

**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.056.095,15	5.314.300,00	5.301.894,67	12.405,33
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327.366,32	6.102.600,00	6.171.844,92	-69.244,92
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.871,01	676.100,00	553.948,27	122.151,73
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.194,16	557.700,00	570.851,02	-13.151,02
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.298,25	962.200,00	944.011,10	18.188,90
7. Sonstige ordentliche Erträge	530.800,19	809.500,00	916.793,94	-107.293,94
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.097.625,08</u>	<u>14.422.400,00</u>	<u>14.459.343,92</u>	<u>-36.943,92</u>
11. Personalaufwendungen	1.737.912,75	1.879.400,00	1.779.761,68	99.638,32
12. Versorgungsaufwendungen	-92.733,01	-126.000,00	-144.250,92	18.250,92
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713.919,75	3.518.300,00	3.101.145,39	417.154,61
14. Abschreibungen	2.831.187,93	2.317.500,00	2.924.576,21	-607.076,21
15. Transferaufwendungen	4.875.607,15	5.733.299,00	5.228.585,76	504.713,24
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	447.183,86	302.501,00	216.187,42	86.313,58
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.513.078,43</u>	<u>13.625.000,00</u>	<u>13.106.005,54</u>	<u>518.994,46</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>2.584.546,65</u>	<u>797.400,00</u>	<u>1.353.338,38</u>	<u>-555.938,38</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.382,08	75.300,00	68.495,39	6.804,61
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.286,76	24.200,00	23.410,83	789,17
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>90.095,32</u>	<u>51.100,00</u>	<u>45.084,56</u>	<u>6.015,44</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.674.641,97</u>	<u>848.500,00</u>	<u>1.398.422,94</u>	<u>-549.922,94</u>
23. außerordentliche Erträge	258.004,15	340.000,00	405.201,15	-65.201,15
24. – außerordentliche Aufwendungen	285.898,10	534.700,00	641.423,44	-106.723,44
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-27.893,95</u>	<u>-194.700,00</u>	<u>-236.222,29</u>	<u>41.522,29</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>2.646.748,02</u>	<u>653.800,00</u>	<u>1.162.200,65</u>	<u>-508.400,65</u>



**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.118.429,49	5.314.300,00	5.361.545,01	-47.245,01
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661.322,76	4.524.800,00	4.246.359,70	278.440,30
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.007,47	670.100,00	501.098,86	169.001,14
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	515.280,75	557.300,00	562.764,96	-5.464,96
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082.850,10	962.200,00	948.204,09	13.995,91
7.	sonstige Einzahlungen	405.350,31	800.300,00	777.907,52	22.392,48
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.214,30	75.300,00	78.031,39	-2.731,39
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>13.457.455,18</u>	<u>12.904.300,00</u>	<u>12.475.911,53</u>	<u>428.388,47</u>
10.	Personalauszahlungen	1.600.411,89	1.696.400,00	1.692.852,04	3.547,96
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722.156,72	3.507.300,00	2.832.990,19	674.309,81
13.	Transferauszahlungen	4.860.007,15	5.732.299,00	5.263.585,76	468.713,24
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.048,71	24.200,00	22.685,83	1.514,17
15.	sonstige Auszahlungen	422.629,28	427.500,00	358.866,46	68.633,54
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>9.662.253,75</u>	<u>11.387.699,00</u>	<u>10.170.980,28</u>	<u>1.216.718,72</u>
17.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u></b>	<b><u>3.795.201,43</u></b>	<b><u>1.516.601,00</u></b>	<b><u>2.304.931,25</u></b>	<b><u>-788.330,25</u></b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.004.221,54	2.492.100,00	1.928.052,54	564.047,46
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	233.115,76	212.000,00	202.437,24	9.562,76
20.	Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	306.792,25	340.000,00	400.201,15	-60.201,15
22.	Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen	6.300,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.642,00	7.500,00	36.592,00	-29.092,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.587.071,55</u>	<u>3.051.600,00</u>	<u>2.568.382,93</u>	<u>483.217,07</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.602.772,04	6.046.900,00	5.239.058,95	807.841,05
27.	Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	9.674,54	0,00	7.763,71	-7.763,71
29.	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	18.182,22	131.100,00	126.277,79	4.822,21
30.	Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	218.940,30	151.000,00	120.699,53	30.300,47
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.900,00	0,00	184.600,00	-184.600,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.909.469,10</u>	<u>6.329.000,00</u>	<u>5.678.399,98</u>	<u>650.600,02</u>
34.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u></b>	<b><u>-1.322.397,55</u></b>	<b><u>-3.277.400,00</u></b>	<b><u>-3.110.017,05</u></b>	<b><u>-167.382,95</u></b>
35.	= <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>	<b><u>2.472.803,88</u></b>	<b><u>-1.760.799,00</u></b>	<b><u>-805.085,80</u></b>	<b><u>-955.713,20</u></b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	720.000,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	235.349,44	175.000,00	173.655,24	1.344,76
