601.246,90</i>      | <i>275.946,90</i>                  |
|                                   | 43610.14000                                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                        | 11.570,13                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44110.00001                                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                        | 10.125,00                       | 0,00                | 10.125,00              | 10.125,00                          |
|                                   | 44110.00003                                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                        | 843,98                          | 0,00                | 7.119,70               | 7.119,70                           |
|                                   | 59100.14021                                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                        | 26.749,50                       | 51.800,00           | 42.073,00              | -9.727,00                          |
|                                   | 76020.14011                                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                        | 817,28                          | 500,00              | 502,50                 | 2,50                               |
|                                   | 85500.14000                                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                        | 3.320,11                        | 133.800,00          | 87.983,95              | -45.816,05                         |
|                                   | 88000.14000                                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                        | 631.438,66                      | 85.000,00           | 389.023,63             | 304.023,63                         |
|                                   | 88100.14000                                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                        | 63.987,91                       | 54.200,00           | 68.272,21              | 14.072,21                          |
|                                   | 99999.00034                                     | Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften Grundstückspachten | 3.918,78                        | 0,00                | -3.853,09              | -3.853,09                          |
| 64210000                          | <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten</i>    |                                                                                                                       | <i>267.625,31</i>               | <i>232.600,00</i>   | <i>216.704,91</i>      | <i>-15.895,09</i>                  |
|                                   | 02700.13000                                     | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                  | 30,00                           | 0,00                | 36,00                  | 36,00                              |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                     |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2016 | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                     |  | 2015       | 2016                                    | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                     |  | in EUR     |                                         |            |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                     |  | 1          | 2                                       | 3          | 4                      | 5                                  |
| 05000.13020                       | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                |  | 1.029,71   | 1.700,00                                | 1.385,94   | -314,06                | 0,00                               |
| 31000.13100                       | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                |  | 434,70     | 800,00                                  | 319,10     | -480,90                | 0,00                               |
| 35200.13000                       | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                |  | 246,60     | 300,00                                  | 167,00     | -133,00                | 0,00                               |
| 44210.00000                       | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                |  | 704,09     | 0,00                                    | 232,85     | 232,85                 | 0,00                               |
| 44210.00001                       | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                |  | 893,90     | 800,00                                  | 572,16     | -227,84                | 0,00                               |
| 44210.00002                       | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %                           |  | 56.536,63  | 0,00                                    | 61.351,75  | 61.351,75              | 0,00                               |
| 44210.00003                       | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig) |  | 780,60     | 0,00                                    | 531,53     | 531,53                 | 0,00                               |
| 59100.13010                       | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                |  | 53.853,88  | 125.000,00                              | 53.480,44  | -71.519,56             | 0,00                               |
| 85500.13001                       | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                |  | 153.115,20 | 104.000,00                              | 98.628,14  | -5.371,86              | 0,00                               |
| 64610000                          | <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>                                                  |  | 232.467,77 | 235.719,61                              | 277.102,64 | 41.383,03              | 0,00                               |
| 00000.15700                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 1.099,71   | 400,00                                  | 386,49     | -13,51                 | 0,00                               |
| 02000.15100                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 737,24     | 300,00                                  | 374,36     | 74,36                  | 0,00                               |
| 02200.15400                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 0,00       | 0,00                                    | 37,50      | 37,50                  | 0,00                               |
| 06000.15200                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 0,00       | 0,00                                    | 30,00      | 30,00                  | 0,00                               |
| 06020.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 6.996,04   | 0,00                                    | 7.885,68   | 7.885,68               | 0,00                               |
| 11000.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 3.754,33   | 5.000,00                                | 4.048,95   | -951,05                | 0,00                               |
| 11300.15200                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 1.095,24   | 0,00                                    | 504,87     | 504,87                 | 0,00                               |
| 13000.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 12.500,02  | 0,00                                    | 7.647,18   | 7.647,18               | 0,00                               |
| 17910.00015                       | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                       |  | 5.000,00   | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 21100.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 7.089,49   | 17.951,32                               | 28.918,31  | 10.966,99              | 0,00                               |
| 31000.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 4.146,92   | 0,00                                    | 6.294,56   | 6.294,56               | 0,00                               |
| 31100.15400                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 65,98      | 200,00                                  | 175,82     | -24,18                 | 0,00                               |
| 43610.15000                       | Erstattungen aus Bewirtschaftungskosten                                                             |  | 7.656,06   | 800,00                                  | 1.391,18   | 591,18                 | 0,00                               |
| 44610.00000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 0,00       | 100,00                                  | 0,00       | -100,00                | 0,00                               |
| 44610.00001                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 700,00     | 600,00                                  | 787,50     | 187,50                 | 0,00                               |
| 44610.00003                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 0,00       | 0,00                                    | 61,81      | 61,81                  | 0,00                               |
| 44610.00004                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 0,00       | 0,00                                    | 1,64       | 1,64                   | 0,00                               |
| 44610.00007                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 881,28     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44610.00011                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 4.004,42   | 0,00                                    | 2.132,81   | 2.132,81               | 0,00                               |
| 44610.00012                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 11.231,35  | 0,00                                    | 7.311,73   | 7.311,73               | 0,00                               |
| 44610.00013                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 532,27     | 0,00                                    | 305,71     | 305,71                 | 0,00                               |
| 44610.00014                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 645,92     | 0,00                                    | 169,31     | 169,31                 | 0,00                               |
| 46010.15300                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 3.287,20   | 0,00                                    | 1.753,77   | 1.753,77               | 0,00                               |
| 46420.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 21.167,19  | 0,00                                    | 14.642,00  | 14.642,00              | 0,00                               |
| 56000.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 21.401,66  | 17.754,94                               | 15.976,58  | -1.778,36              | 0,00                               |
| 58000.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 389,65     | 0,00                                    | 502,26     | 502,26                 | 0,00                               |
| 59100.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 18.075,91  | 10.877,62                               | 24.716,60  | 13.838,98              | 0,00                               |
| 59130.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 301,87     | 0,00                                    | 1.106,83   | 1.106,83               | 0,00                               |
| 61000.15400                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |  | 254,88     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                    |  | Ergebnis     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                    |  | 2015         | 2016                                 | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                    |  | in EUR       |                                      |              |                        |                                    |
|                                   |                                                                    |  | 1            | 2                                    | 3            | 4                      | 5                                  |
| 63000.15301                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |  | 5.128,17     | 23.400,00                            | 25.878,41    | 2.478,41               | 0,00                               |
| 67000.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |  | 35.510,20    | 154.235,73                           | 77.369,54    | -76.866,19             | 0,00                               |
| 68000.15400                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |  | 55,13        | 0,00                                 | 5,73         | 5,73                   | 0,00                               |
| 73000.15300                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |  | 496,59       | 0,00                                 | 133,56       | 133,56                 | 0,00                               |
| 75000.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |  | 8.858,28     | 4.000,00                             | 8.527,39     | 4.527,39               | 0,00                               |
| 76000.15200                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |  | 711,62       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 76010.15300                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |  | 43.171,60    | 0,00                                 | 29.078,30    | 29.078,30              | 0,00                               |
| 77100.15000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |  | 759,28       | 0,00                                 | 4.260,57     | 4.260,57               | 0,00                               |
| 88100.15401                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |  | 4.762,27     | 100,00                               | 4.685,69     | 4.585,69               | 0,00                               |
| 64800000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>                |  | 296.620,99   | 240.600,00                           | 221.758,12   | -18.841,88             | 0,00                               |
| 02000.16000                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                            |  | 132.775,92   | 142.400,00                           | 122.733,21   | -19.666,79             | 0,00                               |
| 44800.00001                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                            |  | 2.065,05     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 44800.00003                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                            |  | 9.107,64     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 44800.00005                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                            |  | 84.271,71    | 51.100,00                            | 51.113,68    | 13,68                  | 0,00                               |
| 44800.00006                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                            |  | 5.222,04     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 44800.00007                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                            |  | 23.079,84    | 11.500,00                            | 11.521,28    | 21,28                  | 0,00                               |
| 44800.00008                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                            |  | 14.839,68    | 4.900,00                             | 5.564,88     | 664,88                 | 0,00                               |
| 44800.00009                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                            |  | 5.565,96     | 11.100,00                            | 11.131,92    | 31,92                  | 0,00                               |
| 44800.00010                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                            |  | 19.693,15    | 19.600,00                            | 19.693,15    | 93,15                  | 0,00                               |
| 64810000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>                |  | 9.130,66     | 8.200,00                             | 13.738,23    | 5.538,23               | 0,00                               |
| 05100.16100                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                            |  | 8.708,76     | 8.000,00                             | 13.532,37    | 5.532,37               | 0,00                               |
| 44810.00000                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                            |  | 421,90       | 200,00                               | 0,00         | -200,00                | 0,00                               |
| 44810.00001                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                            |  | 0,00         | 0,00                                 | 205,86       | 205,86                 | 0,00                               |
| 64820000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>    |  | 1.092.509,51 | 1.178.900,00                         | 1.053.718,93 | -125.181,07            | 0,00                               |
| 21100.16200                       | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |  | 130.612,71   | 115.000,00                           | 142.917,59   | 27.917,59              | 0,00                               |
| 44820.00000                       | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |  | 259,00       | 500,00                               | 3.167,50     | 2.667,50               | 0,00                               |
| 44820.00001                       | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |  | 2.519,00     | 2.500,00                             | 2.519,00     | 19,00                  | 0,00                               |
| 44820.00002                       | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |  | 800,00       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 44820.00003                       | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |  | 11.984,34    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            |                                                                                     | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2016 | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                            |                                                                                     | 2015       | 2016                                         | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                            |                                                                                     | in EUR     |                                              |            |                        |                                    |
|                                   |                                                                                            |                                                                                     | 1          | 2                                            | 3          | 4                      | 5                                  |
|                                   | 44820.00008                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden         | 316,94     | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.16209                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden         | 946.017,52 | 1.060.900,00                                 | 905.114,84 | -155.785,16            | 0,00                               |
| 64830000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von<br/>Zweckverbänden</i>                          |                                                                                     | 56.098,45  | 12.700,00                                    | 349.102,29 | 336.402,29             | 0,00                               |
|                                   | 44830.00000                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Zweckverbänden                             | 12.752,64  | 12.700,00                                    | 15.571,35  | 2.871,35               | 0,00                               |
|                                   | 44830.00002                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Zweckverbänden                             | 3.419,89   | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 63000.34701                                                                                | Sachkonto (ohne Zuordnung)                                                          | 39.925,92  | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 70000.16300                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>Zweckverbänden                             | 0,00       | 0,00                                         | 333.530,94 | 333.530,94             | 0,00                               |
| 64840000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von<br/>gesetzlichen Sozialversicherungen</i>       |                                                                                     | 106.014,01 | 0,00                                         | 104.506,21 | 104.506,21             | 0,00                               |
|                                   | 44840.00000                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>gesetzlichen<br>Sozialversicherungen       | 102.635,27 | 0,00                                         | 104.499,19 | 104.499,19             | 0,00                               |
|                                   | 44840.00002                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>gesetzlichen<br>Sozialversicherungen       | 2.423,54   | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44840.00005                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>gesetzlichen<br>Sozialversicherungen       | 955,20     | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44840.00006                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>gesetzlichen<br>Sozialversicherungen       | 0,00       | 0,00                                         | 7,02       | 7,02                   | 0,00                               |
| 64860000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von<br/>sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> |                                                                                     | 4.976,11   | 0,00                                         | 2.184,46   | 2.184,46               | 0,00                               |
|                                   | 44860.00000                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 5,99       | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44860.00001                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 0,00       | 0,00                                         | 787,31     | 787,31                 | 0,00                               |
|                                   | 44860.00003                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 536,70     | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44860.00004                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 536,70     | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44860.00005                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 178,90     | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44860.00006                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 1.073,40   | 0,00                                         | 1.397,15   | 1.397,15               | 0,00                               |
|                                   | 44860.00007                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 2.413,26   | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44860.00008                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 178,90     | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 44860.00009                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 52,26      | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 64870000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von<br/>privaten Unternehmen</i>                    |                                                                                     | 83.824,84  | 173.444,00                                   | 204.678,85 | 31.234,85              | 0,00                               |



# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                      | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                      | 2015       | 2016                                 | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                      | in EUR     |                                      |            |                        |                                    |
|                                   |                                                                      | 1          | 2                                    | 3          | 4                      | 5                                  |
| 44870.00001                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen        | 2.865,08   | 0,00                                 | 4.165,72   | 4.165,72               | 0,00                               |
| 44870.00002                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen        | 2.376,69   | 0,00                                 | 400,51     | 400,51                 | 0,00                               |
| 44870.00004                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen        | 1.175,72   | 1.100,00                             | 1.262,47   | 162,47                 | 0,00                               |
| 44870.00007                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen        | 67.031,56  | 0,00                                 | 20.676,31  | 20.676,31              | 0,00                               |
| 44870.00008                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen        | 6.581,89   | 4.500,00                             | 4.901,23   | 401,23                 | 0,00                               |
| 44870.00009                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen        | 892,15     | 0,00                                 | 2.734,90   | 2.734,90               | 0,00                               |
| 44870.00010                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen        | 1.633,65   | 0,00                                 | 1.452,01   | 1.452,01               | 0,00                               |
| 44870.00011                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen        | 0,00       | 0,00                                 | 1.171,00   | 1.171,00               | 0,00                               |
| 44870.00012                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen        | 21,74      | 0,00                                 | 70,70      | 70,70                  | 0,00                               |
| 44870.00013                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen        | 246,36     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 61000.16700                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen        | 1.000,00   | 167.844,00                           | 167.844,00 | 0,00                   | 0,00                               |
| 64880000                          | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von<br/>übrigen Bereichen</i> | 253.573,17 | 211.550,00                           | 262.344,58 | 50.794,58              | 0,00                               |
| 02200.16800                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 349,90     | 200,00                               | 320,00     | 120,00                 | 0,00                               |
| 13000.16801                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 4.811,74   | 6.800,00                             | 5.103,91   | -1.696,09              | 0,00                               |
| 44880.00000                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 240,00     | 0,00                                 | 140,00     | 140,00                 | 0,00                               |
| 44880.00001                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 122,93     | 0,00                                 | 23,21      | 23,21                  | 0,00                               |
| 44880.00002                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 120,00     | 200,00                               | 130,00     | -70,00                 | 0,00                               |
| 44880.00003                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 149,35     | 0,00                                 | 161,74     | 161,74                 | 0,00                               |
| 44880.00004                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 0,00       | 0,00                                 | 463,20     | 463,20                 | 0,00                               |
| 44880.00005                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 182.104,41 | 12.550,00                            | 101.441,90 | 88.891,90              | 0,00                               |
| 44880.00008                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 0,00       | 10.000,00                            | 0,00       | -10.000,00             | 0,00                               |
| 44880.00009                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 189,81     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44880.00010                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 446,91     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 44880.00011                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 0,00       | 0,00                                 | 60,00      | 60,00                  | 0,00                               |
| 44880.00012                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 0,00       | 0,00                                 | 4.481,67   | 4.481,67               | 0,00                               |
| 44880.00013                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 0,00       | 0,00                                 | 700,00     | 700,00                 | 0,00                               |
| 44880.00014                       | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen           | 0,00       | 0,00                                 | 2.690,98   | 2.690,98               | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                            |                                                                                   | Ergebnis            | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis            | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                            |                                                                                   | 2015                | 2016                            | 2016                | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                            |                                                                                   | in EUR              |                                 |                     |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                            |                                                                                   | 1                   | 2                               | 3                   | 4                      | 5                                  |
