

Jahresabschluss 2016

gemäß § 108 GemO und §§ 43 ff. GemHVO

Ortsgemeinde Thür



Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

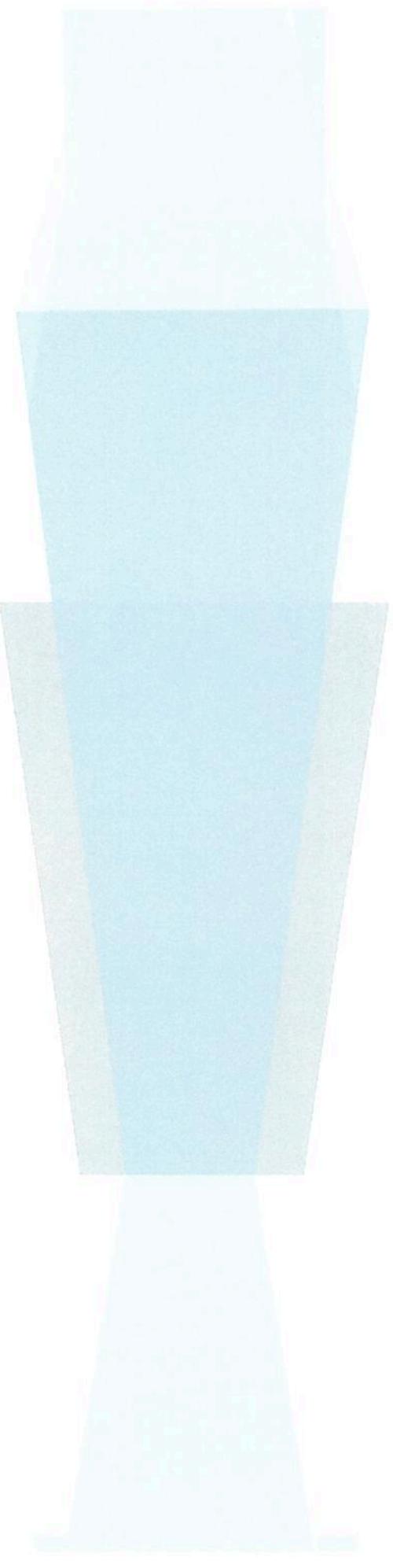
- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Ergebnisrechnung | Seiten: 3 ff |
| 2. Finanzrechnung | Seiten: 4 ff |
| 3. Teilrechnungen | |
| 3.1 Teilergebnrechnungen | Seiten: 5 ff |
| 3.2 Teilfinanzrechnungen | Seiten: 6 ff |
| 4. Bilanz | Seiten: 7 ff |
| 5. Anhang | Seiten: 8 – 28 |

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

- | | |
|--|-----------------|
| 6. Rechenschaftsbericht | Seiten: 29 – 46 |
| 7. Anlagenübersicht | Seiten: 47 ff |
| 8. Forderungsübersicht | Seiten: 48 ff |
| 9. Verbindlichkeitsübersicht | Seite : 49 ff |
| 10. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen | Seiten: 50 - 51 |

Ergebnisrechnung

gemäß § 44 GemHVO



Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres		Ermittlungen im Haushaltsjahr insgesamt		Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO		Ergebnis des Haushaltsjahres		Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr		Übertragung in das Haushaltsfolgjahr § 17 GemHVO		Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr			
		Haushaltsvorjahres	insgesamt	Jahr	insgesamt	Nachträge	§ 17 GemHVO	Jahres	Haushaltsjahr	§ 17 GemHVO	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	§ 17 GemHVO	Haushaltsjahr					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.150.563,77	1.149.150,00	1.149.150,00	1.149.150,00													-11.674,67	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	509.790,04	474.030,00	474.030,00	474.030,00													-60.490,48	
3.	Erträge der sozialen Sicherung																		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.625,85	108.130,00	108.130,00	108.130,00													632,29	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.124,77	70.720,00	70.720,00	70.720,00													4.340,86	
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	40.683,33	5.220,00	5.220,00	5.220,00													-35.858,46	
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen																		
9.	sonstige laufende Erträge	58.435,60	105.595,00	105.595,00	105.595,00													165.728,14	
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.923.223,36</u>	<u>1.912.845,00</u>	<u>1.912.845,00</u>	<u>1.912.845,00</u>													<u>62.677,68</u>	
11.	Personalaufwendungen	514.137,34	612.410,00	612.410,00	612.410,00													56.141,71	
12.	Versorgungsaufwendungen																		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.722,61	249.460,00	249.460,00	249.460,00													-47.541,63	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung																		
14.	Abschreibungen auf Sach- und Dienstleistungen	226.159,58	236.135,00	236.135,00	236.135,00													1.979,92	
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten																		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	917.533,93	931.700,00	931.700,00	931.700,00													22.276,68	
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung																		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	99.141,09	65.200,00	65.200,00	65.200,00													-30.942,04	
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.950.694,55</u>	<u>2.094.905,00</u>	<u>2.094.905,00</u>	<u>2.094.905,00</u>													<u>1.914,64</u>	
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.471,19	-182.060,00	-182.060,00	-182.060,00													60.763,04	
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.502,63	1.005,00	1.005,00	1.005,00													-5.998,60	
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36.821,22	43.090,00	43.090,00	43.090,00													3.688,45	