41.	Sonstige Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>235.349,44</u>	<u>175.000,00</u>	<u>173.655,24</u>	<u>1.344,76</u>
44.	= <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u></b>	<b><u>484.650,56</u></b>	<b><u>-175.000,00</u></b>	<b><u>-173.655,24</u></b>	<b><u>-1.344,76</u></b>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= <b><u>Saldo Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
48.	= <b><u>Veränderung Bestand eigene Zahlungsmittel (35 + 44 + 47)</u></b>	<b><u>2.957.454,44</u></b>	<b><u>-1.935.799,00</u></b>	<b><u>-978.741,04</u></b>	<b><u>-957.057,96</u></b>
49.	+ voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	4.874.679,42	0,00	8.199.074,17	-8.199.074,17
50.	+ Veränderung fremde Finanzmittel	221.694,46	0,00	-69.064,47	69.064,47
51.	= <b><u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>8.053.828,32</u></b>	<b><u>-1.935.799,00</u></b>	<b><u>7.151.268,66</u></b>	<b><u>-9.087.067,66</u></b>



Aktivseite	2015	2016	Passivseite	2015	2016
	in €			in €	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>118.678.644,07</b>	<b>121.675.014,63</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>64.711.673,76</b>	<b>65.873.874,41</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.659,17	18.335,11	1.1. Basis Reinvermögen	52.830.545,17	52.830.545,17
1.2. Sachanlagevermögen	99.206.652,18	102.060.338,80	1.2. Rücklagen aus Überschüssen	11.960.978,85	13.359.401,79
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und Rechte	2.284.830,30	2.280.887,87	1.2.1. Überschussrücklage ordentl. Ergebnis	11.960.978,85	13.359.401,79
1.2.2. Bebaute Grundstücke und Rechte	42.153.566,97	44.267.933,76	1.2.2. Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis	0,00	0,00
1.2.3. Grundst. /Bauten Infrastrukturvermögen	48.474.843,17	50.597.761,09	1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	1.4. Fehlbetragsvortrag	-79.850,26	-316.072,55
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.002,00	6.002,00	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	563.298,33	455.096,55	1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-79.850,26	-316.072,55
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	544.435,09	525.020,46			
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.179.676,32	3.927.637,07	<b>2. Sonderposten</b>	<b>59.984.917,20</b>	<b>60.967.361,64</b>
1.3. Finanzanlagevermögen	19.448.332,72	19.596.340,72	2.1. Sonderposten Zuweisungen der öffentl. Hand	52.221.821,21	54.264.191,34
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	2.2. Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	3.460.945,41	3.820.541,50
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.416.132,14	10.416.132,14	2.3. Sonstige Sonderposten	4.302.150,58	2.882.628,80
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	8.307.987,21	8.307.987,21	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>2.695.535,21</b>	<b>2.471.937,30</b>
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	255.092,82	255.092,82	3.1. Rückstellungen Pensionen /ähnli. Verpflichtungen	2.087.838,13	2.008.393,77
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.2. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen	469.120,55	617.128,55	3.3. Rückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00	3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	100.000,00	3.5. sonstige Rückstellungen	607.697,08	463.543,53
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00			
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.983.874,19</b>	<b>1.740.524,59</b>
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	469.120,55	517.128,55	4.1. Anleihen	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>11.102.125,56</b>	<b>9.759.967,71</b>	4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.649.178,74	1.475.523,50
2.1. Vorräte	2.698.746,89	2.121.770,04	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	2.698.746,89	2.121.770,04	4.4. Verbindlichkeiten kreditähnliche Rechtsges.	2.400,45	0,00
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403,17	-34,98
2.2. Forderungen und sonst. Vermögen	349.550,35	486.929,01	4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1. Öffentl.-rechtl. Forderungen/Transferlstg.	181.351,73	353.035,21	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1. Gebühren	42.516,75	19.792,64	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern.	0,00	0,00
2.2.1.2. Beiträge	66.085,09	254.270,72	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-3.033,43	-1.884,32	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonst. Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.4. Steuern	119.003,51	47.693,60	4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	331.891,83	265.036,07
2.2.1.5. Transferleistungen	0,00	0,00			
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.432,93	49.780,49	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>409.417,94</b>	<b>420.381,75</b>
2.2.1.7. Wertber. auf öffentl. rechtl. Forderungen	-78.653,12	-16.617,92			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	143.651,70	104.212,77	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>129.785.418,30</b>	<b>131.474.079,69</b>