|                                   | 63000.16800                                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen                        | 25,56               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 69000.16700                                                                                                | Erträge aus<br>Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                     | 65.012,56           | 181.800,00                      | 146.627,97          | -35.172,03             | 0,00                               |
| 65110000                          | <b>Konzessionsabgaben</b>                                                                                  |                                                                                   | <b>766.360,05</b>   | <b>805.000,00</b>               | <b>848.003,78</b>   | <b>43.003,78</b>       | <b>0,00</b>                        |
|                                   | 81000.22000                                                                                                | Konzessionsabgaben                                                                | 719.239,80          | 750.000,00                      | 773.848,43          | 23.848,43              | 0,00                               |
|                                   | 81300.22000                                                                                                | Konzessionsabgaben                                                                | 42.243,23           | 50.000,00                       | 63.032,58           | 13.032,58              | 0,00                               |
|                                   | 81500.22000                                                                                                | Konzessionsabgaben                                                                | 4.877,02            | 5.000,00                        | 11.122,77           | 6.122,77               | 0,00                               |
| 65210000                          | <b>Erstattungen von Steuern</b>                                                                            |                                                                                   | <b>12.849,57</b>    | <b>6.810,71</b>                 | <b>5.476,30</b>     | <b>-1.334,41</b>       | <b>0,00</b>                        |
|                                   | 45210.00000                                                                                                | Erstattung von Steuern                                                            | 216,46              | 0,00                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 45210.00001                                                                                                | Erstattung von Steuern                                                            | 1.985,49            | 500,00                          | 2.510,88            | 2.010,88               | 0,00                               |
|                                   | 45210.00003                                                                                                | Erstattung von Steuern                                                            | 10,00               | 0,00                            | 2,00                | 2,00                   | 0,00                               |
|                                   | 57000.15900                                                                                                | Erstattung von Steuern                                                            | 8.956,25            | 1.310,71                        | 1.310,71            | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.15900                                                                                                | Erstattung von Steuern                                                            | 44,30               | 3.000,00                        | 0,00                | -3.000,00              | 0,00                               |
|                                   | 88000.15900                                                                                                | Erstattung von Steuern                                                            | 1.637,07            | 2.000,00                        | 1.652,71            | -347,29                | 0,00                               |
| 65610000                          | <b>Bußgelder</b>                                                                                           |                                                                                   | <b>396.044,25</b>   | <b>479.608,13</b>               | <b>464.934,22</b>   | <b>-14.673,91</b>      | <b>0,00</b>                        |
|                                   | 11000.26000                                                                                                | Bußgelder                                                                         | 395.959,25          | 479.508,13                      | 464.606,72          | -14.901,41             | 0,00                               |
|                                   | 40010.26000                                                                                                | Bußgelder                                                                         | 85,00               | 100,00                          | 327,50              | 227,50                 | 0,00                               |
| 65620000                          | <b>Säumniszuschläge</b>                                                                                    |                                                                                   | <b>81.469,76</b>    | <b>65.000,00</b>                | <b>81.612,54</b>    | <b>16.612,54</b>       | <b>0,00</b>                        |
|                                   | 03300.26100                                                                                                | Säumniszuschläge                                                                  | 75.459,10           | 60.000,00                       | 67.570,73           | 7.570,73               | 0,00                               |
|                                   | 11000.26100                                                                                                | Säumniszuschläge                                                                  | 21,36               | 0,00                            | 61,46               | 61,46                  | 0,00                               |
|                                   | 35200.26100                                                                                                | Säumniszuschläge                                                                  | 1.675,30            | 2.000,00                        | 912,63              | -1.087,37              | 0,00                               |
|                                   | 45620.00001                                                                                                | Säumniszuschläge                                                                  | 0,00                | 0,00                            | 11.271,72           | 11.271,72              | 0,00                               |
|                                   | 63000.26110                                                                                                | Säumniszuschläge                                                                  | 629,00              | 0,00                            | 933,00              | 933,00                 | 0,00                               |
|                                   | 90000.26100                                                                                                | Säumniszuschläge                                                                  | 3.685,00            | 3.000,00                        | 863,00              | -2.137,00              | 0,00                               |
| 65620001                          | <b>Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften<br/>und Inkassogebühren</b>                               |                                                                                   | <b>-101,24</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>-154,66</b>      | <b>-154,66</b>         | <b>0,00</b>                        |
|                                   | 45620.00000                                                                                                | Erstattungen von Kosten für<br>Rücklastschriften und<br>Inkassogebühren           | -101,24             | 0,00                            | -154,66             | -154,66                | 0,00                               |
| 65910000                          | <b>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                                                                   | <b>18.265,41</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>2.638,32</b>     | <b>2.638,32</b>        | <b>0,00</b>                        |
|                                   | 45910.00000                                                                                                | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge                                            | 193,47              | 0,00                            | 11,24               | 11,24                  | 0,00                               |
|                                   | 45910.00004                                                                                                | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge                                            | 7.907,65            | 0,00                            | 2.627,08            | 2.627,08               | 0,00                               |
|                                   | 45910.00005                                                                                                | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge                                            | 2.013,22            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 45910.00006                                                                                                | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge                                            | 260,00              | 0,00                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 45910.00007                                                                                                | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge                                            | 361,40              | 0,00                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 45910.00008                                                                                                | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge                                            | 100,00              | 0,00                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 45910.00010                                                                                                | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge                                            | 7.429,67            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                               |
| 66100000                          | <b>Zinseinzahlungen vom Bund</b>                                                                           |                                                                                   | <b>947,36</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        |
|                                   | 46100.05101                                                                                                | Zinserträge vom Bund                                                              | 947,36              | 0,00                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                               |
| 66170000                          | <b>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</b>                                                               |                                                                                   | <b>3.655,62</b>     | <b>4.900,00</b>                 | <b>2.898,96</b>     | <b>-2.001,04</b>       | <b>0,00</b>                        |
|                                   | 89000.20800                                                                                                | Zinserträge von<br>Kreditinstituten                                               | 3.646,75            | 4.900,00                        | 2.898,62            | -2.001,38              | 0,00                               |
|                                   | 91200.20510                                                                                                | Zinserträge von<br>Kreditinstituten                                               | 8,87                | 0,00                            | 0,34                | 0,34                   | 0,00                               |
| 66510000                          | <b>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus<br/>verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</b>                   |                                                                                   | <b>640.395,59</b>   | <b>525.000,00</b>               | <b>154.550,42</b>   | <b>-370.449,58</b>     | <b>0,00</b>                        |
|                                   | 81000.21000                                                                                                | Erträge von Gewinnanteilen<br>aus verbundenen<br>Unternehmen und<br>Beteiligungen | 640.395,59          | 525.000,00                      | 154.550,42          | -370.449,58            | 0,00                               |
| 66910000                          | <b>Sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                                                         |                                                                                   | <b>62.477,19</b>    | <b>60.000,00</b>                | <b>36.455,81</b>    | <b>-23.544,19</b>      | <b>0,00</b>                        |
|                                   | 46910.00000                                                                                                | Sonstige Finanzerträge                                                            | 0,00                | 0,00                            | 100,50              | 100,50                 | 0,00                               |
|                                   | 90000.26500                                                                                                | Sonstige Finanzerträge                                                            | 62.477,19           | 60.000,00                       | 36.355,31           | -23.644,69             | 0,00                               |
| 68110000                          | <b>Einzahlungen aus Zuweisungen für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</b> |                                                                                   | <b>3.707.255,79</b> | <b>4.804.105,21</b>             | <b>2.497.159,65</b> | <b>-2.306.945,56</b>   | <b>0,00</b>                        |
|                                   | 23110.00003                                                                                                | Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>Denkmalschutz                                  | 0,00                | 923.400,00                      | 0,00                | -923.400,00            | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                            | Ergebnis     | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                            | 2015         | 2016                            | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                                            | in EUR       |                                 |              |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                                            | 1            | 2                               | 3            | 4                      | 5                                  |
| 23110.00006                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen Fahrbahn- und<br>Gewegerneuerung Nördlicher<br>Stadtring                                   | 0,00         | 120.000,00                      | 0,00         | -120.000,00            | 0,00                               |
| 23110.00007                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen Erwerb<br>Feuerwehrfahrzeuge                                                               | 0,00         | 100.000,00                      | 100.000,00   | 0,00                   | 0,00                               |
| 23110.00013                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen Stadteingang                                                                               | 442.913,94   | 285.100,00                      | 257.140,66   | -27.959,34             | 0,00                               |
| 23110.00014                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>Rosendatenbank                                                                          | 455,14       | 49.400,00                       | 49.351,68    | -48,32                 | 0,00                               |
| 23110.00016                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                            | 0,00         | 3.172,47                        | 3.258,22     | 85,75                  | 0,00                               |
| 23110.00018                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                            | 16.600,00    | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 23110.00020                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                            | 0,00         | 50.000,00                       | 0,00         | -50.000,00             | 0,00                               |
| 23110.00022                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>Fömi                                                                                    | 0,00         | 6.000,00                        | 1.663,31     | -4.336,69              | 0,00                               |
| 23110.00023                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                            | 0,00         | 117.600,00                      | 0,00         | -117.600,00            | 0,00                               |
| 23110.00024                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                            | 0,00         | 1.437.100,00                    | 0,00         | -1.437.100,00          | 0,00                               |
| 23110.00025                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                            | 0,00         | 65.000,00                       | 0,00         | -65.000,00             | 0,00                               |
| 23110.00026                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                            | 0,00         | 85.200,00                       | 0,00         | -85.200,00             | 0,00                               |
| 23110.00027                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen LEADER                                                                                     | 0,00         | 71.400,00                       | 0,00         | -71.400,00             | 0,00                               |
| 23110.00030                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>Zukunftsfond MSH                                                                        | 0,00         | 95.200,00                       | 0,00         | -95.200,00             | 0,00                               |
| 23110.00031                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>von RSS                                                                                 | 0,00         | 23.800,00                       | 0,00         | -23.800,00             | 0,00                               |
| 23110.00033                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                            | 0,00         | 47.032,74                       | 47.032,74    | 0,00                   | 0,00                               |
| 23110.00071                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                            | 23.266,88    | 0,00                            | 256.618,69   | 256.618,69             | 0,00                               |
| 23110.00074                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                            | 0,00         | 0,00                            | 622.898,19   | 622.898,19             | 0,00                               |
| 23110.00080                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                            | 46.459,63    | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 23110.00081                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                            | 10.685,80    | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 23410.00001                       | Sonderposten aus<br>Anzahlungen                                                                                            | 2.698.585,18 | 0,00                            | 1.070.611,12 | 1.070.611,12           | 0,00                               |
| 23410.00011                       | Sonderposten aus<br>Anzahlungen                                                                                            | 0,00         | 0,00                            | 65.000,00    | 65.000,00              | 0,00                               |
| 23410.00018                       | Sonderposten aus<br>Anzahlungen - Zuordnung<br>Investpauschale                                                             | 81.389,69    | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 23410.00020                       | Sonderposten aus<br>Anzahlungen - Zuordnung<br>Investpauschale                                                             | 238.312,86   | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 23410.00044                       | Sonderposten aus<br>Anzahlungen                                                                                            | 0,00         | 0,00                            | 23.230,04    | 23.230,04              | 0,00                               |
| 23410.00046                       | Sonderposten aus<br>Anzahlungen                                                                                            | 0,00         | 0,00                            | 355,00       | 355,00                 | 0,00                               |
| 32110.36100                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>Bergbaumuseum Wettelrode                                                                | 148.586,67   | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 63000.36110                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>Hasentorbrücke                                                                          | 0,00         | 278.000,00                      | 0,00         | -278.000,00            | 0,00                               |
| 69012.36100                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen Beseitigung<br>Vernässung Riestedt                                                         | 0,00         | 20.000,00                       | 0,00         | -20.000,00             | 0,00                               |
| 90000.36110                       | Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>Investitionspauschale                                                                   | 0,00         | 1.026.700,00                    | 0,00         | -1.026.700,00          | 0,00                               |
| 68120000                          | <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen von<br/>Gemeinden und GV</i> | 10.000,00    | 0,00                            | 117.600,00   | 117.600,00             | 0,00                               |
| 23410.00022                       | Sonderposten aus<br>Anzahlungen                                                                                            | 10.000,00    | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   |                                                                               | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis     | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                   |                                                                               | 2015       | 2016                                 | 2016         | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                                   |                                                                               | in EUR     |                                      |              |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                                   |                                                                               | 1          | 2                                    | 3            | 4                      | 5                                  |
| 68170000                          | 23410.00043                                                                                                       | Sonderposten aus Anzahlungen                                                  | 0,00       | 0,00                                 | 117.600,00   | 117.600,00             | 0,00                               |
|                                   | <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen</i> |                                                                               | 3.572,00   | 38.057,86                            | 14.633,96    | -23.423,90             | 0,00                               |
|                                   | 23110.00028                                                                                                       | Sonderposten aus Zuwendungen von RSS                                          | 0,00       | 23.800,00                            | 0,00         | -23.800,00             | 0,00                               |
|                                   | 23110.00029                                                                                                       | Sonderposten aus Zuwendungen von RSS                                          | 0,00       | 6.000,00                             | 1.663,31     | -4.336,69              | 0,00                               |
|                                   | 23110.00034                                                                                                       | Sonderposten aus Zuwendungen                                                  | 0,00       | 7.557,86                             | 7.557,86     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 23410.00023                                                                                                       | Sonderposten aus Anzahlungen                                                  | 3.572,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 23410.00045                                                                                                       | Sonderposten aus Anzahlungen                                                  | 0,00       | 0,00                                 | 355,00       | 355,00                 | 0,00                               |
| 68180000                          | 23910.00006                                                                                                       | Sonstige Sonderposten                                                         | 0,00       | 0,00                                 | 1.577,50     | 1.577,50               | 0,00                               |
|                                   | 23910.00007                                                                                                       | Sonstige Sonderposten                                                         | 0,00       | 700,00                               | 700,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 23910.00010                                                                                                       | Sonstige Sonderposten                                                         | 0,00       | 0,00                                 | 2.584,79     | 2.584,79               | 0,00                               |
|                                   | 23910.00026                                                                                                       | Sonstige Sonderposten                                                         | 0,00       | 0,00                                 | 195,50       | 195,50                 | 0,00                               |
|                                   | <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen</i>    |                                                                               | 11.547,56  | 16.901,90                            | 12.809,00    | -4.092,90              | 0,00                               |
|                                   | 23410.00002                                                                                                       | Sonderposten aus Anzahlungen                                                  | 10.000,00  | 0,00                                 | 10.000,00    | 10.000,00              | 0,00                               |
|                                   | 23410.00024                                                                                                       | Sonderposten aus Anzahlungen                                                  | 250,00     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
| 68210000                          | 23910.00002                                                                                                       | Sonstige Sonderposten Spenden für alle Kindereinrichtungen für Anlagevermögen | 1.297,56   | 2.807,29                             | 200,00       | -2.607,29              | 0,00                               |
|                                   | 23910.00003                                                                                                       | Sonstige Sonderposten Spenden                                                 | 0,00       | 10.000,00                            | 0,00         | -10.000,00             | 0,00                               |
|                                   | 23910.00004                                                                                                       | Sonstige Sonderposten                                                         | 0,00       | 1.285,61                             | 0,00         | -1.285,61              | 0,00                               |
|                                   | 23910.00005                                                                                                       | Sonstige Sonderposten                                                         | 0,00       | 2.500,00                             | 2.500,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 23910.00008                                                                                                       | Sonstige Sonderposten                                                         | 0,00       | 109,00                               | 109,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 23910.00009                                                                                                       | Sonstige Sonderposten                                                         | 0,00       | 200,00                               | 0,00         | -200,00                | 0,00                               |