Betragangaben in EUR

Seite: 1

18.06.2019

Ergebnisrechnung 2016

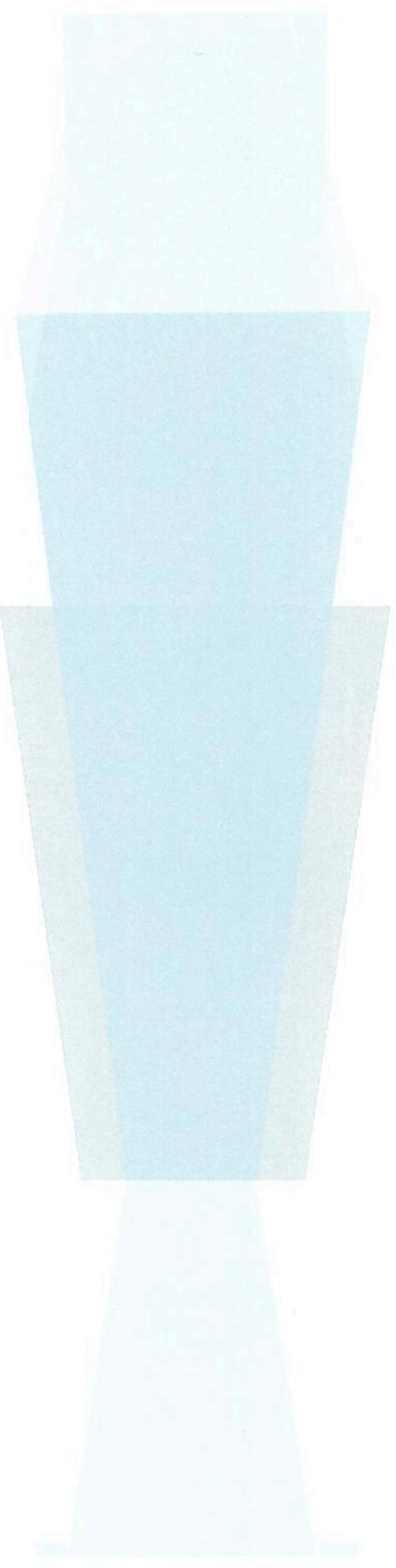
Einjahressicht

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermäßigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgebjahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
23.	Finanzergebnis	-30.318,59	-42.085,00	-42.085,00		-39.905,64	2.179,36		-9.587,05
24.	ordentliches Ergebnis	-57.789,78	-224.145,00	-224.145,00		-6.613,79	217.531,21		51.175,99
25.	außerordentliche Erträge	12.549,00							-12.549,00
26.	außerordentliche Aufwendungen		15.000,00	15.000,00		6.607,85	-8.392,15		6.607,85
27.	außerordentliches Ergebnis	12.549,00	-15.000,00	-15.000,00		-6.607,85	8.392,15		-19.156,85
28.	<u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.240,78	-239.145,00	-239.145,00		-13.221,64	225.923,36		32.019,14
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				14.960,02	14.960,02			14.960,02
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.916,95							-20.916,95
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	-24.323,83	-239.145,00	-239.145,00		-28.181,66	210.963,34		-3.857,83