2.2.2.1. gegenüber privaten / öffentl. Bereich	145.380,71	104.693,81			
2.2.2.2. gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4. gegen Zweckverbände	0,00	0,00			
2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.6. Wertberichtigungen private. Forderungen	-1.729,01	-481,04			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.546,92	29.681,03			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bankguthaben	8.053.828,32	7.151.268,66			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.648,67</b>	<b>39.097,35</b>			
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>129.785.418,30</b>	<b>131.474.079,69</b>			



**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.056.095,15	5.314.300,00	5.301.894,67	12.405,33
	61100.401100 Grundsteuer A	30.691,80	16.000,00	15.552,92	447,08
	61100.401200 Grundsteuer B	819.782,33	830.000,00	829.307,44	692,56
	61100.401300 Gewerbesteuer	2.506.543,11	1.600.100,00	1.590.666,93	9.433,07
	61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	1.988.613,00	2.118.800,00	2.118.778,00	22,00
	61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	364.485,00	366.400,00	366.440,00	-40,00
	61100.403100 Vergnügungssteuer	64.791,00	65.000,00	63.936,00	1.064,00
	61100.403200 Hundesteuer	27.856,91	36.000,00	35.269,38	730,62
	61100.405100 Familienlastenausgleich	253.332,00	282.000,00	281.944,00	56,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327.366,32	6.102.600,00	6.171.844,92	-69.244,92
	11200.414400 Zuweisungen Klimaschutzprojekt	85.334,08	80.000,00	80.508,87	-508,87
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	183.566,58	153.900,00	197.458,85	-43.558,85
	12600.414800 Spenden	500,00	0,00	750,00	-750,00
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	51.568,11	32.100,00	48.939,27	-16.839,27
	21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	1.300,00	1.500,00	1.647,50	-147,50
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	11.596,82	11.600,00	11.596,83	3,17
	21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	1.950,00	2.000,00	2.636,00	-636,00
	21102.414800 Spenden	0,00	0,00	150,00	-150,00
	21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	5.232,17	5.200,00	5.232,16	-32,16
	27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	33.771,65	31.600,00	33.771,64	-2.171,64
	28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	188,93	0,00	0,00	0,00
	28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	176,19	0,00	537,73	-537,73
	28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	1.511,08	0,00	1.629,37	-1.629,37
	28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	0,00	500,00	405,00	95,00
	28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	762,77	2.100,00	150,00	1.950,00
	28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	5.987,09	4.800,00	2.924,56	1.875,44
	28100.414800 Spenden	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	120.476,84	90.400,00	132.038,70	-41.638,70
	31300.414700 Spende für Asylanten	100,00	0,00	0,00	0,00
	31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	1.810,48	1.800,00	1.810,48	-10,48
	36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	3.326,65	2.300,00	2.277,00	23,00
	36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	14.166,78	9.100,00	14.166,78	-5.066,78
	36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	29.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	22.832,50	31.000,00	32.449,71	-1.449,71
	36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	11.148,34	2.000,00	4.305,74	-2.305,74
	36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	30.945,04	0,00	31.189,97	-31.189,97
	42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	47.710,96	47.700,00	47.710,96	-10,96
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt	30.000,00	300.000,00	104.253,32	195.746,68
	51100.414110 Zuweisung Stadumbau	0,00	170.100,00	100.000,00	70.100,00
	51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	76.886,03	0,00	0,00	0,00
	51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	76.886,03	0,00	0,00	0,00
	51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	962,92	0,00	58.285,80	-58.285,80
	54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	144.325,18	10.000,00	0,00	10.000,00
	54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	975.872,38	1.050.300,00	1.157.636,64	-107.336,64
	55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	24.227,29	25.700,00	25.189,78	510,22
	55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	8.121,28	8.100,00	8.121,28	-21,28
	55300.414100 Zuweisungen des Landes	780,00	2.000,00	1.970,00	30,00
	55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.012,50	9.000,00	8.862,50	137,50
	55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	9.375,77	2.900,00	9.375,78	-6.475,78
	57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	3.921,86	3.900,00	3.921,86	-21,86
	57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	6.915,60	2.900,00	6.915,61	-4.015,61
	57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	132.122,83	107.100,00	132.122,83	-25.022,83

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	3.776.678,00	3.467.900,00	3.467.899,00	1,00
	61100.413100 Schullastenausgleich	149.226,00	161.200,00	161.136,40	63,60