|                                   | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>                      |                                                                               | 452.578,07 | 3.638.500,00                         | 2.315.791,63 | -1.322.708,37          | 0,00                               |
|                                   | 02110.00000                                                                                                       | Grünflächen Sangerhausen, Genossenschaftsstraße                               | 0,00       | 0,00                                 | 110,00       | 110,00                 | 0,00                               |
|                                   | 02110.00001                                                                                                       | Grünflächen                                                                   | 0,00       | 80.000,00                            | 0,00         | -80.000,00             | 0,00                               |
|                                   | 02110.00002                                                                                                       | Grünflächen                                                                   | 0,00       | 400,00                               | 8.064,50     | 7.664,50               | 0,00                               |
|                                   | 02110.00003                                                                                                       | Verkauf Grund und Boden Grünflächen                                           | 1.279,50   | 0,00                                 | 39.638,33    | 39.638,33              | 0,00                               |
|                                   | 02110.00005                                                                                                       | Grünflächen                                                                   | 21.961,88  | 0,00                                 | 38.038,12    | 38.038,12              | 0,00                               |
|                                   | 02210.15404                                                                                                       | Landwirtschaftliche Flächen                                                   | 3.992,86   | 0,00                                 | 1.692.824,61 | 1.692.824,61           | 0,00                               |
|                                   | 02310.00003                                                                                                       | Wald, Forsten                                                                 | 0,00       | 0,00                                 | 62.825,69    | 62.825,69              | 0,00                               |
|                                   | 02910.00012                                                                                                       | Sonstige unbebaute Grundstücke verschiedene                                   | 7.467,00   | 3.000,00                             | 139,99       | -2.860,01              | 0,00                               |
|                                   | 02910.00015                                                                                                       | Sonstige unbebaute Grundstücke                                                | 0,00       | 0,00                                 | 193,65       | 193,65                 | 0,00                               |
|                                   | 02910.00016                                                                                                       | Sonstige unbebaute Grundstücke                                                | 5.527,33   | 0,00                                 | 5.905,78     | 5.905,78               | 0,00                               |
|                                   | 02910.00017                                                                                                       | Sonstige unbebaute Grundstücke                                                | 40.000,00  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 03110.00004                                                                                                       | Grund und Boden bebauter Grundstücke                                          | 39.712,02  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 03110.00008                                                                                                       | Schiefergraben 2 Grund und Boden bebauter Grundstücke                         | 3.876,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 03110.00019                                                                                                       | Verkauf Schlossgasse 1-3 Grund und Boden bebauter Grundstücke                 | 754,00     | 4.500,00                             | 2.528,57     | -1.971,43              | 0,00                               |
|                                   | 03110.00027                                                                                                       | Grund und Boden bebauter Grundstücke                                          | 15.015,00  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 03210.00004                                                                                                       | Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken                               | 30.287,98  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 03210.00006                                                                                                       | Schiefergraben 2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken              | 121.124,00 | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | Verkauf Schlossgasse 1-3                                                                                          |                                                                               |            |                                      |              |                        |                                    |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                  | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                  | 2015       | 2016                                 | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                                                  | in EUR     |                                      |            |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                                                  | 1          | 2                                    | 3          | 4                      | 5                                  |
|                                   | 03210.00012 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken                                                                      | 120.000,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | Verkauf Lese pavillon                                                                                                            |            |                                      |            |                        |                                    |
|                                   | 03210.00015 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken                                                                      | 0,00       | 165.800,00                           | 0,00       | -165.800,00            | 0,00                               |
|                                   | 03210.00020 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken                                                                      | 34.985,00  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 04110.00002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                                                           | 0,00       | 12.700,00                            | 0,00       | -12.700,00             | 0,00                               |
|                                   | Hospitalstraße/Selleriefleck                                                                                                     |            |                                      |            |                        |                                    |
|                                   | 04110.00005 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                                                           | 300,00     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 04110.00006 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                                                           | 285,00     | 0,00                                 | 642,46     | 642,46                 | 0,00                               |
|                                   | verschiedene                                                                                                                     |            |                                      |            |                        |                                    |
|                                   | 04110.00008 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                                                           | 0,00       | 131.800,00                           | 3.035,00   | -128.765,00            | 0,00                               |
|                                   | 04210.00003 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens                                                                          | 1,00       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 15520.00001 Grundstücke in Entwicklung                                                                                           | 0,00       | 3.217.100,00                         | 426.021,45 | -2.791.078,55          | 0,00                               |
|                                   | 17910.00001 Sonstige Vermögensgegenstände Sangerhausen,                                                                          | 0,00       | 23.200,00                            | 0,00       | -23.200,00             | 0,00                               |
|                                   | Gewerbefläche B-Plan 12                                                                                                          |            |                                      |            |                        |                                    |
|                                   | 17910.00013 Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                        | 4.160,50   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 17910.00014 Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                        | 1.499,00   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 45410.00000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                     | 350,00     | 0,00                                 | 33.415,00  | 33.415,00              | 0,00                               |
|                                   | 45410.00002 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                     | 0,00       | 0,00                                 | 2.286,98   | 2.286,98               | 0,00                               |
|                                   | 45410.00003 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                     | 0,00       | 0,00                                 | 121,50     | 121,50                 | 0,00                               |
| 68310000                          | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>  | 15.595,00  | 0,00                                 | 1,00       | 1,00                   | 0,00                               |
|                                   | 07110.00002 Fahrzeuge                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                 | 1,00       | 1,00                   | 0,00                               |
|                                   | 08210.00002 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                   | 1,00       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 45420.00002 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 15.000,00  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 68330000                          | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>                                                     | 430,00     | 0,00                                 | 111,19     | 111,19                 | 0,00                               |
|                                   | 45440.00000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                                     | 55,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 45440.00002 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                                     | 0,00       | 0,00                                 | 1,19       | 1,19                   | 0,00                               |
|                                   | 45440.00003 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                                     | 325,00     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 45440.00004 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                                     | 0,00       | 0,00                                 | 110,00     | 110,00                 | 0,00                               |
|                                   | 45440.00006 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                                     | 50,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 68460000                          | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren beim Bund</i>                                                       | 45.322,54  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 14200.00000 Kapitalmarktpapiere beim Bund                                                                                        | 45.322,54  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 68810000                          | <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>                                                                         | 11.162,52  | 50.400,00                            | 27.473,22  | -22.926,78             | 0,00                               |
|                                   | 23210.00001 Sonderposten aus Beiträgen                                                                                           | 0,00       | 50.400,00                            | 16.166,97  | -34.233,03             | 0,00                               |
|                                   | 63000.35001 Sonderposten aus Beiträgen                                                                                           | 9.412,55   | 0,00                                 | 11.306,25  | 11.306,25              | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 |                                                                                         | Ergebnis       | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis       | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                 |                                                                                         | 2015           | 2016                                 | 2016           | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                 |                                                                                         | in EUR         |                                      |                |                        |                                    |
|                                   |                                                                                 |                                                                                         | 1              | 2                                    | 3              | 4                      | 5                                  |
| 69370000                          | 67000.35001                                                                     | Sonderposten aus Beiträgen                                                              | 1.749,97       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i> |                                                                                         | 3.223.926,82   | 0,00                                 | 644.540,53     | 644.540,53             | 0,00                               |
|                                   | 33170.00001                                                                     | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten | 3.223.926,82   | 0,00                                 | 644.540,53     | 644.540,53             | 0,00                               |
| 70110000                          | <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>                                    |                                                                                         | -730.148,32    | -746.820,24                          | -724.138,94    | 22.681,30              | 0,00                               |
|                                   | 00000.40044                                                                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                           | -227.831,53    | -233.994,25                          | -233.994,25    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 01000.41004                                                                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                           | -45.209,52     | -42.215,67                           | -42.215,67     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 03000.41004                                                                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                           | -105.958,27    | -108.000,00                          | -100.673,14    | 7.326,86               | 0,00                               |
|                                   | 05000.41004                                                                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                           | -131.628,48    | -134.703,23                          | -134.703,23    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 11000.41004                                                                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                           | -180.710,65    | -185.300,00                          | -170.536,06    | 14.763,94              | 0,00                               |
|                                   | 40010.41004                                                                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                           | -39.368,06     | -42.607,09                           | -42.607,09     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 99999.40011                                                                     | RAP von übrigen Forderungen ARAP - Beamtenbesoldung                                     | 558,19         | 0,00                                 | 590,50         | 590,50                 | 0,00                               |
| 70120000                          | <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>                              |                                                                                         | -13.270.077,67 | -13.801.101,85                       | -13.623.947,88 | 177.153,97             | 0,00                               |
|                                   | 00000.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -541.374,96    | -543.719,81                          | -543.719,81    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 01000.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -116.378,16    | -64.171,03                           | -64.171,03     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02000.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -429.914,80    | -433.146,57                          | -433.146,57    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02030.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -201.774,97    | -291.023,69                          | -225.760,83    | 65.262,86              | 0,00                               |
|                                   | 02400.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -85.021,60     | -86.500,00                           | -75.413,65     | 11.086,35              | 0,00                               |
|                                   | 02700.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -268.911,49    | -281.800,00                          | -245.501,13    | 36.298,87              | 0,00                               |
|                                   | 03000.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -663.348,92    | -670.000,00                          | -651.191,37    | 18.808,63              | 0,00                               |
|                                   | 03500.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -189.997,97    | -180.900,00                          | -170.818,62    | 10.081,38              | 0,00                               |
|                                   | 05000.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -147.140,07    | -163.900,00                          | -158.075,59    | 5.824,41               | 0,00                               |
|                                   | 06000.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -131.710,31    | -135.941,17                          | -135.941,17    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 11000.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -287.396,49    | -280.453,99                          | -280.453,99    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 11300.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -130.818,05    | -123.409,41                          | -123.409,41    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 13000.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -80.572,11     | -69.500,00                           | -68.456,59     | 1.043,41               | 0,00                               |
|                                   | 21100.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -222.614,02    | -215.877,84                          | -215.877,84    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 31000.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -75.579,15     | -78.018,41                           | -78.018,41     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 35200.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -171.854,47    | -129.750,67                          | -129.750,67    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 40010.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -148.918,07    | -151.695,59                          | -151.695,59    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 40700.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -4.949.813,46  | -5.262.298,50                        | -5.262.298,50  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 50120.40000                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -54.790,28     | -56.748,86                           | -56.748,86     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 50120.40001                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -39.304,62     | -42.573,57                           | -42.573,57     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 50120.40003                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -72.281,59     | -73.557,05                           | -73.557,05     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 50120.40025                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | 0,00           | -122.533,61                          | -122.533,61    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 56000.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -24.308,49     | -32.186,46                           | -32.186,46     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -797.677,63    | -823.470,36                          | -823.470,36    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59110.41400                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -127.563,41    | -135.448,63                          | -135.448,63    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 60100.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -1.023.056,90  | -1.069.258,19                        | -1.069.258,19  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 60200.41404                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | -234.035,26    | -248.323,52                          | -248.323,52    | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                      |                                                                | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis      | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                      |                                                                | 2015          | 2016                                 | 2016          | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                      |                                                                | in EUR        |                                      |               |                        |                                    |
|                                   |                                                      |                                                                | 1             | 2                                    | 3             | 4                      | 5                                  |
|                                   | 61000.41404                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | -350.053,49   | -392.700,00                          | -379.359,84   | 13.340,16              | 0,00                               |
|                                   | 70100.41404                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | -37.157,22    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 73000.41404                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | -12.801,72    | -13.193,29                           | -13.193,29    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 75000.41404                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | -98.493,49    | -111.000,00                          | -97.100,22    | 13.899,78              | 0,00                               |
|                                   | 77100.41404                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | -1.461.247,76 | -1.450.097,49                        | -1.448.589,37 | 1.508,12               | 0,00                               |
|                                   | 79110.41404                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | -94.166,74    | -67.904,14                           | -67.904,14    | 0,00                   | 0,00                               |
| 70190000                          | Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte |                                                                | -136.279,91   | -136.987,43                          | -118.436,09   | 18.551,34              | 0,00                               |
|                                   | 02000.41600                                          | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                   | -136.279,91   | -136.987,43                          | -118.436,09   | 18.551,34              | 0,00                               |
| 70210000                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             |                                                                | -510.171,65   | -523.400,00                          | -521.214,84   | 2.185,16               | 0,00                               |
|                                   | 51510.40000                                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -141.184,00   | -147.200,00                          | -147.200,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 51510.40001                                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -108.216,00   | -111.100,00                          | -111.100,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 51510.40002                                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -24.951,65    | -25.000,00                           | -25.000,00    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 51510.40003                                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -135.392,00   | -134.000,00                          | -133.970,84   | 29,16                  | 0,00                               |
|                                   | 51510.40004                                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -82.972,00    | -87.900,00                           | -86.060,00    | 1.840,00               | 0,00                               |
|                                   | 51510.40005                                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -17.456,00    | -18.200,00                           | -17.884,00    | 316,00                 | 0,00                               |
| 70220000                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer       |                                                                | -502.247,75   | -538.397,96                          | -528.779,41   | 9.618,55               | 0,00                               |
|                                   | 00000.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -20.866,40    | -20.625,76                           | -20.625,76    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 01000.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -4.732,21     | -2.509,92                            | -2.509,92     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02000.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -16.581,62    | -16.889,53                           | -16.889,53    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02030.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -7.180,11     | -17.000,00                           | -8.469,90     | 8.530,10               | 0,00                               |
|                                   | 02400.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -3.141,62     | -3.340,28                            | -3.340,28     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02700.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -9.954,40     | -10.200,00                           | -9.414,60     | 785,40                 | 0,00                               |
|                                   | 03000.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -25.355,00    | -25.700,00                           | -25.405,76    | 294,24                 | 0,00                               |