Finanzrechnung

gemäß § 45 GemHVO



Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Hd. Nr.	Bezeichnung Eir- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermittlungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.145.227,28	1.149.150,00	1.149.150,00		1.149.460,02	310,02		4.232,74
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	472.508,88	434.600,00	434.600,00		411.254,52	-23.345,48		-61.254,36
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.175,87	12.040,00	12.040,00		13.343,97	1.303,97		1.168,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.317,53	70.720,00	70.720,00		69.873,80	-846,20		8.556,27
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	40.669,48	5.220,00	5.220,00		4.805,62	-414,38		-35.863,86
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen	50.918,15	105.595,00	105.595,00		119.611,77	14.016,77		68.693,62
10.	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.782.817,19</u>	<u>1.777.325,00</u>	<u>1.777.325,00</u>		<u>1.768.349,70</u>	<u>-8.975,30</u>		<u>-14.467,49</u>
11.	Personalauszahlungen	508.404,55	606.350,00	606.350,00		563.564,34	-42.786,66		55.159,79
12.	Versorgungsauszahlungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.589,80	249.460,00	249.460,00		120.003,25	-129.456,75		-82.566,55
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	918.773,06	931.700,00	931.700,00		939.202,50	7.502,50		20.429,44
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16.	sonstige laufende Auszahlungen	84.122,16	59.760,00	59.760,00		48.243,36	-11.516,64		-35.878,80
17.	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.713.889,57</u>	<u>1.847.270,00</u>	<u>1.847.270,00</u>		<u>1.671.013,45</u>	<u>-176.256,55</u>		<u>-42.876,12</u>
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.927,62	-69.945,00	-69.945,00		97.336,25	167.281,25		28.408,63
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.753,63	1.005,00	1.005,00		1.384,03	379,03		-5.369,60
20.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	36.786,23	43.090,00	43.090,00		40.617,06	-2.472,94		3.830,83
21.	und -auszahlungen	-30.032,60	-42.085,00	-42.085,00		-39.233,03	2.851,97		-9.200,43
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>38.895,02</u>	<u>-112.030,00</u>	<u>-112.030,00</u>		<u>58.103,22</u>	<u>170.133,22</u>		<u>19.208,20</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen	12.549,00							-12.549,00
24.	außerordentliche Auszahlungen	398,41	15.000,00	15.000,00		6.607,85	-8.392,15		6.209,44
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>12.150,59</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>		<u>-6.607,85</u>	<u>8.392,15</u>		<u>-18.758,44</u>

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ernechtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
<u>26.</u>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>51.045,61</u>	<u>-127.030,00</u>	<u>-127.030,00</u>		<u>51.495,37</u>	<u>178.525,37</u>		<u>449,76</u>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		539.010,00	539.010,00		99.652,07	-439.357,93		99.652,07
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.332,99	272.430,00	272.430,00		155.326,25	-117.103,75		53.993,26
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		6.172,92	877.780,00	877.780,00	21.422,92	-856.357,08		15.250,00
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
34.	sonstige Investitionsinzahlungen								
<u>35.</u>	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</u>	<u>107.505,91</u>	<u>1.689.220,00</u>	<u>1.689.220,00</u>		<u>276.401,24</u>	<u>-1.412.818,76</u>		<u>168.895,33</u>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-495,37	123.500,00	123.500,00		107.213,80	-16.286,20		107.709,17
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	249.829,83	1.817.805,17	1.674.780,00	143.025,17	886.313,28	-788.466,72	97.456,83	636.483,45
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41.	sonstige Investitionsauszahlungen								
<u>42.</u>	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</u>	<u>249.334,46</u>	<u>1.941.305,17</u>	<u>1.798.280,00</u>	<u>143.025,17</u>	<u>993.527,08</u>	<u>-804.752,92</u>	<u>97.456,83</u>	<u>744.192,62</u>
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	-141.828,55	-252.085,17	-109.060,00	-143.025,17	-717.125,84	-608.065,84	-97.456,83	-575.297,29
<u>44.</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-90.782,94</u>	<u>-379.115,17</u>	<u>-236.090,00</u>	<u>-143.025,17</u>	<u>-665.630,47</u>	<u>-429.540,47</u>	<u>-97.456,83</u>	<u>-574.847,53</u>
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	230.000,00	255.030,00	109.060,00	145.970,00	250.000,00	140.940,00	5.030,00	20.000,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	43.012,91	50.180,00	50.180,00		45.860,61	-4.319,39		2.847,70
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	186.987,09	204.850,00	58.880,00	145.970,00	204.139,39	145.259,39	5.030,00	17.152,30