|                                   | 03500.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -7.620,48     | -6.962,09                            | -6.962,09     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 05000.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -5.592,94     | -6.215,87                            | -6.215,87     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 06000.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -4.909,37     | -5.209,61                            | -5.209,61     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 11000.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -10.716,34    | -10.696,42                           | -10.696,42    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 11300.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -4.872,32     | -4.626,72                            | -4.626,72     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 13000.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -2.891,28     | -2.555,54                            | -2.555,54     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 21100.43404                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | -8.032,06     | -8.126,45                            | -8.126,45     | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                               | Ergebnis      | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis      | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                               | 2015          | 2016                            | 2016          | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                               | in EUR        |                                 |               |                        |                                    |
|                                   |                                                                                               | 1             | 2                               | 3             | 4                      | 5                                  |
| 31000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -2.603,32     | -2.771,94                       | -2.771,94     | 0,00                   | 0,00                               |
| 35200.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -7.213,64     | -5.172,76                       | -5.172,76     | 0,00                   | 0,00                               |
| 40010.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -5.465,78     | -5.783,31                       | -5.783,31     | 0,00                   | 0,00                               |
| 40700.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -186.167,59   | -205.198,53                     | -205.198,53   | 0,00                   | 0,00                               |
| 50220.40000                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -2.085,09     | -2.220,32                       | -2.220,32     | 0,00                   | 0,00                               |
| 50220.40001                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -1.497,02     | -1.665,44                       | -1.665,44     | 0,00                   | 0,00                               |
| 50220.40003                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -3.168,11     | -3.341,89                       | -3.341,89     | 0,00                   | 0,00                               |
| 50220.40004                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 0,00          | -4.579,70                       | -4.579,70     | 0,00                   | 0,00                               |
| 56000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -850,81       | -1.237,53                       | -1.237,53     | 0,00                   | 0,00                               |
| 59100.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -30.182,99    | -31.574,86                      | -31.574,86    | 0,00                   | 0,00                               |
| 59110.43400                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -4.658,72     | -5.126,58                       | -5.126,58     | 0,00                   | 0,00                               |
| 60100.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -38.456,30    | -41.036,82                      | -41.036,82    | 0,00                   | 0,00                               |
| 60200.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -8.504,56     | -9.571,82                       | -9.571,82     | 0,00                   | 0,00                               |
| 61000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -13.243,64    | -14.722,52                      | -14.722,52    | 0,00                   | 0,00                               |
| 70100.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -1.414,98     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 73000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -456,46       | -500,00                         | -491,19       | 8,81                   | 0,00                               |
| 75000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -3.969,47     | -4.075,77                       | -4.075,77     | 0,00                   | 0,00                               |
| 77100.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -56.474,94    | -56.593,13                      | -56.593,13    | 0,00                   | 0,00                               |
| 79110.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -3.388,18     | -2.566,85                       | -2.566,85     | 0,00                   | 0,00                               |
| 70320000                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer | -2.665.918,19 | -2.794.279,95                   | -2.715.387,95 | 78.892,00              | 0,00                               |
| 00000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | -105.223,75   | -106.036,55                     | -106.036,55   | 0,00                   | 0,00                               |
| 01000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | -24.749,65    | -12.283,85                      | -12.283,85    | 0,00                   | 0,00                               |
| 02000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | -88.086,27    | -87.526,22                      | -87.526,22    | 0,00                   | 0,00                               |
| 02030.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | -40.039,97    | -96.600,00                      | -44.653,57    | 51.946,43              | 0,00                               |
| 02400.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | -16.597,06    | -16.800,00                      | -14.546,96    | 2.253,04               | 0,00                               |



# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis      | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                      | 2015        | 2016                            | 2016          | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                      | in EUR      |                                 |               |                        |                                    |
|                                   |                                                                                      | 1           | 2                               | 3             | 4                      | 5                                  |
| 02700.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -55.243,32  | -58.000,00                      | -50.620,30    | 7.379,70               | 0,00                               |
| 03000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -134.063,52 | -136.500,00                     | -130.055,85   | 6.444,15               | 0,00                               |
| 03500.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -37.246,30  | -35.400,00                      | -33.585,60    | 1.814,40               | 0,00                               |
| 05000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -30.885,97  | -34.200,00                      | -33.138,02    | 1.061,98               | 0,00                               |
| 06000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -25.916,43  | -26.877,49                      | -26.877,49    | 0,00                   | 0,00                               |
| 11000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -57.678,97  | -55.012,22                      | -55.012,22    | 0,00                   | 0,00                               |
| 11300.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -28.040,36  | -26.033,22                      | -26.033,22    | 0,00                   | 0,00                               |
| 13000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -15.892,92  | -13.800,00                      | -13.534,48    | 265,52                 | 0,00                               |
| 21100.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -44.731,57  | -43.794,68                      | -43.794,68    | 0,00                   | 0,00                               |
| 31000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -14.777,98  | -15.276,79                      | -15.276,79    | 0,00                   | 0,00                               |
| 35200.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -37.064,51  | -27.266,30                      | -27.266,30    | 0,00                   | 0,00                               |
| 40010.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -29.396,71  | -30.500,00                      | -29.908,05    | 591,95                 | 0,00                               |
| 40700.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -991.231,86 | -1.041.732,56                   | -1.041.732,56 | 0,00                   | 0,00                               |
| 50320.40000                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -10.169,65  | -10.526,11                      | -10.526,11    | 0,00                   | 0,00                               |
| 50320.40001                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -7.669,92   | -8.344,92                       | -8.344,92     | 0,00                   | 0,00                               |
| 50320.40003                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -16.758,38  | -17.200,00                      | -17.064,16    | 135,84                 | 0,00                               |
| 50320.40004                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00        | -24.298,21                      | -24.298,21    | 0,00                   | 0,00                               |
| 56000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -4.729,97   | -6.274,95                       | -6.274,95     | 0,00                   | 0,00                               |
| 59100.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -160.944,24 | -170.100,00                     | -165.412,35   | 4.687,65               | 0,00                               |
| 59110.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -24.913,77  | -26.438,00                      | -26.438,00    | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis    | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                      | 2015        | 2016                            | 2016        | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                      | in EUR      |                                 |             |                        |                                    |
|                                   |                                                                                      | 1           | 2                               | 3           | 4                      | 5                                  |
| 60100.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -208.983,76 | -217.711,58                     | -217.711,58 | 0,00                   | 0,00                               |
| 60200.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -43.520,80  | -46.667,48                      | -46.667,48  | 0,00                   | 0,00                               |
| 61000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -70.085,44  | -77.800,00                      | -75.532,32  | 2.267,68               | 0,00                               |
| 70100.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -7.308,08   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
| 73000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -2.513,95   | -2.600,00                       | -2.586,42   | 13,58                  | 0,00                               |
| 75000.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -21.083,51  | -20.800,00                      | -20.769,92  | 30,08                  | 0,00                               |
| 77100.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -293.176,81 | -290.094,82                     | -290.094,82 | 0,00                   | 0,00                               |
| 79110.44404                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -17.192,79  | -11.784,00                      | -11.784,00  | 0,00                   | 0,00                               |
| 72110000                          | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                                        | -206.521,35 | -168.964,95                     | -155.703,95 | 13.261,00              | 0,00                               |
| 06020.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | -50.550,37  | -17.029,01                      | -17.552,86  | -523,85                | 0,00                               |
| 11300.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | -1.503,24   | -613,63                         | -613,63     | 0,00                   | 0,00                               |
| 13000.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | -21.340,43  | -6.637,82                       | -6.617,15   | 20,67                  | 0,00                               |
| 21100.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | -40.198,27  | -51.334,80                      | -49.974,12  | 1.360,68               | 0,00                               |
| 31000.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | -2.745,69   | -177,26                         | -177,26     | 0,00                   | 0,00                               |
| 43500.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 0,00        | -117,58                         | -117,58     | 0,00                   | 0,00                               |
| 46020.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | -3.613,81   | -1.750,43                       | -1.750,43   | 0,00                   | 0,00                               |
| 46420.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | -50.764,12  | -44.410,63                      | -42.698,08  | 1.712,55               | 0,00                               |
| 56000.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | -5.270,74   | -17.219,34                      | -7.642,03   | 9.577,31               | 0,00                               |
| 59000.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 0,00        | -84,55                          | -84,55      | 0,00                   | 0,00                               |
| 59100.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | -12.339,11  | -6.354,41                       | -6.354,41   | 0,00                   | 0,00                               |
| 59130.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 0,00        | -3.599,75                       | -3.599,75   | 0,00                   | 0,00                               |
| 75000.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | -3.455,56   | -1.782,25                       | -1.782,25   | 0,00                   | 0,00                               |
| 76020.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | -7.863,56   | -10.374,64                      | -10.081,54  | 293,10                 | 0,00                               |
| 77100.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | -6.876,45   | -7.478,85                       | -6.658,31   | 820,54                 | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                    | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis    | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                    | 2015        | 2016                            | 2016        | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                    | in EUR      |                                 |             |                        |                                    |
|                                   |                                                    | 1           | 2                               | 3           | 4                      | 5                                  |
| 72210000                          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -585.252,80 | -712.717,75                     | -673.015,63 | 39.702,12              | 0,00                               |
| 13000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -538,43     | -940,10                         | -940,10     | 0,00                   | 0,00                               |
| 21100.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -760,72     | -7.893,89                       | -1.050,85   | 6.843,04               | 0,00                               |
| 36600.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00        | -107,14                         | -107,14     | 0,00                   | 0,00                               |
| 46010.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -7.916,21   | -1.846,79                       | -1.846,79   | 0,00                   | 0,00                               |
| 46420.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -2.097,95   | -3.089,75                       | -5.243,65   | -2.153,90              | 0,00                               |
| 52210.40000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -6.497,45   | -12.150,08                      | -12.150,08  | 0,00                   | 0,00                               |
| 52210.40001                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -450,06     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
| 52210.40002                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00        | -153.351,85                     | -150.231,72 | 3.120,13               | 0,00                               |
| 56000.51021                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -151,13     | -313,18                         | -313,18     | 0,00                   | 0,00                               |
| 58000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -58.913,28  | -48.761,68                      | -49.654,18  | -892,50                | 0,00                               |
| 59100.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -12.188,61  | -19.418,80                      | -18.562,84  | 855,96                 | 0,00                               |
| 63000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -240.214,78 | -218.993,32                     | -208.173,67 | 10.819,65              | 0,00                               |
| 63000.51070                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -42.824,55  | -40.514,65                      | -40.514,65  | 0,00                   | 0,00                               |
| 67000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -41.803,89  | -38.902,26                      | -39.232,83  | -330,57                | 0,00                               |
| 68000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -2.730,33   | -5.000,00                       | -3.100,69   | 1.899,31               | 0,00                               |
| 73000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -138,11     | -216,91                         | -216,91     | 0,00                   | 0,00                               |
| 75000.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -85.585,51  | -96.840,12                      | -81.722,10  | 15.118,02              | 0,00                               |
| 76010.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -451,52     | -1.815,43                       | -1.815,43   | 0,00                   | 0,00                               |
| 77100.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00        | -978,18                         | -978,18     | 0,00                   | 0,00                               |
| 85500.51000                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -81.990,27  | -61.583,62                      | -57.160,64  | 4.422,98               | 0,00                               |
| 72310000                          | Auszahlungen für Mieten und Pachten                | -196.060,63 | -199.529,32                     | -197.629,50 | 1.899,82               | 0,00                               |
| 06020.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -32.454,50  | -19.330,50                      | -19.330,50  | 0,00                   | 0,00                               |
| 13000.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -20,41      | -4.663,63                       | -4.663,63   | 0,00                   | 0,00                               |
| 21100.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -14,00      | -100,00                         | -14,00      | 86,00                  | 0,00                               |
| 35200.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 0,00        | -77,93                          | 0,00        | 77,93                  | 0,00                               |
| 43500.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -19.986,91  | -25.078,85                      | -24.538,32  | 540,53                 | 0,00                               |
| 46420.53000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -140,02     | -129,46                         | -129,46     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40000                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -65.239,62  | -64.645,46                      | -63.964,42  | 681,04                 | 0,00                               |
| 52310.40001                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -540,66     | -2.709,78                       | -4.209,78   | -1.500,00              | 0,00                               |
| 52310.40002                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 0,00        | -89,25                          | -89,25      | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40003                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -107,50     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40004                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -30,00      | -30,00                          | -30,00      | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40007                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -9.350,00   | -9.350,00                       | -9.350,00   | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40009                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -1.049,71   | -1.061,08                       | -1.061,08   | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40010                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 0,00        | -150,00                         | -150,00     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40011                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -1.800,00   | -1.200,00                       | -1.200,00   | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40012                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -192,19     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
| 52310.40013                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | -478,98     | -6.564,57                       | -6.549,70   | 14,87                  | 0,00                               |
| 52310.40014                       | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 0,00        | -1.500,00                       | 0,00        | 1.500,00               | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                      |                                                      | Ergebnis      | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis      | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                      |                                                      | 2015          | 2016                            | 2016          | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                      |                                                      | in EUR        |                                 |               |                        |                                    |
|                                   |                                                      |                                                      | 1             | 2                               | 3             | 4                      | 5                                  |
|                                   | 52310.40015                                          | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 0,00          | -2.652,92                       | -2.652,92     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 56000.53000                                          | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 0,00          | -1.769,00                       | -3.269,00     | -1.500,00              | 0,00                               |
|                                   | 58000.53000                                          | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | -46,56        | -38,58                          | -38,58        | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.53000                                          | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | -5.126,11     | -3.188,31                       | -3.237,93     | -49,62                 | 0,00                               |
|                                   | 70100.53000                                          | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | -865,02       | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 77100.53000                                          | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | -57.877,98    | -54.300,00                      | -52.299,73    | 2.000,27               | 0,00                               |
|                                   | 85500.53000                                          | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | -100,00       | -200,00                         | -200,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 88100.53000                                          | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | -640,46       | -700,00                         | -651,20       | 48,80                  | 0,00                               |
| 72320000                          | Auszahlung für Leasing                               |                                                      | -6.188,48     | -5.000,17                       | -5.000,17     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 00000.53100                                          | Aufwendungen für Leasing                             | -6.188,48     | -5.000,17                       | -5.000,17     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52320.40000                                          | Aufwendungen für Leasing                             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 72410000                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen |                                                      | -2.066.214,07 | -2.229.075,13                   | -1.977.340,77 | 251.734,36             | 0,00                               |
|                                   | 02000.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -9,15         | -4,98                           | -4,98         | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02700.54405                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -87,69        | -95,63                          | -95,63        | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 06020.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -171.146,42   | -188.185,47                     | -174.342,56   | 13.842,91              | 0,00                               |
|                                   | 11300.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -11.394,25    | -10.759,06                      | -10.370,00    | 389,06                 | 0,00                               |
|                                   | 13000.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -49.240,28    | -61.037,73                      | -58.189,04    | 2.848,69               | 0,00                               |
|                                   | 21100.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -479.249,43   | -482.376,21                     | -479.954,68   | 2.421,53               | 0,00                               |
|                                   | 31000.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -52.952,10    | -43.651,34                      | -44.060,66    | -409,32                | 0,00                               |
|                                   | 35200.54405                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -4.760,52     | -8.192,45                       | -8.163,13     | 29,32                  | 0,00                               |
|                                   | 43610.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -10.345,19    | 0,00                            | -404,68       | -404,68                | 0,00                               |
|                                   | 46020.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -13.415,35    | -7.813,84                       | -7.892,82     | -78,98                 | 0,00                               |
|                                   | 46420.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -338.165,19   | -386.359,98                     | -355.339,05   | 31.020,93              | 0,00                               |
|                                   | 52410.40001                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -431,56       | -742,68                         | -725,96       | 16,72                  | 0,00                               |
|                                   | 52410.40002                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -490,29       | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 56000.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -180.500,21   | -180.867,73                     | -166.803,98   | 14.063,75              | 0,00                               |
|                                   | 58000.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -28.017,13    | -32.638,90                      | -14.805,82    | 17.833,08              | 0,00                               |
|                                   | 59100.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -103.181,81   | -107.108,42                     | -85.065,54    | 22.042,88              | 0,00                               |
|                                   | 59130.54005                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -1.707,01     | -2.408,23                       | -2.599,09     | -190,86                | 0,00                               |
|                                   | 63000.63800                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -5.749,09     | -5.477,07                       | -4.826,42     | 650,65                 | 0,00                               |
|                                   | 67000.63800                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -213.216,27   | -342.235,73                     | -188.477,05   | 153.758,68             | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                         | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis    | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                         | 2015        | 2016                            | 2016        | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                         | in EUR      |                                 |             |                        |                                    |