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

18.06.2019

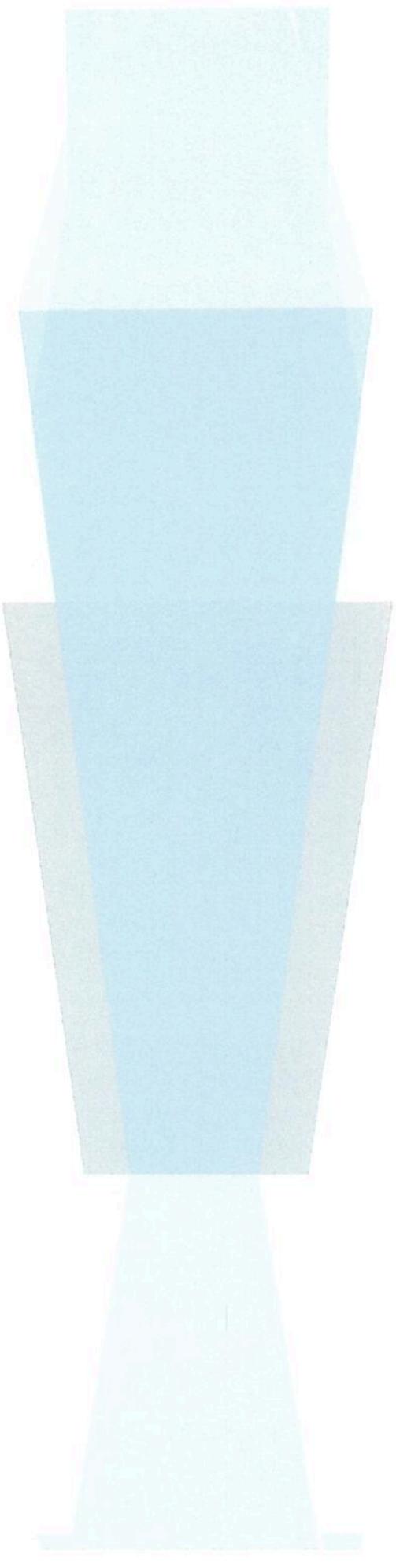
Finanzrechnung 2016 Einzahressicht

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

IId. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermittlungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		177.210,00	177.210,00		461.491,08	284.281,08		461.491,08
49.	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	96.204,15							-96.204,15
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-96.204,15	177.210,00	177.210,00		461.491,08	284.281,08		557.695,23
51.	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde								
52.	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde								
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde								
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.782,94	382.060,00	236.090,00	145.970,00	665.630,47	429.540,47	5.030,00	574.847,53
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern								
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern								
57.	Saldo Durchlaufende Gelder								
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses/Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	90.782,94	382.060,00	236.090,00	145.970,00	665.630,47	429.540,47	5.030,00	574.847,53

Teilergebnisrechnungen

gemäß § 46 GemHVO



Ergebnisrechnung 2016
Einzahressicht

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Erheblichungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einrech. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abwechslung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	894,72	900,00	900,00		894,72	-5,28		
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987,87	2.040,00	2.040,00		2.077,97	37,97		90,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,51	1.700,00	1.700,00		1.953,00	253,00		499,49
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00		4.177,19	1.177,19		4.177,19
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge		250,00	250,00			-250,00		
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.336,10	7.890,00	7.890,00		9.102,88	1.212,88		4.766,78
11.	Personalaufwendungen	33.243,52	33.680,00	33.680,00		35.209,85	1.529,85		1.966,33
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568,16	11.100,00	11.100,00		10.654,87	-445,13		4.086,71
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.325,34	3.150,00	3.150,00		3.162,19	12,19		-163,15
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.220,00	1.000,00	1.000,00			-1.000,00		-5.220,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	16.954,79	18.440,00	18.440,00		14.403,04	-4.036,96		-2.551,75
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.311,81	67.370,00	67.370,00		63.429,95	-3.940,05		-1.881,86
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.975,71	-59.480,00	-59.480,00		-54.327,07	5.152,93		6.648,64
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

18.06.2019

Ergebnisrechnung 2016 Einjahressicht

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

IId. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Erniedrigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des einrechtl. Nachtrags	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
23.	Finanzergebnis								
<u>24.</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-60.975,71</u>	<u>-59.480,00</u>	<u>-59.480,00</u>		<u>-54.327,07</u>	<u>5.152,93</u>		<u>6.648,64</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
<u>28.</u>	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-60.975,71</u>	<u>-59.480,00</u>	<u>-59.480,00</u>		<u>-54.327,07</u>	<u>5.152,93</u>		<u>6.648,64</u>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<u>32.</u>	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-60.975,71</u>	<u>-59.480,00</u>	<u>-59.480,00</u>		<u>-54.327,07</u>	<u>5.152,93</u>		<u>6.648,64</u>

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht

Teilhaushalt: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Hd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ernechtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einrechtl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	388.652,31	439.590,00	439.590,00		416.001,64	-23.588,36		27.349,33
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	216,44	200,00	200,00		239,22	39,22		22,78
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	289,59	130,00	130,00		157,72	27,72		-131,87
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	7.100,00	16.090,00	16.090,00			-16.090,00		-7.100,00
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>396.258,34</u>	<u>456.010,00</u>	<u>456.010,00</u>		<u>416.398,58</u>	<u>-39.611,42</u>		<u>20.140,24</u>
11.	Personalaufwendungen	419.512,38	508.370,00	508.370,00		471.737,15	-36.632,85		52.224,77
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.495,15	63.040,00	63.040,00		47.734,85	-15.305,15		-12.760,30
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die langfristige Erweiterung der Verwaltung	15.099,58	16.960,00	16.960,00		14.389,76	-2.570,24		-709,82
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.988,46	3.250,00	3.250,00		2.283,23	-966,77		-1.705,23
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	7.560,42	11.580,00	11.580,00		7.273,97	-4.306,03		-286,45
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>506.655,99</u>	<u>603.200,00</u>	<u>603.200,00</u>		<u>543.418,96</u>	<u>-59.781,04</u>		<u>36.782,97</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.397,65	-147.190,00	-147.190,00		-127.020,38	20.169,62		-16.622,73
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

18.06.2019

Ergebnisrechnung 2016
Einzahressicht

Teilhaushalt: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ernechtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- Folgebjahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
23.	Finanzergebnis								
24.	ordentliches Ergebnis	-110.397,65	-147.190,00	-147.190,00		-127.020,38	20.169,62		-16.622,73
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.397,65	-147.190,00	-147.190,00		-127.020,38	20.169,62		-16.622,73
29.	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen								
30.	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen								
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.397,65	-147.190,00	-147.190,00		-127.020,38	20.169,62		-16.622,73

Ergebnisrechnung 2016
Einzahressicht

Teilhaushalt: Bau und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ernechtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- Tolljahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.603,01	33.540,00	33.540,00		32.403,20	-1.136,80		800,19
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.637,98	106.090,00	106.090,00		97.180,17	-8.909,83		542,19
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.454,82	68.820,00	68.820,00		67.273,41	-1.546,59		3.818,59
6.	Kostenstattungen und Kostenumlagen	40.393,74	2.090,00	2.090,00		489,96	-1.600,04		-39.903,78
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	50.709,60	89.205,00	89.205,00		224.163,74	134.958,74		173.454,14
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.799,15</u>	<u>299.745,00</u>	<u>299.745,00</u>		<u>421.510,48</u>	<u>121.765,48</u>		<u>138.711,33</u>
11.	Personalaufwendungen	61.381,44	70.360,00	70.360,00		63.332,05	-7.027,95		1.950,61
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	126.659,30	175.320,00	175.320,00		87.791,26	-87.528,74		-38.868,04
14.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	207.734,66	216.025,00	216.025,00		210.587,55	-5.437,45		2.852,89
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1,99	8.140,00	8.140,00		8.501,62	361,62		8.503,61
16.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
17.	sonstige laufende Aufwendungen	74.302,88	33.240,00	33.240,00		44.582,24	11.342,24		-29.720,64
18.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>470.076,29</u>	<u>503.085,00</u>	<u>503.085,00</u>		<u>414.794,72</u>	<u>-88.290,28</u>		<u>-55.281,57</u>
19.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.277,14	-203.340,00	-203.340,00		6.715,76	210.055,76		193.992,90
20.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
21.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
22.									

Betragsangaben in EUR

Seite: 5

18.06.2019

Ergebnisrechnung 2016 Einjahressicht

Teilhaushalt: Bau und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
23.	Finanzergebnis								
24.	ordentliches Ergebnis	-187.277,14	-203.340,00	-203.340,00		6.715,76	210.055,76		193.992,90
25.	außerordentliche Erträge	12.549,00							-12.549,00
26.	außerordentliche Aufwendungen		15.000,00	15.000,00		6.607,85	-8.392,15		6.607,85
27.	außerordentliches Ergebnis	12.549,00	-15.000,00	-15.000,00		-6.607,85	8.392,15		-19.156,85
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174.728,14	-218.340,00	-218.340,00		107,91	218.447,91		174.836,05
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174.728,14	-218.340,00	-218.340,00		107,91	218.447,91		174.836,05

Id. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ernähligungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgeljahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.150.563,77	1.149.150,00	1.149.150,00		1.138.889,10	-10.260,90		-11.674,67
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.640,00							-88.640,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	626,00	50,00	50,00			-50,00		-626,00
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.239.829,77</u>	<u>1.149.200,00</u>	<u>1.149.200,00</u>		<u>1.138.889,10</u>	<u>-10.310,90</u>		<u>-100.940,67</u>
11.	Personalaufwendungen								
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung								
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	908.327,46	919.310,00	919.310,00		929.025,76	9.715,76		20.698,30
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	323,00	1.940,00	1.940,00		1.939,80	-0,20		1.616,80
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>908.650,46</u>	<u>921.250,00</u>	<u>921.250,00</u>		<u>930.965,56</u>	<u>9.715,56</u>		<u>22.315,10</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331.179,31	227.950,00	227.950,00		207.923,54	-20.026,46		-123.255,77
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.502,63	1.005,00	1.005,00		604,03	-400,97		-5.898,60
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36.821,22	43.090,00	43.090,00		40.509,67	-2.580,33		3.688,45