|                                   |                                                         | 1           | 2                               | 3           | 4                      | 5                                  |
| 67500.54000                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen    | -82.276,22  | -79.691,51                      | -77.030,78  | 2.660,73               | 0,00                               |
| 73000.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen    | -3.169,48   | -3.483,09                       | -2.739,00   | 744,09                 | 0,00                               |
| 75000.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen    | -65.795,58  | -75.495,28                      | -75.773,02  | -277,74                | 0,00                               |
| 76000.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen    | -1.470,46   | -1.500,00                       | -1.472,05   | 27,95                  | 0,00                               |
| 76020.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen    | -179.510,74 | -155.878,12                     | -153.027,36 | 2.850,76               | 0,00                               |
| 77100.54005                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen    | -39.833,23  | -37.200,00                      | -33.608,62  | 3.591,38               | 0,00                               |
| 79000.54405                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen    | -3,83       | -4,60                           | -4,60       | 0,00                   | 0,00                               |
| 85500.54605                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen    | -10.237,67  | -6.567,08                       | -16.767,08  | -10.200,00             | 0,00                               |
| 88100.54200                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen    | -19.857,92  | -9.300,00                       | -14.797,17  | -5.497,17              | 0,00                               |
| 72510000                          | <i>Haltung von Fahrzeugen</i>                           | -315.426,84 | -411.714,97                     | -393.416,06 | 18.298,91              | 0,00                               |
| 00000.55010                       | Haltung von Fahrzeugen                                  | -3.402,55   | -3.251,02                       | -3.216,12   | 34,90                  | 0,00                               |
| 02000.55000                       | Haltung von Fahrzeugen                                  | -21.070,04  | -22.104,44                      | -22.093,09  | 11,35                  | 0,00                               |
| 11300.55000                       | Haltung von Fahrzeugen                                  | -3.097,07   | -1.373,31                       | -1.412,42   | -39,11                 | 0,00                               |
| 13000.55000                       | Haltung von Fahrzeugen                                  | -53.469,14  | -116.091,70                     | -106.209,80 | 9.881,90               | 0,00                               |
| 21100.55010                       | Haltung von Fahrzeugen                                  | -384,97     | -500,00                         | -449,76     | 50,24                  | 0,00                               |
| 46420.55010                       | Haltung von Fahrzeugen                                  | -403,40     | -200,10                         | -200,10     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52510.40000                       | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00        | -26,38                          | -26,38      | 0,00                   | 0,00                               |
| 52510.40002                       | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00        | -100,00                         | 0,00        | 100,00                 | 0,00                               |
| 56000.55010                       | Haltung von Fahrzeugen                                  | -215,20     | -300,00                         | -195,20     | 104,80                 | 0,00                               |
| 59100.55000                       | Haltung von Fahrzeugen                                  | -13.081,25  | -11.766,01                      | -11.880,01  | -114,00                | 0,00                               |
| 75000.55020                       | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00        | -2.000,00                       | 0,00        | 2.000,00               | 0,00                               |
| 77100.55010                       | Haltung von Fahrzeugen                                  | -220.303,22 | -254.002,01                     | -247.733,18 | 6.268,83               | 0,00                               |
| 72550000                          | <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | -70.664,70  | -83.634,05                      | -81.629,43  | 2.004,62               | 0,00                               |
| 00000.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -273,84     | -39,65                          | -39,65      | 0,00                   | 0,00                               |
| 02000.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -979,83     | -1.327,12                       | -1.327,12   | 0,00                   | 0,00                               |
| 02700.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -191,67     | -338,45                         | -338,45     | 0,00                   | 0,00                               |
| 03000.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -5,99       | -165,95                         | -165,95     | 0,00                   | 0,00                               |
| 03500.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | 0,00        | -100,00                         | -51,00      | 49,00                  | 0,00                               |
| 05000.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | 0,00        | -200,00                         | 0,00        | 200,00                 | 0,00                               |
| 05100.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | 0,00        | -200,00                         | 0,00        | 200,00                 | 0,00                               |
| 06000.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -1.858,05   | -2.537,26                       | -2.537,26   | 0,00                   | 0,00                               |
| 06020.52001                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -370,24     | -300,12                         | -300,12     | 0,00                   | 0,00                               |
| 11000.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -54,97      | -51,00                          | -51,00      | 0,00                   | 0,00                               |
| 11300.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -195,70     | -453,40                         | -538,22     | -84,82                 | 0,00                               |
| 13000.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -4.992,52   | -10.166,59                      | -9.970,54   | 196,05                 | 0,00                               |
| 21100.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -9.309,85   | -7.226,93                       | -7.524,43   | -297,50                | 0,00                               |
| 31000.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -671,91     | -1.140,38                       | -1.140,38   | 0,00                   | 0,00                               |
| 31100.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | 0,00        | -52,65                          | -52,65      | 0,00                   | 0,00                               |
| 40010.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -155,18     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
| 43500.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | -33,93      | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                             | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                             | 2015       | 2016                            | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                             | in EUR     |                                 |            |                        |                                    |
|                                   |                                                                             | 1          | 2                               | 3          | 4                      | 5                                  |
| 46010.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | -149,64    | -461,60                         | -461,60    | 0,00                   | 0,00                               |
| 46420.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | -13.923,83 | -16.713,25                      | -16.625,53 | 87,72                  | 0,00                               |
| 52550.40006                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | 0,00       | -151,80                         | -151,80    | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40020                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | -607,56    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40024                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | 0,00       | -1.305,23                       | -1.305,23  | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40029                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | -147,87    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40031                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | -39,95     | -2.077,29                       | -2.044,68  | 32,61                  | 0,00                               |
| 52550.40032                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | 0,00       | -3.956,99                       | -2.909,55  | 1.047,44               | 0,00                               |
| 56000.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | -647,92    | -690,52                         | -642,53    | 47,99                  | 0,00                               |
| 58000.52900                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | -3.249,87  | -4.968,96                       | -4.968,96  | 0,00                   | 0,00                               |
| 59100.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | -9.103,16  | -5.985,45                       | -6.438,05  | -452,60                | 0,00                               |
| 67500.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | 0,00       | -400,00                         | 0,00       | 400,00                 | 0,00                               |
| 75000.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | -592,98    | -500,00                         | -451,17    | 48,83                  | 0,00                               |
| 76020.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | -1.332,19  | -1.384,96                       | -728,52    | 656,44                 | 0,00                               |
| 77100.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | -21.776,05 | -20.738,50                      | -20.865,04 | -126,54                | 0,00                               |
| 72550001                          | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto | -25.325,98 | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40000                       | Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen über 150 € bis 410 € netto            | -2.384,30  | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40001                       | Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen über 150 € bis 410 € netto            | -1.980,37  | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40002                       | Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen über 150 € bis 410 € netto            | -1.630,86  | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40004                       | Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen über 150 € bis 410 € netto            | -1.710,82  | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40005                       | Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen über 150 € bis 410 € netto            | -10.283,34 | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40008                       | Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen über 150 € bis 410 € netto            | -4.030,42  | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40010                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto | -249,00    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40014                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto | -189,00    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40019                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto | -1.968,53  | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40025                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto | -478,95    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40028                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto | -190,40    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 52550.40030                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto | -229,99    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 72610000                          | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                    | -76.654,67 | -72.489,03                      | -67.889,03 | 4.600,00               | 0,00                               |
| 02200.56250                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                     | -38.775,72 | -39.107,12                      | -39.477,82 | -370,70                | 0,00                               |
| 11000.56000                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                     | 0,00       | -1.586,49                       | -1.586,49  | 0,00                   | 0,00                               |
| 11300.56000                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                     | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 13000.56000                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                     | -21.793,13 | -12.341,22                      | -12.143,22 | 198,00                 | 0,00                               |
| 46420.56250                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                     | -7.427,82  | -6.325,78                       | -6.312,78  | 13,00                  | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                        |                                                 | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis    | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                        |                                                 | 2015        | 2016                            | 2016        | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                        |                                                 | in EUR      |                                 |             |                        |                                    |
|                                   |                                                        |                                                 | 1           | 2                               | 3           | 4                      | 5                                  |
|                                   | 52610.40000                                            | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte         | -577,24     | -500,00                         | -251,71     | 248,29                 | 0,00                               |
|                                   | 52610.40003                                            | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte         | -183,79     | -93,75                          | -93,75      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52610.40004                                            | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte         | -633,73     | -4.800,00                       | -386,87     | 4.413,13               | 0,00                               |
|                                   | 52610.40005                                            | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte         | 0,00        | -983,90                         | -983,90     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.56000                                            | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte         | -2.547,00   | -2.050,77                       | -2.050,77   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 77100.56000                                            | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte         | -4.716,24   | -4.700,00                       | -4.601,72   | 98,28                  | 0,00                               |
| 72710000                          | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> |                                                 | -103.970,40 | -124.999,28                     | -111.357,45 | 13.641,83              | 0,00                               |
|                                   | 00000.58000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -9.665,65   | -11.944,99                      | -8.931,34   | 3.013,65               | 0,00                               |
|                                   | 02000.61100                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -5.575,19   | -3.272,21                       | -3.272,21   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 03500.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -634,30     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 05000.58030                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -143,54     | -200,00                         | -128,64     | 71,36                  | 0,00                               |
|                                   | 05100.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00        | -300,00                         | 0,00        | 300,00                 | 0,00                               |
|                                   | 11000.58070                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -8.257,37   | -14.392,14                      | -14.392,14  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 13000.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -3.165,21   | -2.797,33                       | -2.962,96   | -165,63                | 0,00                               |
|                                   | 21100.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -31.728,08  | -21.500,00                      | -17.577,69  | 3.922,31               | 0,00                               |
|                                   | 31000.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -339,43     | -3.190,85                       | -3.190,85   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 35200.57100                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -13.691,06  | -2.167,27                       | -2.167,27   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 36600.58600                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -7.467,86   | -4.781,85                       | -4.779,34   | 2,51                   | 0,00                               |
|                                   | 45150.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -17,99      | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -17.492,99  | -19.870,49                      | -20.195,08  | -324,59                | 0,00                               |
|                                   | 52710.40000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -1.979,79   | -2.136,20                       | -2.136,20   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52710.40001                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -2.939,42   | -12.992,19                      | -6.651,07   | 6.341,12               | 0,00                               |
|                                   | 55000.62000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -316,12     | -130,00                         | -130,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 56000.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -111,05     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -19,40      | -18,76                          | -18,76      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59110.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -74,90      | -200,00                         | 0,00        | 200,00                 | 0,00                               |
|                                   | 75000.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00        | -300,00                         | -18,90      | 281,10                 | 0,00                               |
|                                   | 76020.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00        | -5,00                           | -5,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 79110.57000                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -351,05     | -24.800,00                      | -24.800,00  | 0,00                   | 0,00                               |
| 72810000                          | <i>Erwerb von Vorräten</i>                             |                                                 | -97.328,51  | -95.934,50                      | -91.595,13  | 4.339,37               | 0,00                               |
|                                   | 06000.63500                                            | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten     | -1.790,30   | -1.500,00                       | 0,00        | 1.500,00               | 0,00                               |
|                                   | 06020.57001                                            | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten     | -88,26      | -100,00                         | -60,37      | 39,63                  | 0,00                               |
|                                   | 21100.57001                                            | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten     | -5.602,56   | -6.000,00                       | -5.379,34   | 620,66                 | 0,00                               |
|                                   | 31000.57001                                            | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten     | -32,34      | -91,11                          | -91,11      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 40010.63500                                            | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten     | -436,80     | -703,50                         | -689,50     | 14,00                  | 0,00                               |
|                                   | 46020.57001                                            | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten     | -118,91     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.57001                                            | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten     | -7.234,48   | -8.361,95                       | -8.298,21   | 63,74                  | 0,00                               |
|                                   | 52810.40000                                            | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten     | -10.000,00  | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40001                                            | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten     | -2.803,62   | -3.275,43                       | -3.275,43   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 52810.40002                                            | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten     | -5.276,74   | -4.191,49                       | -4.191,49   | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                   | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis    | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                   | 2015        | 2016                            | 2016        | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                   | in EUR      |                                 |             |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                   | 1           | 2                               | 3           | 4                      | 5                                  |
| 52810.40004                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | -1.366,25   | -1.423,56                       | -1.194,30   | 229,26                 | 0,00                               |
| 52810.40005                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | -1.734,32   | -4.700,00                       | -4.433,62   | 266,38                 | 0,00                               |
| 52810.40006                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | -1.866,53   | -2.700,00                       | -1.448,87   | 1.251,13               | 0,00                               |
| 52810.40007                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | -55,61      | -100,00                         | -49,00      | 51,00                  | 0,00                               |
| 52810.40008                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | -56,29      | -12,95                          | -12,95      | 0,00                   | 0,00                               |
| 52810.40009                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | -1.161,27   | -299,20                         | -299,20     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52810.40010                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 0,00        | -2.172,87                       | -2.172,87   | 0,00                   | 0,00                               |
| 52810.40011                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | -517,65     | -1.414,62                       | -1.414,62   | 0,00                   | 0,00                               |
| 52810.40013                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%                         | -19.434,68  | -16.558,20                      | -16.558,20  | 0,00                   | 0,00                               |
| 52810.40014                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10,7%                      | -7.747,46   | -13.504,11                      | -13.504,11  | 0,00                   | 0,00                               |
| 52810.40015                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 19 %                       | 0,00        | -1.662,57                       | -1.662,57   | 0,00                   | 0,00                               |
| 52810.40016                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)    | -7.165,54   | -7.005,85                       | -7.005,85   | 0,00                   | 0,00                               |
| 52810.40017                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig) | -2.471,56   | -2.086,91                       | -2.086,91   | 0,00                   | 0,00                               |
| 52810.40019                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | 0,00        | -11,98                          | -11,98      | 0,00                   | 0,00                               |
| 56000.57001                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | -741,62     | -100,00                         | 0,00        | 100,00                 | 0,00                               |
| 59100.57001                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | -18.819,39  | -16.770,25                      | -16.770,25  | 0,00                   | 0,00                               |
| 75000.57001                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | -198,85     | -300,00                         | -111,07     | 188,93                 | 0,00                               |
| 76020.57001                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                       | -607,48     | -887,95                         | -873,31     | 14,64                  | 0,00                               |
| 72910000                          | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -328.650,71 | -484.117,97                     | -367.014,51 | 117.103,46             | 0,00                               |
| 03300.65806                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -5.220,13   | -8.974,15                       | -8.974,15   | 0,00                   | 0,00                               |
| 05100.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -503,61     | -6.000,00                       | -4.055,09   | 1.944,91               | 0,00                               |
| 06000.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -166.503,41 | -155.927,48                     | -156.742,00 | -814,52                | 0,00                               |
| 13000.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | 0,00        | -400,00                         | -600,95     | -200,95                | 0,00                               |
| 21100.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -40.352,46  | -26.500,00                      | -25.602,25  | 897,75                 | 0,00                               |
| 31100.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -1.413,72   | -2.606,10                       | -2.606,10   | 0,00                   | 0,00                               |
| 43610.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -89,00      | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
| 46420.63400                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -21.185,69  | -11.538,97                      | -11.538,97  | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40001                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -4.785,45   | -5.247,16                       | -5.369,84   | -122,68                | 0,00                               |
| 52910.40002                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | 0,00        | -100,00                         | 0,00        | 100,00                 | 0,00                               |
| 52910.40003                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -9.600,00   | -9.600,00                       | -9.600,00   | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40004                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -553,70     | -787,56                         | -797,07     | -9,51                  | 0,00                               |
| 52910.40005                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -7.100,00   | -7.100,00                       | -7.100,00   | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40006                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -595,00     | -595,00                         | -595,00     | 0,00                   | 0,00                               |
| 52910.40007                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -3.590,00   | -3.600,00                       | -3.560,00   | 40,00                  | 0,00                               |
| 52910.40008                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -462,93     | -2.196,95                       | -1.962,54   | 234,41                 | 0,00                               |
| 52910.40010                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | -687,47     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |



# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                             |                                             | Ergebnis       | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2016 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                             |                                             | 2015           |                                         |                  |                                |                                    |
|                                   |                                             |                                             |                |                                         | in EUR           |                                |                                    |
|                                   |                                             |                                             | 1              | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
|                                   | 52910.40011                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | -55.278,59     | -179.508,13                             | -65.378,77       | 114.129,36                     | 0,00                               |
|                                   | 52910.40013                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 52910.40014                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | -145,78        | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 52910.40015                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00           | -6.000,00                               | -4.950,00        | 1.050,00                       | 0,00                               |
|                                   | 52910.40016                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | -595,00        | -357,00                                 | -357,00          | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 52910.40017                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00           | -130,90                                 | -130,90          | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 52910.40018                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00           | -4.000,00                               | -4.000,00        | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 52910.40019                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00           | -4.239,57                               | -4.239,57        | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 52910.40021                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00           | -24.169,00                              | -24.169,00       | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 56000.63400                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | -1.867,42      | -3.600,00                               | -3.772,26        | -172,26                        | 0,00                               |
|                                   | 75000.63400                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | -8.013,80      | -20.940,00                              | -20.800,00       | 140,00                         | 0,00                               |
|                                   | 76020.63400                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | -107,55        | 0,00                                    | -113,05          | -113,05                        | 0,00                               |
| 73130000                          | Zuweisungen an Zweckverbände                |                                             | -351.147,83    | -864.005,85                             | -196.563,17      | 667.442,68                     | 0,00                               |
|                                   | 69000.71300                                 | Zuweisungen an Zweckverbände                | -160.226,58    | -196.563,17                             | -196.563,17      | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 70000.71300                                 | Zuweisungen an Zweckverbände                | -177.327,33    | -651.842,68                             | 0,00             | 651.842,68                     | 0,00                               |
|                                   | 81500.71300                                 | Zuweisungen an Zweckverbände                | -13.593,92     | -15.600,00                              | 0,00             | 15.600,00                      | 0,00                               |
| 73170000                          | Zuschüsse an private Unternehmen            |                                             | -473.249,87    | -460.108,17                             | -455.063,32      | 5.044,85                       | 0,00                               |
|                                   | 53170.40000                                 | Zuschüsse an private Unternehmen            | -9.446,87      | -8.200,00                               | -8.134,62        | 65,38                          | 0,00                               |
|                                   | 62000.71700                                 | Zuschüsse an private Unternehmen            | -126.155,00    | -193.089,00                             | -188.389,00      | 4.700,00                       | 0,00                               |
|                                   | 79000.71700                                 | Zuschüsse an private Unternehmen            | -200.000,00    | -200.375,00                             | -200.375,00      | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 79110.71700                                 | Zuschüsse an private Unternehmen            | -137.648,00    | -58.444,17                              | -58.164,70       | 279,47                         | 0,00                               |
| 73180000                          | Zuschüsse an übrige Bereiche                |                                             | -205.998,60    | -169.180,09                             | -281.018,92      | -111.838,83                    | 0,00                               |
|                                   | 13000.71800                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -1.196,84      | -1.575,00                               | -1.575,00        | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 32100.71800                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -1.400,00      | -1.400,00                               | 0,00             | 1.400,00                       | 0,00                               |
|                                   | 36600.71800                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -7.036,56      | -54.368,23                              | -74.868,23       | -20.500,00                     | 0,00                               |
|                                   | 43500.71800                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -36.000,00     | -36.500,00                              | -29.385,77       | 7.114,23                       | 0,00                               |
|                                   | 45150.71820                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -97.319,00     | -1.119,00                               | -98.419,00       | -97.300,00                     | 0,00                               |
|                                   | 46420.71800                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -432,97        | -2.800,00                               | -2.800,00        | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 47000.71810                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -30.052,61     | -32.400,00                              | -27.000,00       | 5.400,00                       | 0,00                               |
|                                   | 53180.40001                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -50,00         | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 53180.40002                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -7.400,00      | -7.400,00                               | -7.400,00        | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 53180.40003                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -400,00        | -400,00                                 | -400,00          | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 53180.40004                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -191,00        | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 55000.71800                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -13.750,92     | -15.374,47                              | -24.694,12       | -9.319,65                      | 0,00                               |
|                                   | 56000.71800                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0,00           | -3.600,00                               | -3.600,00        | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 59000.71800                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -9.506,50      | -9.518,00                               | -9.578,00        | -60,00                         | 0,00                               |
|                                   | 89000.71800                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                | -1.262,20      | -2.725,39                               | -1.298,80        | 1.426,59                       | 0,00                               |
| 73270000                          | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen |                                             | -28.353,13     | -30.002,82                              | -29.665,38       | 337,44                         | 0,00                               |
|                                   | 53270.40000                                 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | -28.353,13     | -30.002,82                              | -29.665,38       | 337,44                         | 0,00                               |
| 73410000                          | Gewerbesteuerumlage                         |                                             | -547.174,00    | -379.434,00                             | -409.534,00      | -30.100,00                     | 0,00                               |
|                                   | 90000.81000                                 | Gewerbesteuerumlage                         | -547.174,00    | -379.434,00                             | -409.534,00      | -30.100,00                     | 0,00                               |
| 73720000                          | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV      |                                             | -10.864.475,00 | -10.789.529,00                          | -7.193.016,00    | 3.596.513,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                       |                                                       | Ergebnis       | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2016 | Ergebnis      | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                       |                                                       | 2015           | 2016                                    | 2016          | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                       |                                                       | in EUR         |                                         |               |                        |                                    |
|                                   |                                                       |                                                       | 1              | 2                                       | 3             | 4                      | 5                                  |
|                                   | 90000.83200                                           | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -10.864.475,00 | -10.789.529,00                          | -7.193.016,00 | 3.596.513,00           | 0,00                               |
| 73910000                          | Sonstige Transferauszahlungen                         |                                                       | 0,00           | -332.098,00                             | -332.098,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 53910.40001                                           | Sonstige Transferaufwendungen                         | 0,00           | -332.098,00                             | -332.098,00   | 0,00                   | 0,00                               |
| 74110000                          | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen        |                                                       | -11.634,45     | -22.664,59                              | -11.280,50    | 11.384,09              | 0,00                               |
|                                   | 00000.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -2.280,15      | -5.968,36                               | -5.968,36     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 01000.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -120,40        | -156,60                                 | -156,60       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02000.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -193,40        | -128,60                                 | -128,60       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02200.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -7.036,02      | -12.446,68                              | -2.209,54     | 10.237,14              | 0,00                               |
|                                   | 03000.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00           | -300,00                                 | 0,00          | 300,00                 | 0,00                               |
|                                   | 03500.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00           | -100,00                                 | 0,00          | 100,00                 | 0,00                               |
|                                   | 05000.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -147,50        | -100,00                                 | 0,00          | 100,00                 | 0,00                               |
|                                   | 06000.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00           | -100,00                                 | -40,40        | 59,60                  | 0,00                               |
|                                   | 11000.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00           | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 13000.57230                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -599,70        | -600,00                                 | -146,05       | 453,95                 | 0,00                               |
|                                   | 31000.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00           | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 40010.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -137,30        | -100,00                                 | -92,40        | 7,60                   | 0,00                               |
|                                   | 46420.57230                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -331,00        | -405,20                                 | -405,20       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54110.40000                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00           | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54110.40002                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -244,58        | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54110.40005                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -101,80        | -340,40                                 | -340,40       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54110.40006                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00           | -35,20                                  | -35,20        | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59100.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -303,40        | -677,00                                 | -677,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59110.65400                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00           | -742,55                                 | -742,55       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 75000.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00           | -100,00                                 | 0,00          | 100,00                 | 0,00                               |
|                                   | 77100.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -74,20         | -100,00                                 | -74,20        | 25,80                  | 0,00                               |
|                                   | 79110.65406                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -65,00         | -264,00                                 | -264,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 74210000                          | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit |                                                       | -196.917,42    | -217.273,97                             | -216.416,21   | 857,76                 | 0,00                               |
|                                   | 00000.40004                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -125.348,00    | -126.590,50                             | -130.506,00   | -3.915,50              | 0,00                               |
|                                   | 05100.40004                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00           | -5.000,00                               | -4.040,00     | 960,00                 | 0,00                               |
|                                   | 13000.40004                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -70.019,42     | -80.198,47                              | -77.185,21    | 3.013,26               | 0,00                               |
|                                   | 35200.40004                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00           | -760,00                                 | -760,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54210.40000                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -200,00        | -4.130,00                               | -3.330,00     | 800,00                 | 0,00                               |
|                                   | 54210.40001                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -900,00        | -525,00                                 | -525,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54210.40002                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -100,00        | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54210.40003                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -100,00        | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                               |                                                                        | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis    | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                               |                                                                        | 2015        | 2016                            | 2016        | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                               |                                                                        | in EUR      |                                 |             |                        |                                    |
|                                   |                                                                               |                                                                        | 1           | 2                               | 3           | 4                      | 5                                  |
|                                   | 54210.40004                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | -150,00     | -70,00                          | -70,00      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54210.40005                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | -100,00     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
| 74290000                          | <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> |                                                                        | -31.756,42  | -46.858,26                      | -46.787,10  | 71,16                  | 0,00                               |
|                                   | 02000.66110                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -21.675,75  | -21.459,79                      | -21.459,79  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 13000.66100                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -4.461,70   | -4.642,52                       | -4.642,52   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 31000.66110                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -3.593,70   | -18.539,45                      | -18.539,45  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 35200.66100                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -131,77     | -200,00                         | -128,84     | 71,16                  | 0,00                               |
|                                   | 36600.66100                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -393,50     | -404,00                         | -404,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54290.40001                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00        | -112,50                         | -112,50     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 59120.66100                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -1.000,00   | -1.000,00                       | -1.000,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 79000.66100                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -500,00     | -500,00                         | -500,00     | 0,00                   | 0,00                               |
| 74310000                          | <i>Geschäftsauszahlungen</i>                                                  |                                                                        | -519.949,23 | -565.262,71                     | -507.877,43 | 57.385,28              | 0,00                               |
|                                   | 00000.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -18.279,21  | -26.611,10                      | -27.592,10  | -981,00                | 0,00                               |
|                                   | 01000.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -8.220,49   | -3.500,00                       | -866,13     | 2.633,87               | 0,00                               |
|                                   | 02000.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -142.351,54 | -127.971,26                     | -125.660,68 | 2.310,58               | 0,00                               |
|                                   | 02200.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -1.935,55   | -2.059,29                       | -2.066,02   | -6,73                  | 0,00                               |
|                                   | 02400.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -40.022,30  | -50.288,46                      | -50.288,46  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 02700.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -912,29     | -741,85                         | -740,96     | 0,89                   | 0,00                               |
|                                   | 03000.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -10.130,01  | -11.129,90                      | -9.067,38   | 2.062,52               | 0,00                               |
|                                   | 03500.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -13.000,86  | -17.500,00                      | -4.794,28   | 12.705,72              | 0,00                               |
|                                   | 05000.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -2.770,20   | -3.600,00                       | -2.984,47   | 615,53                 | 0,00                               |
|                                   | 05100.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -415,68     | -12.000,00                      | -8.089,97   | 3.910,03               | 0,00                               |
|                                   | 06000.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -2.226,90   | -2.054,58                       | -2.078,30   | -23,72                 | 0,00                               |
|                                   | 11000.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -3.940,52   | -4.273,20                       | -4.253,70   | 19,50                  | 0,00                               |
|                                   | 11300.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -851,97     | -7.755,39                       | -7.773,48   | -18,09                 | 0,00                               |
|                                   | 13000.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -5.358,66   | -4.242,03                       | -4.260,86   | -18,83                 | 0,00                               |
|                                   | 21100.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -8.330,29   | -9.200,00                       | -8.703,01   | 496,99                 | 0,00                               |
|                                   | 31000.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -1.436,29   | -5.715,12                       | -5.715,12   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 31100.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -1.044,73   | -136,05                         | -136,05     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 36600.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -131,78     | -271,80                         | -271,80     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 40010.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -911,04     | -996,50                         | -982,41     | 14,09                  | 0,00                               |
|                                   | 46420.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -10.420,66  | -10.502,70                      | -10.508,84  | -6,14                  | 0,00                               |
|                                   | 54310.40000                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -12,48      | -65,16                          | -65,16      | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40002                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -9,54       | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40004                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -17.694,17  | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40005                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -800,15     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40007                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -54,10      | -315,00                         | -315,00     | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40008                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -625,26     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 54310.40013                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00        | -1.749,30                       | -1.749,30   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 56000.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -1.594,19   | -1.614,72                       | -1.060,18   | 554,54                 | 0,00                               |
|                                   | 59100.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -1.737,05   | -2.973,50                       | -2.973,50   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 61000.65500                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -185.171,09 | -240.817,96                     | -211.520,99 | 29.296,97              | 0,00                               |
|                                   | 63000.65500                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -12.166,70  | -7.800,00                       | -4.672,31   | 3.127,69               | 0,00                               |
|                                   | 75000.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -3.963,95   | -1.200,00                       | -385,09     | 814,91                 | 0,00                               |
|                                   | 77100.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -8.468,90   | -3.151,17                       | -3.275,21   | -124,04                | 0,00                               |
|                                   | 79110.65006                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -13.559,20  | -2.571,34                       | -2.571,34   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 79200.65500                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -1.269,42   | -2.153,90                       | -2.153,90   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 88000.65206                                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | -132,06     | -301,43                         | -301,43     | 0,00                   | 0,00                               |
| 74410000                          | <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>                                 |                                                                        | -146.834,45 | -191.308,41                     | -156.309,01 | 34.999,40              | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      |  | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis    | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                      |  | 2015        | 2016                            | 2016        | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                      |  | in EUR      |                                 |             |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                      |  | 1           | 2                               | 3           | 4                      | 5                                  |
| 02000.64000                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -33.293,98  | -31.183,05                      | -31.183,05  | 0,00                   | 0,00                               |
| 02200.64010                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -95.444,80  | -105.812,92                     | -104.573,20 | 1.239,72               | 0,00                               |
| 13000.64000                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -523,64     | -500,00                         | -483,18     | 16,82                  | 0,00                               |
| 21100.64000                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -706,62     | -1.043,35                       | -1.043,35   | 0,00                   | 0,00                               |
| 46420.64000                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -883,70     | -1.042,00                       | -1.042,00   | 0,00                   | 0,00                               |