Betragsangaben in EUR

Seite: 7

18.06.2019

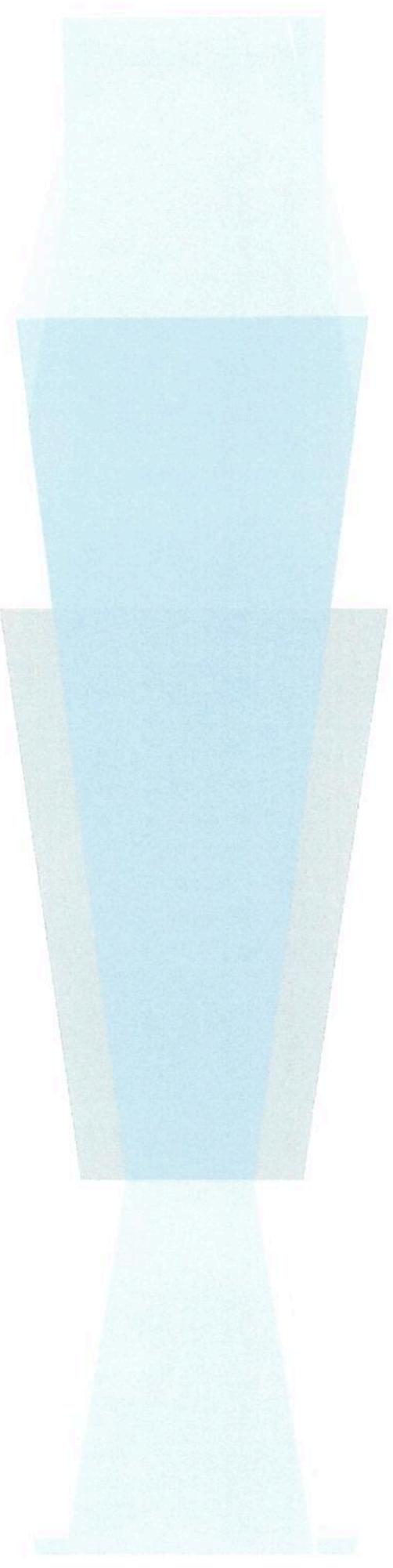
Ergebnisrechnung 2016 Einjahressicht

Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermittlungen im Haushalts- Jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- Jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
23.	Finanzergebnis	-30.318,59		-42.085,00		-39.905,64	2.179,36		-9.587,05
24.	ordentliches Ergebnis	<u>300.860,72</u>		<u>185.865,00</u>		<u>168.017,90</u>	<u>-17.847,10</u>		<u>-132.842,82</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>300.860,72</u>		<u>185.865,00</u>		<u>168.017,90</u>	<u>-17.847,10</u>		<u>-132.842,82</u>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>300.860,72</u>		<u>185.865,00</u>		<u>168.017,90</u>	<u>-17.847,10</u>		<u>-132.842,82</u>

Teilfinanzrechnungen

gemäß § 46 GemHVO



Id. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- Tolgebjahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.199,64	-51.170,00	-51.170,00		-43.257,05	7.912,95		9.942,59
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.199,64	-51.170,00	-51.170,00		-43.257,05	7.912,95		9.942,59
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.199,64	-51.170,00	-51.170,00		-43.257,05	7.912,95		9.942,59
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.199,64	-51.170,00	-51.170,00		-43.257,05	7.912,95		9.942,59
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	6.132,00	150,00	150,00		2.491,50	2.341,50		-3.640,50
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sonstige Investitionseinzahlungen								
15.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.132,00	150,00	150,00		2.491,50	2.341,50		-3.640,50
16.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
17.	Auszahlungen für Sachanlagen	28.468,55	16.000,00	16.000,00		14.915,36	-1.084,64		-13.553,19
18.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
19.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
21.									