| 54410.40000                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -72,96      | -100,00                         | -72,96      | 27,04                  | 0,00                               |
| 54410.40001                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -297,50     | -319,80                         | -319,80     | 0,00                   | 0,00                               |
| 54410.40002                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -3.168,95   | -3.600,00                       | -3.168,95   | 431,05                 | 0,00                               |
| 54410.40003                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -50,00      | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
| 54410.40004                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -12,40      | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
| 54410.40006                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -3.065,44   | -3.065,44                       | -3.065,44   | 0,00                   | 0,00                               |
| 54410.40007                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -48,00      | -48,00                          | -48,00      | 0,00                   | 0,00                               |
| 54410.40008                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -471,24     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
| 54410.40009                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -163,23     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |
| 57000.64040                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | 0,00        | -1.900,00                       | 0,00        | 1.900,00               | 0,00                               |
| 59100.64080                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -2.858,67   | -7.392,82                       | -5.118,76   | 2.274,06               | 0,00                               |
| 73000.64060                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -2.516,38   | -3.600,00                       | -2.918,88   | 681,12                 | 0,00                               |
| 81000.64070                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | 0,00        | -27.901,03                      | 0,00        | 27.901,03              | 0,00                               |
| 88000.64080                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |  | -3.256,94   | -3.800,00                       | -3.271,44   | 528,56                 | 0,00                               |
| 74500000                          | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund         |  | -157.201,40 | -145.400,00                     | -80.745,98  | 64.654,02              | 0,00                               |
| 11100.67000                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund             |  | -157.201,40 | -145.400,00                     | -80.745,98  | 64.654,02              | 0,00                               |
| 74510000                          | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land         |  | -432,54     | -500,00                         | -458,49     | 41,51                  | 0,00                               |
| 54510.40000                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land             |  | -432,54     | -500,00                         | -458,49     | 41,51                  | 0,00                               |
| 74520000                          | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV |  | -190.991,82 | -185.467,54                     | -180.013,24 | 5.454,30               | 0,00                               |
| 13000.67200                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV     |  | -23.655,50  | -26.800,00                      | -26.168,70  | 631,30                 | 0,00                               |
| 21100.67200                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV     |  | -21.213,39  | -23.000,00                      | -18.046,18  | 4.953,82               | 0,00                               |
| 46420.67200                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV     |  | -145.776,75 | -135.667,54                     | -135.798,36 | -130,82                | 0,00                               |
| 54520.40001                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV     |  | -346,18     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                              | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis      | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                              | 2015          | 2016                                 | 2016          | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                                                              | in EUR        |                                      |               |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                                                              | 1             | 2                                    | 3             | 4                      | 5                                  |
| 74550000                          | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | -563.699,36   | -535.000,00                          | -505.569,48   | 29.430,52              | 0,00                               |
| 54550.40000                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen     | -8.434,40     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 67000.67500                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen     | -555.264,96   | -535.000,00                          | -505.569,48   | 29.430,52              | 0,00                               |
| 74570000                          | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                      | -435.917,75   | -462.144,14                          | -458.618,36   | 3.525,78               | 0,00                               |
| 46420.67710                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                          | -435.917,75   | -443.137,43                          | -439.786,65   | 3.350,78               | 0,00                               |
| 54570.40004                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                          | 0,00          | -196,52                              | -196,52       | 0,00                   | 0,00                               |
| 54570.40006                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                          | 0,00          | -18.635,19                           | -18.635,19    | 0,00                   | 0,00                               |
| 54570.40007                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                          | 0,00          | -175,00                              | 0,00          | 175,00                 | 0,00                               |
| 74570001                          | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen - Erstattung Vorsteuerüberhang       | -31.906,08    | -310,71                              | 0,00          | 310,71                 | 0,00                               |
| 54570.40001                       | Erstattung Vorsteuerüberhang aus Umsatzsteuervoranmeldungen                                                                                  | -31.906,08    | -310,71                              | 0,00          | 310,71                 | 0,00                               |
| 74580000                          | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                          | -1.136.521,27 | -1.177.484,35                        | -1.107.621,57 | 69.862,78              | 0,00                               |
| 46020.67500                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                              | -95.500,00    | -95.000,00                           | -95.000,00    | 0,00                   | 0,00                               |
| 54580.40000                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                              | -799.288,13   | -840.800,00                          | -771.259,51   | 69.540,49              | 0,00                               |
| 54580.40001                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                              | -565,39       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 54580.40002                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                              | 0,00          | -322,29                              | 0,00          | 322,29                 | 0,00                               |
| 54580.40003                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                              | -776,52       | -703,57                              | -703,57       | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                   |                                                                                                 | Ergebnis      | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2016 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                   |                                                                                                 | 2015          |                                         |                  |                                |                                    |
|                                   |                                                                                   |                                                                                                 | in EUR        |                                         |                  |                                |                                    |
|                                   |                                                                                   |                                                                                                 | 1             | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
|                                   | 54580.40005                                                                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00          | -1.995,84                               | -1.995,84        | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 56000.67500                                                                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | -240.391,23   | -238.662,65                             | -238.662,65      | 0,00                           | 0,00                               |
| 74820000                          | Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge                                           |                                                                                                 | -52,00        | -53.165,01                              | -53.165,01       | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 54820.40001                                                                       | Säumniszuschläge                                                                                | -52,00        | -53.165,01                              | -53.165,01       | 0,00                           | 0,00                               |
| 74830000                          | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften         |                                                                                                 | -655,00       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 54830.40000                                                                       | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                       | -655,00       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| 74910000                          | Verfügun gsmittel                                                                 |                                                                                                 | -4.558,55     | -4.000,00                               | -3.212,91        | 787,09                         | 0,00                               |
|                                   | 00000.66000                                                                       | Verfügun gsmittel                                                                               | -4.558,55     | -4.000,00                               | -3.212,91        | 787,09                         | 0,00                               |
| 74920000                          | Fraktionszuweisungen                                                              |                                                                                                 | -3.054,00     | -3.100,00                               | -3.000,33        | 99,67                          | 0,00                               |
|                                   | 00000.65606                                                                       | Fraktionszuwendungen                                                                            | -3.054,00     | -3.100,00                               | -3.000,33        | 99,67                          | 0,00                               |
| 74930000                          | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |                                                                                                 | -4.718,96     | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 54930.40000                                                                       | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | -43,96        | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 54930.40005                                                                       | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | -4.675,00     | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| 74930001                          | Kleinstbetragsausgleich                                                           |                                                                                                 | 0,00          | -205,15                                 | 0,00             | 205,15                         | 0,00                               |
|                                   | 54930.40001                                                                       | Kleinstbetragsausgleich                                                                         | 0,00          | -205,15                                 | 0,00             | 205,15                         | 0,00                               |
| 75170000                          | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                               |                                                                                                 | -1.237.480,36 | -1.154.859,29                           | -1.149.576,86    | 5.282,43                       | 0,00                               |
|                                   | 91200.80500                                                                       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                             | -1.237.480,36 | -1.154.859,29                           | -1.149.576,86    | 5.282,43                       | 0,00                               |
| 75920000                          | Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                |                                                                                                 | -33.788,00    | -39.472,00                              | -39.331,00       | 141,00                         | 0,00                               |
|                                   | 90000.84500                                                                       | Verzinsung von Steuernachforderungen                                                            | -33.788,00    | -39.472,00                              | -39.331,00       | 141,00                         | 0,00                               |
| 75990000                          | Sonstige Finanzauszahlungen                                                       |                                                                                                 | -81.453,64    | -61.383,98                              | -51.782,67       | 9.601,31                       | 0,00                               |
|                                   | 55990.40001                                                                       | Sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 0,00          | -56.527,66                              | -46.926,35       | 9.601,31                       | 0,00                               |
|                                   | 91100.84800                                                                       | Sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | -81.453,64    | -4.856,32                               | -4.856,32        | 0,00                           | 0,00                               |
| 78180000                          | Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche |                                                                                                 | 0,00          | -30.000,00                              | 0,00             | 30.000,00                      | 0,00                               |
|                                   | 01410.40003                                                                       | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                                   | 0,00          | -30.000,00                              | 0,00             | 30.000,00                      | 0,00                               |
| 78210000                          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |                                                                                                 | -319.497,84   | -5.153.196,31                           | -3.352.827,64    | 1.800.368,67                   | -6.372,07                          |
|                                   | 02210.40001                                                                       | Landwirtschaftliche Flächen Bereich Pölsfeld/Riestedt                                           | -174,70       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 02210.40003                                                                       | Landwirtschaftliche Flächen                                                                     | -1.437,45     | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 02210.40004                                                                       | Landwirtschaftliche Flächen Ursula.-W.-Stiftung                                                 | -2.393,64     | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 02210.40006                                                                       | Landwirtschaftliche Flächen                                                                     | -219,16       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 02910.40004                                                                       | Sonstige unbebaute Grundstücke                                                                  | 0,00          | -89,50                                  | 0,00             | 89,50                          | 0,00                               |
|                                   | 02910.40005                                                                       | Sonstige unbebaute Grundstücke                                                                  | 0,00          | -11.618,77                              | 0,00             | 11.618,77                      | 0,00                               |
|                                   | 03110.40002                                                                       | Grund und Boden bebauter Grundstücke Erwerb Markt 7a                                            | -5.577,03     | -69,78                                  | -69,78           | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 03110.40013                                                                       | Grund und Boden bebauter Grundstücke                                                            | 0,00          | -8.802,47                               | -8.802,47        | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 03110.40014                                                                       | Grund und Boden bebauter Grundstücke                                                            | 0,00          | -10,50                                  | -10,50           | 0,00                           | 0,00                               |
|                                   | 03210.40006                                                                       | Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken Erwerb Markt 7a                                 | 0,00          | -2.330,22                               | -2.256,08        | 74,14                          | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                            | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis      | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                            | 2015        | 2016                            | 2016          | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                            | in EUR      |                                 |               |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                            | 1           | 2                               | 3             | 4                      | 5                                  |
| 03210.40008                       | Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken                                                            | -573,58     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 03210.40011                       | Zaunanlage Friedrich Fröbel Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken                                | 0,00        | -8.300,00                       | -8.234,80     | 65,20                  | 0,00                               |
| 03210.40026                       | Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken                                                            | 0,00        | -997,05                         | -997,05       | 0,00                   | 0,00                               |
| 04110.40000                       | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                                                 | -60,69      | -2.924,27                       | -2.924,27     | 0,00                   | 0,00                               |
| 04110.40002                       | Straßenflächen der L232 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                         | 0,00        | -12.600,00                      | 0,00          | 12.600,00              | 0,00                               |
| 04110.40010                       | Verkehrsfläche Mühlgasse Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                        | 0,00        | -4.000,00                       | 0,00          | 4.000,00               | -4.000,00                          |
| 04110.40013                       | sonstiges Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                                       | -935,00     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 04210.40014                       | Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens                                                                | 0,00        | -53,25                          | 0,00          | 53,25                  | 0,00                               |
| 09110.40006                       | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                                                                     | 0,00        | -429,33                         | -429,33       | 0,00                   | 0,00                               |
| 09110.40009                       | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                                                                     | 0,00        | -258,26                         | -258,26       | 0,00                   | 0,00                               |
| 09110.40010                       | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                                                                     | -200,24     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 09110.40014                       | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                                                                     | -326,66     | -12.437,93                      | -12.927,93    | -490,00                | 0,00                               |
| 09110.40016                       | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                                                                     | -21.395,13  | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 15520.40000                       | Grundstücke in Entwicklung                                                                                 | -47.753,09  | -3.079.831,10                   | -3.079.831,10 | 0,00                   | 0,00                               |
| 15520.40001                       | Realisierung IPM Grundstücke in Entwicklung                                                                | -238.312,86 | -1.978.368,90                   | -236.086,07   | 1.742.282,83           | 0,00                               |
| 15520.40002                       | Wasserschluft Grundstücke in Entwicklung                                                                   | 0,00        | -27.202,91                      | 0,00          | 27.202,91              | 0,00                               |
| 17910.40001                       | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                              | 0,00        | -2.872,07                       | 0,00          | 2.872,07               | -2.372,07                          |
| 63027.93200                       | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                                                 | -138,61     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | Regulierung Eigentumsverhältnisse Pösselstraße                                                             |             |                                 |               |                        |                                    |
| 78310000                          | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | -140.375,99 | -721.115,55                     | -458.385,26   | 262.730,29             | 0,00                               |
| 01210.40006                       | Lizenzen                                                                                                   | -5.542,86   | -3.680,80                       | -380,80       | 3.300,00               | 0,00                               |
| 01210.40011                       | Lizenzen                                                                                                   | -193,90     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 01210.40012                       | Lizenzen                                                                                                   | 0,00        | -1.843,31                       | -1.843,31     | 0,00                   | 0,00                               |
| 01310.40002                       | DV-Software                                                                                                | 0,00        | -900,00                         | 0,00          | 900,00                 | 0,00                               |
|                                   | Gendatenbank                                                                                               |             |                                 |               |                        |                                    |
| 07110.40000                       | Fahrzeuge                                                                                                  | 0,00        | -356.618,69                     | -356.618,69   | 0,00                   | 0,00                               |
| 07310.40001                       | Technische Anlagen                                                                                         | 0,00        | -32.097,09                      | -16.197,09    | 15.900,00              | 0,00                               |
| 07310.40002                       | Technische Anlagen                                                                                         | 0,00        | -54.590,60                      | -54.590,60    | 0,00                   | 0,00                               |
| 07310.40018                       | Technische Anlagen                                                                                         | 0,00        | -23.116,12                      | -23.116,12    | 0,00                   | 0,00                               |
| 08110.40018                       | Betriebsvorrichtungen                                                                                      | -6.612,07   | -1.000,00                       | -1.000,00     | 0,00                   | 0,00                               |
| 08110.40021                       | Betriebsvorrichtungen                                                                                      | -10.170,39  | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 08110.40023                       | Betriebsvorrichtungen                                                                                      | -584,64     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 08110.40024                       | Betriebsvorrichtungen                                                                                      | 0,00        | -4.767,00                       | 0,00          | 4.767,00               | 0,00                               |
| 08210.40000                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                         | -1.274,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 08210.40007                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                         | -30,00      | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | Digitale Handfunkgeräte                                                                                    |             |                                 |               |                        |                                    |
| 08210.40015                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                         | -46.459,63  | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 08210.40028                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                         | -9.575,43   | -300,00                         | 0,00          | 300,00                 | 0,00                               |
| 08210.40036                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                         | -23.266,88  | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 08210.40038                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                         | -10.020,43  | -3.701,99                       | -2.602,53     | 1.099,46               | 0,00                               |
| 08210.40039                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                         | -10.685,80  | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | Parkscheinautomaten                                                                                        |             |                                 |               |                        |                                    |