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
22.	sonstige Investitionsauszahlungen								
23.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit</u>	<u>28.468,55</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>		<u>14.915,36</u>	<u>-1.084,64</u>		<u>-13.553,19</u>
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	-22.336,55	-15.850,00	-15.850,00		-12.423,86	3.426,14		9.912,69
25.	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>-75.536,19</u>	<u>-67.020,00</u>	<u>-67.020,00</u>		<u>-55.680,91</u>	<u>11.339,09</u>		<u>19.855,28</u>

Finanzrechnung 2016 Einhressicht

Teilhaushalt: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermäßigungen im Haushalts- jahr Insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.945,61	-132.060,00	-132.060,00		-90.152,83	41.907,17		18.792,78
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzerh- und -auszahlungen								
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.945,61	-132.060,00	-132.060,00		-90.152,83	41.907,17		18.792,78
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.945,61	-132.060,00	-132.060,00		-90.152,83	41.907,17		18.792,78
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.945,61	-132.060,00	-132.060,00		-90.152,83	41.907,17		18.792,78
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen		66.910,00						
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15.	sonstige Investitionseinzahlungen								
16.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>66.910,00</u>	<u>66.910,00</u>			<u>-66.910,00</u>		
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.244,64	25.000,00	25.000,00		30.540,77	5.540,77		25.296,13
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

18.06.2019

Finanzrechnung 2016
 Einjahressicht

Teilhaushalt: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Erreichungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgeljahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
22.	sonstige Investitionsauszahlungen								
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	5.244,64	25.000,00	25.000,00		30.540,77	5.540,77		25.296,13
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	-5.244,64	41.910,00	41.910,00		-30.540,77	-72.450,77		-25.296,13
25.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-114.190,25	-90.150,00	-90.150,00		-120.693,60	-30.543,60		-6.503,35

Finanzrechnung 2016
Einzahressicht

Teilhaushalt: Bau und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermäßigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.853,82	-116.605,00	-116.605,00		9.703,76	126.308,76		103.557,58
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzergebnis- und -auszahlungen								
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.853,82	-116.605,00	-116.605,00		9.703,76	126.308,76		103.557,58
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.150,59	-15.000,00	-15.000,00		-6.607,85	8.392,15		-18.758,44
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.703,23	-131.605,00	-131.605,00		3.095,91	134.700,91		84.799,14
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.703,23	-131.605,00	-131.605,00		3.095,91	134.700,91		84.799,14
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		539.010,00	539.010,00		99.652,07	-439.357,93		99.652,07
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.332,99	272.430,00	272.430,00		155.326,25	-117.103,75		53.993,26
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	40,92	810.720,00	810.720,00		18.931,42	-791.788,58		18.890,50
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15.	sonstige Investitionseinzahlungen								
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	101.373,91	1.622.160,00	1.622.160,00		273.909,74	-1.348.250,26		172.535,83
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-495,37	123.500,00	123.500,00		107.213,80	-16.286,20		107.709,17
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	216.116,64	1.776.805,17	1.633.780,00	143.025,17	840.857,15	-792.922,85	97.456,83	624.740,51
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								

Betragsangaben in EUR

Seite: 5

18.06.2019

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Teilhaushalt: Bau und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ernechtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
22.	sonstige Investitionsauszahlungen								
23.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit</u>	<u>215.621,27</u>	<u>1.900.305,17</u>	<u>1.757.280,00</u>	<u>143.025,17</u>	<u>948.070,95</u>	<u>-809.209,05</u>	<u>97.456,83</u>	<u>732.449,68</u>
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	-114.247,36	-278.145,17	-135.120,00	-143.025,17	-674.161,21	-539.041,21	-97.456,83	-559.913,85
25.	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>-195.950,59</u>	<u>-409.750,17</u>	<u>-266.725,00</u>	<u>-143.025,17</u>	<u>-671.065,30</u>	<u>-404.340,30</u>	<u>-97.456,83</u>	<u>-475.114,71</u>

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermittlungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.926,69	229.890,00	229.890,00		221.042,37	-8.847,63		-103.884,32
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.032,60	-42.085,00	-42.085,00		-39.233,03	2.851,97		-9.200,43
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>294.894,09</u>	<u>187.805,00</u>	<u>187.805,00</u>		<u>181.809,34</u>	<u>-5.995,66</u>		<u>-113.084,75</u>
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>294.894,09</u>	<u>187.805,00</u>	<u>187.805,00</u>		<u>181.809,34</u>	<u>-5.995,66</u>		<u>-113.084,75</u>
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>294.894,09</u>	<u>187.805,00</u>	<u>187.805,00</u>		<u>181.809,34</u>	<u>-5.995,66</u>		<u>-113.084,75</u>
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen								
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15.	sonstige Investitionseinzahlungen								
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen								
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								

Betragsangaben in EUR

Seite: 7

18.06.2019

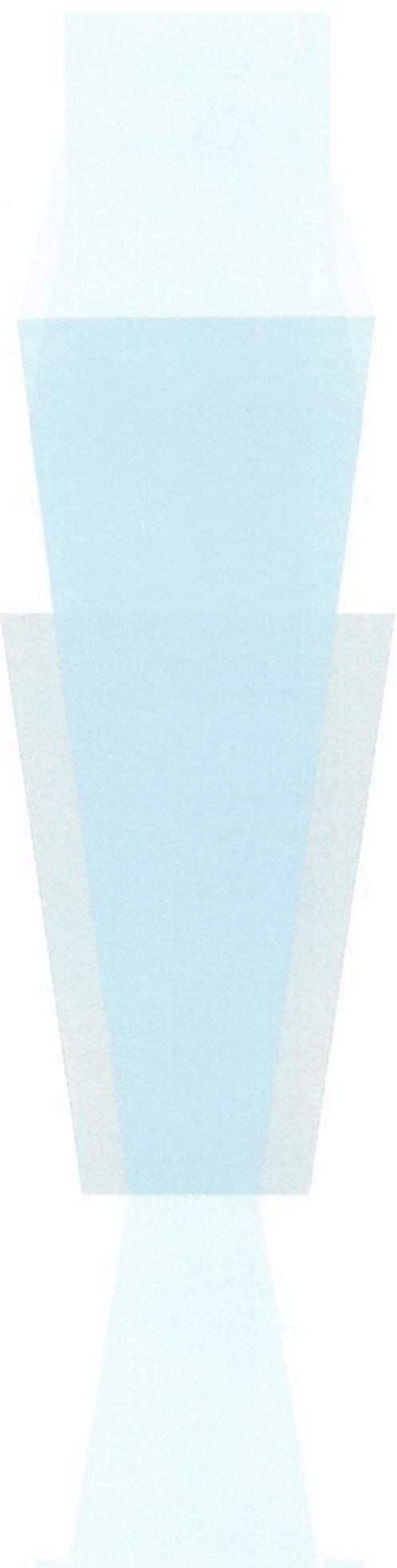
Finanzrechnung 2016
Einjahressicht

Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Id. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermöglichtungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
22.	sonstige Investitionsauszahlungen								
23.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</u>								
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit								
25.	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>294.894,09</u>	<u>187.805,00</u>	<u>187.805,00</u>		<u>181.809,34</u>	<u>-5.995,66</u>		<u>-113.084,75</u>

Bilanz

gemäß § 47 GemHVO



Bilanz in Kontoform 2016

10.07.2019
11:23:17

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktive					
1. Anlagevermögen					
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	203.148,62	151.676,33	1.1. Kapitalrücklage	3.271.710,91	3.271.710,91
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	233,37	233,37	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	135.052,16	81.530,22	1.3. Ergebnisvortrag	-418.174,89	-393.851,06
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	64.570,52	67.891,84	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.181,66	-24.323,83
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.292,57	2.020,90	2. Sonderposten	2.649.720,04	2.533.078,48
1.2. Sachanlagen	7.146.817,56	6.378.055,80	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.960,02	2.492.260,39
1.2.1. Wald, Forsten	302.821,76	210.938,38	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.596.110,77	2.596.110,77
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	455.484,47	388.294,75	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	968.474,90	941.831,49
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800.036,20	1.742.134,08	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.503.007,86	1.430.168,65
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.832.384,90	3.757.876,80	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	124.628,01	120.260,25
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	6.197,90	6.322,58	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.614,40	29.393,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	38.649,25	40.818,09
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.223,87	37.459,55	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	688.054,06	205.636,66	3. Rückstellungen	25.473,00	18.200,00
1.3. Finanzanlagen	818,75	818,75	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.473,00	18.200,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	1.933.240,12	1.239.087,50
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Ansätze des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	708,75	708,75	4.1. Anleihen		
			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.362.280,55	1.158.141,16

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

10.07.2019

11:23:17

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.362.280,55	1.158.141,16
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	110,00	110,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	82.885,19	112.270,22	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.039,62	12.209,50
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	92,01	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	82.885,19	112.270,22	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	530.827,94	68.736,84
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	89.850,04	111.363,12	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115,75	6.047,90	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.858,60	884,61
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 7.080,60	- 5.140,80			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.976,00	1.965,51			

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

10.07.2019

11:23:17

101 Thlr

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
--------	-----------------------	-----------------	---------	-----------------------	-----------------

4.1. Disagio

4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

1.976,00 1.965,51

5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

7.435.646,12 6.644.786,61

Summe Aktiv

7.435.646,12 6.644.786,61

Summe Passiv