| 08210.40042                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                         | -1.297,56   | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                  |                                                                     | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                  |                                                                     | 2015        | 2016                            | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                                                  |                                                                     | in EUR      |                                 |            |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                                                  |                                                                     | 1           | 2                               | 3          | 4                      | 5                                  |
|                                   | 08210.40043                                                                                                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -5.771,50   | -1.347,62                       | -1.326,12  | 21,50                  | 0,00                               |
|                                   | 08210.40044                                                                                                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 0,00        | -27.084,69                      | 0,00       | 27.084,69              | 0,00                               |
|                                   | 08210.40045                                                                                                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -1.955,70   | -3.094,26                       | 0,00       | 3.094,26               | 0,00                               |
|                                   | 08210.40048                                                                                                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -5.948,81   | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 08210.40049                                                                                                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -986,39     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 08210.40050                                                                                                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 0,00        | -7.963,38                       | 0,00       | 7.963,38               | 0,00                               |
|                                   | 09110.40002                                                                                                                      | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                              | 0,00        | -95.200,00                      | 0,00       | 95.200,00              | 0,00                               |
|                                   | 09110.40003                                                                                                                      | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                              | 0,00        | -103.100,00                     | 0,00       | 103.100,00             | 0,00                               |
|                                   | 09110.40004                                                                                                                      | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                              | 0,00        | -710,00                         | -710,00    | 0,00                   | 0,00                               |
| 78320000                          | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer |                                                                     | -1.292,38   | -59.501,95                      | -56.665,99 | 2.835,96               | 0,00                               |
|                                   | 01210.40009                                                                                                                      | Lizenzen                                                            | -1.292,38   | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 08220.40000                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -5.348,16                       | -5.348,16  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 08220.40001                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -2.340,67                       | -1.140,67  | 1.200,00               | 0,00                               |
|                                   | 08220.40002                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -3.924,85                       | -3.924,85  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 08220.40003                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -300,00                         | -274,40    | 25,60                  | 0,00                               |
|                                   | 08220.40004                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -28.171,45                      | -27.998,95 | 172,50                 | 0,00                               |
|                                   | 08220.40005                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -8.283,39                       | -8.283,39  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 08220.40006                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -1.965,88                       | -577,15    | 1.388,73               | 0,00                               |
|                                   | 08220.40007                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -621,78                         | -577,15    | 44,63                  | 0,00                               |
|                                   | 08220.40009                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -5.684,56                       | -5.684,56  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 08220.40010                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -1.483,31                       | -1.483,31  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 08220.40011                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -200,00                         | -195,50    | 4,50                   | 0,00                               |
|                                   | 08220.40012                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -809,00                         | -809,00    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 08220.40013                                                                                                                      | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                    | 0,00        | -368,90                         | -368,90    | 0,00                   | 0,00                               |
| 78340000                          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                              |                                                                     | -72.297,83  | -49.665,07                      | -52.824,99 | -3.159,92              | 0,00                               |
|                                   | 01210.40016                                                                                                                      | Lizenzen                                                            | -512,89     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 01210.40021                                                                                                                      | Lizenzen                                                            | -267,75     | -265,07                         | -265,07    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 01210.40024                                                                                                                      | Lizenzen                                                            | -407,58     | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 01210.40025                                                                                                                      | Lizenzen                                                            | -2.731,05   | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 01210.40027                                                                                                                      | Lizenzen                                                            | -3.923,43   | 0,00                            | -3.208,24  | -3.208,24              | 0,00                               |
|                                   | 01310.40001                                                                                                                      | DV-Software                                                         | -36.517,24  | -49.400,00                      | -49.351,68 | 48,32                  | 0,00                               |
|                                   | 01910.40000                                                                                                                      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                   | -27.937,89  | 0,00                            | 0,00       | 0,00                   | 0,00                               |
| 78510000                          | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                                |                                                                     | -998.652,63 | -262.300,00                     | -77.121,71 | 185.178,29             | -52.655,62                         |
|                                   | 09610.40004                                                                                                                      | Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Brandschutz Grundschule Am Roarium | -59.994,56  | -58.300,00                      | 0,00       | 58.300,00              | -52.455,62                         |



# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                           | Ergebnis      | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ergebnis      | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                           | 2015          | 2016                            | 2016          | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                           | in EUR        |                                 |               |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                           | 1             | 2                               | 3             | 4                      | 5                                  |
| 09610.40006                       | Anlagen im Bau:<br>Hochbaumaßnahmen<br>Stadteingang                                                       | -871.950,05   | -53.800,00                      | -499,80       | 53.300,20              | -200,00                            |
| 09610.40012                       | Anlagen im Bau:<br>Hochbaumaßnahmen                                                                       | -25.877,04    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 09610.40013                       | Anlagen im Bau:<br>Hochbaumaßnahmen                                                                       | -30.981,34    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 09610.40014                       | Anlagen im Bau:<br>Hochbaumaßnahmen                                                                       | 0,00          | -65.000,00                      | -64.999,99    | 0,01                   | 0,00                               |
| 09610.40015                       | Anlagen im Bau:<br>Hochbaumaßnahmen                                                                       | 0,00          | -85.200,00                      | 0,00          | 85.200,00              | 0,00                               |
| 99999.00005                       | Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen -<br>Gewährleistungseinbehalte<br>und Honorarverträge | -3.601,60     | 0,00                            | -8.164,81     | -8.164,81              | 0,00                               |
| 99999.00006                       | Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen<br>- Gewährleistungseinbehalte<br>und Honorarverträge | -6.166,34     | 0,00                            | -1.865,75     | -1.865,75              | 0,00                               |
| 99999.00007                       | Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen -<br>Gewährleistungseinbehalte<br>und Honorarverträge | 1.399,08      | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 99999.00008                       | Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen<br>- Gewährleistungseinbehalte<br>und Honorarverträge | -3.629,49     | 0,00                            | -2.800,28     | -2.800,28              | 0,00                               |
| 99999.00009                       | Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen -<br>Gewährleistungseinbehalte<br>und Honorarverträge | 2.148,71      | 0,00                            | 2.828,43      | 2.828,43               | 0,00                               |
| 99999.00021                       | Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen<br>- Gewährleistungseinbehalte<br>und Honorarverträge | 0,00          | 0,00                            | -1.503,14     | -1.503,14              | 0,00                               |
| 99999.00024                       | Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen -<br>Gewährleistungseinbehalte<br>und Honorarverträge | 0,00          | 0,00                            | -116,37       | -116,37                | 0,00                               |
| 78520000                          | <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>                                                                  | -2.786.423,98 | -2.273.300,00                   | -1.572.183,61 | 701.116,39             | -278.000,00                        |
| 09110.40000                       | Geleistete Anzahlungen auf<br>Sachanlagen                                                                 | 0,00          | -103,70                         | 0,00          | 103,70                 | 0,00                               |
| 09620.40003                       | Anlagen im Bau:<br>Tiefbaumaßnahmen<br>Beseitigung Vernässung<br>Riestedt                                 | -3.930,00     | -19.000,00                      | -18.987,31    | 12,69                  | 0,00                               |
| 09620.40006                       | Anlagen im Bau:<br>Tiefbaumaßnahmen<br>Fahrbahn- und<br>Gehwegerneuerung<br>Nördlicher Stadtring          | 0,00          | -120.000,00                     | 0,00          | 120.000,00             | -120.000,00                        |
| 09620.40015                       | Anlagen im Bau:<br>Tiefbaumaßnahmen<br>Verrohrungsbauwerk                                                 | -45.815,00    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 09620.40017                       | Anlagen im Bau:<br>Tiefbaumaßnahmen<br>Weg Stadtwald Wippra                                               | -29.060,88    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 09620.40019                       | Anlagen im Bau:<br>Tiefbaumaßnahmen                                                                       | 0,00          | -20.000,00                      | 0,00          | 20.000,00              | 0,00                               |
| 09620.40020                       | Anlagen im Bau:<br>Tiefbaumaßnahmen                                                                       | -5.368,10     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 09620.40021                       | Anlagen im Bau:<br>Tiefbaumaßnahmen                                                                       | 0,00          | -125.000,00                     | 0,00          | 125.000,00             | 0,00                               |
| 09620.40022                       | Anlagen im Bau:<br>Tiefbaumaßnahmen                                                                       | 0,00          | -168.000,00                     | -10.000,00    | 158.000,00             | -158.000,00                        |
| 15520.40004                       | Grundstücke in Entwicklung                                                                                | -2.702.250,00 | -1.543.196,30                   | -1.543.196,30 | 0,00                   | 0,00                               |
| 63000.96110                       | Anlagen im Bau:<br>Tiefbaumaßnahmen<br>Hasentorbrücke                                                     | 0,00          | -278.000,00                     | 0,00          | 278.000,00             | 0,00                               |
| 78530000                          | <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>                                                             | -11.891,50    | -8.685,61                       | -8.685,61     | 0,00                   | 0,00                               |
| 09630.40005                       | Anlagen im Bau: Sonstige<br>Baumaßnahmen                                                                  | -1.778,51     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 09630.40006                       | Anlagen im Bau: Sonstige<br>Baumaßnahmen                                                                  | -115,98       | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 09630.40008                       | Anlagen im Bau: Sonstige<br>Baumaßnahmen                                                                  | -9.997,01     | -8.685,61                       | -8.685,61     | 0,00                   | 0,00                               |
| 78910000                          | <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>                                                                  | -169,06       | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis      | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | 2015          | 2016                                 | 2016          | 2016                   |                                    |
|                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | in EUR        |                                      |               |                        |                                    |
|                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | 1             | 2                                    | 3             | 4                      | 5                                  |
|                                   | 23110.40000                                                                                                                                               | Sonderposten aus<br>Zuwendungen Rückzahlung<br>von Fördermitteln                                                                                                 | -169,06       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
| 79273000                          | <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen bei<br/>Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre<br/>Euro-Währung</i> |                                                                                                                                                                  | -1.578.455,94 | -1.593.600,00                        | -1.593.520,76 | 79,24                  | 0,00                               |
|                                   | 32173.40000                                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßna<br>hmen bei Kreditinstituten<br>Laufzeit mehr als 5 Jahre<br>Euro-Währung | -645.000,00   | -645.000,00                          | -645.000,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 32173.40001                                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßna<br>hmen bei Kreditinstituten<br>Laufzeit mehr als 5 Jahre<br>Euro-Währung | -100.000,00   | -100.000,00                          | -100.000,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 32173.40002                                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßna<br>hmen bei Kreditinstituten<br>Laufzeit mehr als 5 Jahre<br>Euro-Währung | -256.524,32   | -261.433,11                          | -261.433,11   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 32173.40003                                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßna<br>hmen bei Kreditinstituten<br>Laufzeit mehr als 5 Jahre<br>Euro-Währung | -137.837,17   | -140.474,81                          | -140.474,81   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 32173.40004                                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßna<br>hmen bei Kreditinstituten<br>Laufzeit mehr als 5 Jahre<br>Euro-Währung | -44.936,20    | -45.796,09                           | -45.796,09    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 32173.40005                                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßna<br>hmen bei Kreditinstituten<br>Laufzeit mehr als 5 Jahre<br>Euro-Währung | -200.000,00   | -200.000,00                          | -200.000,00   | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 32173.40006                                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßna<br>hmen bei Kreditinstituten<br>Laufzeit mehr als 5 Jahre<br>Euro-Währung | -112.113,70   | -114.695,99                          | -114.669,03   | 26,96                  | 0,00                               |
|                                   | 91100.97500                                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßna<br>hmen bei Kreditinstituten<br>Laufzeit mehr als 5 Jahre<br>Euro-Währung | -82.044,55    | -86.200,00                           | -86.147,72    | 52,28                  | 0,00                               |
| 35                                | +                                                                                                                                                         | Einzahlungen fremder Finanzmittel                                                                                                                                | -696.266,04   | 0,00                                 | 83.987,31     | 83.987,31              | 0,00                               |
| 69910000                          | <i>Durchlaufende Posten</i>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  | -693.944,40   | 0,00                                 | 8.191,12      | 8.191,12               | 0,00                               |
|                                   | 17910.00007                                                                                                                                               | Vorsteuer Rosarium                                                                                                                                               | 2.930,98      | 0,00                                 | 1.997,76      | 1.997,76               | 0,00                               |
|                                   | 37910.00000                                                                                                                                               | Sonstige Verbindlichkeiten<br>gegenüber der<br>Steuerverwaltung -<br>Umsatzsteuer Rosarium                                                                       | 4.012,22      | 0,00                                 | 4.331,83      | 4.331,83               | 0,00                               |
|                                   | 99999.00003                                                                                                                                               | Andere sonstige<br>Verbindlichkeiten<br>Parkplatzeinnahmen<br>Parkplatz Süd - SALEG                                                                              | 0,00          | 0,00                                 | 2.181,60      | 2.181,60               | 0,00                               |
|                                   | 99999.01030                                                                                                                                               | Andere sonstige<br>Verbindlichkeiten<br>Standesamt/Ausländerurkund<br>en                                                                                         | -600,00       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 99999.02110                                                                                                                                               | Rückstellungen für sonstige<br>Verpflichtungen gegenüber<br>Dritten oder aufgrund von<br>Rechtsvorschriften<br>Festgeldkonten<br>Liegenschaften ab 2001          | -702.598,43   | 0,00                                 | 60,01         | 60,01                  | 0,00                               |

# Finanzrechnung 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                              |                                                                                                                                                 | Ergebnis     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ergebnis   | Plan/Ist-<br>Vergleich | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|                                   |                              |                                                                                                                                                 | 2015         | 2016                                 | 2016       | 2016                   |                                    |
|                                   |                              |                                                                                                                                                 | in EUR       |                                      |            |                        |                                    |
|                                   |                              |                                                                                                                                                 | 1            | 2                                    | 3          | 4                      | 5                                  |
|                                   | 99999.02111                  | Andere sonstige<br>Verbindlichkeiten<br>Stadtbüro Einnahme für<br>Kreisverwaltung                                                               | -296,00      | 0,00                                 | -405,00    | -405,00                | 0,00                               |
|                                   | 99999.03211                  | Andere sonstige<br>Verbindlichkeiten<br>Vollstreckung Fremde<br>Amtshilfeersuchen (neu)                                                         | 163,96       | 0,00                                 | 598,95     | 598,95                 | 0,00                               |
|                                   | 99999.03220                  | Andere sonstige<br>Verbindlichkeiten<br>Fundsachen-Ordnungsamt                                                                                  | 62,62        | 0,00                                 | 340,22     | 340,22                 | 0,00                               |
|                                   | 99999.04110                  | Andere sonstige<br>Verbindlichkeiten Spenden                                                                                                    | 2.380,25     | 0,00                                 | -5.180,25  | -5.180,25              | 0,00                               |
|                                   | 99999.05020                  | Andere sonstige<br>Verbindlichkeiten Soziales                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                 | 4.266,00   | 4.266,00               | 0,00                               |
| 69990000                          | Vorläufige Rechnungsvorgänge |                                                                                                                                                 | -2.321,64    | 0,00                                 | 75.796,19  | 75.796,19              | 0,00                               |
|                                   | 99999.10003                  | Andere sonstige<br>Verbindlichkeiten<br>Interim ungeklärte<br>Einnahmen                                                                         | -2.321,64    | 0,00                                 | 75.796,19  | 75.796,19              | 0,00                               |
| 36                                | -                            | Auszahlungen fremder Finanzmittel                                                                                                               | -4.313,97    | -5.463,09                            | -5.461,58  | 1,51                   | 0,00                               |
| 79910000                          | Durchlaufende Posten         |                                                                                                                                                 | -4.312,46    | -5.463,09                            | -5.463,09  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 17910.40000                  | Vorsteuer Rosarium                                                                                                                              | -2.955,45    | -3.633,60                            | -3.633,60  | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 28210.40000                  | Rückstellung für ungewisse<br>Verbindlichkeiten im Rahmen<br>des Finanzausgleichs und<br>aus Steuer- und<br>Sonderabgabeschuldverhältn<br>issen | -1.035,22    | -410,94                              | -410,94    | 0,00                   | 0,00                               |
|                                   | 37910.40000                  | Sonstige Verbindlichkeiten<br>gegenüber der<br>Steuerverwaltung -<br>Umsatzsteuer Rosarium                                                      | -321,79      | -1.418,55                            | -1.418,55  | 0,00                   | 0,00                               |
| 79990000                          | Vorläufige Rechnungsvorgänge |                                                                                                                                                 | -1,51        | 0,00                                 | 1,51       | 1,51                   | 0,00                               |
|                                   | 99999.60003                  | Sonstige<br>Vermögensgegenstände<br>Interim                                                                                                     | -1,51        | 0,00                                 | 1,51       | 1,51                   | 0,00                               |
| 37                                | +                            | Bestand an Finanzmitteln am Anfang<br>des Haushaltsjahres                                                                                       | 1.238.595,25 | -25.069.600,00                       | 583.451,59 | 25.653.051,59          | 0,00                               |
| 38                                | =                            | Bestand an Finanzmitteln am Ende<br>des Haushaltsjahres                                                                                         | 583.451,59   | -30.772.623,80                       | 588.328,41 | 31.360.952,21          | -337.027,69                        |