	61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	233.314,00	236.400,00	236.367,00	33,00
	61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	275,59	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.871,01	676.100,00	553.948,27	122.151,73
	11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	840,00	1.000,00	845,00	155,00
	11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	393,16	0,00	393,18	-393,18
	12200.431100 Verwaltungsgebühren	3.372,38	2.800,00	3.811,50	-1.011,50
	12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	105,00	100,00	166,96	-66,96
	12200.431120 Ertrag Fundsachen	100,43	100,00	96,00	4,00
	12200.431130 Verwargelder	17.345,28	25.000,00	23.895,04	1.104,96
	12200.431140 Bußgelder	4.652,50	9.000,00	8.765,50	234,50
	12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	40,00	0,00	140,00	-140,00
	12210.431172 Gebühren Standesamt	58,80	0,00	20,00	-20,00
	12210.431174 Verwargelder / Bußgelder	740,00	500,00	625,00	-125,00
	12210.431175 Erträge Bürgeramt	87.467,23	70.000,00	64.344,90	5.655,10
	12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	41.202,44	7.000,00	4.961,81	2.038,19
	21101.432100 Milchgeld	3.377,90	3.000,00	3.028,54	-28,54
	21101.432110 Gebühren Sporthalle	1.086,15	700,00	757,25	-57,25
	21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	54,17	0,00	54,17	-54,17
	21102.432100 Milchgeld	2.674,58	3.500,00	4.186,82	-686,82
	21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.171,31	800,00	1.018,30	-218,30
	27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	233,41	0,00	233,40	-233,40
	28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	599,40	0,00	599,40	-599,40
	31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	2.675,67	5.000,00	5.933,23	-933,23
	42410.432110 Gebühren Sporthalle	5.565,77	5.500,00	5.526,81	-26,81
	51100.431100 Verwaltungsgebühren	795,00	300,00	0,00	300,00
	51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	90,00	200.000,00	120,00	199.880,00
	54100.432100 Geb. Regenentwässerung	54.618,95	55.000,00	54.364,05	635,95
	54100.432110 Gebühren Sondernutzung	9.742,26	12.500,00	16.660,12	-4.160,12
	54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	116.630,04	0,00	117.832,29	-117.832,29
	54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	101.811,56	100.000,00	100.843,46	-843,46
	55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	1.536,60	0,00	1.533,77	-1.533,77
	55200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	70,00	-70,00
	55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	73.574,39	73.500,00	73.517,68	-17,68
	55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	34.906,37	35.000,00	31.475,72	3.524,28
	55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjä.	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
	55300.432130 Friedhofsgeb. OT	2.783,25	0,00	0,00	0,00
	55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	0,00	1.000,00	1.160,00	-160,00
	55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	0,00	1.000,00	974,60	25,40
	55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	0,00	1.000,00	1.403,00	-403,00
	55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	0,00	1.000,00	410,00	590,00
	55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	0,00	1.000,00	780,00	220,00
	55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	0,00	1.000,00	1.060,00	-60,00
	57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	73,53	0,00	73,54	-73,54
	57310.432100 Benutzungsgebühren	844,54	1.000,00	693,28	306,72
	57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	15.058,39	9.000,00	11.996,69	-2.996,69
	57500.432110 Gebühren Bootslegeplätze	8.650,55	9.600,00	9.577,26	22,74
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.194,16	557.700,00	570.851,02	-13.151,02
	11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	50,00	0,00	0,00	0,00
	11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	128,10	0,00	128,10	-128,10
	11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	22.790,34	22.000,00	21.816,84	183,16
	11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	64.367,10	68.200,00	68.474,19	-274,19
	11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	32.458,16	33.500,00	32.441,31	1.058,69
	11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	10.000,00	9.099,60	900,40



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	11200.441191 Mieten / BK Ostvorstadt	32.149,48	9.000,00	8.864,41	135,59
	11200.441192 Mieten / BK Alte Feuerwache	35.368,48	36.200,00	32.994,41	3.205,59
	11200.441193 Mieten / BK Spreeinsel	4.904,57	5.700,00	5.030,61	669,39
	11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	8.545,89	12.400,00	12.286,50	113,50
	11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	30.382,65	31.000,00	26.879,41	4.120,59
	11200.441196 Mieten / BK Rathaus	35.781,48	38.000,00	37.923,48	76,52
	11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	15.697,22	15.000,00	15.771,03	-771,03
	11200.441198 Mieten Berliner 17 / 18	26.934,96	32.000,00	32.052,60	-52,60
	11200.441199 Pacht Übergangwohnheim Luch	9.532,05	17.700,00	17.657,74	42,26
	11200.442200 Mieten / BK Bethanien	40,26	35.000,00	35.070,56	-70,56
	11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	0,00	0,00	50,00	-50,00
	11200.446100 Sonstige private. Entgelte	95,50	1.500,00	1.500,00	0,00
	11300.446100 Sonstige privat. Entgelte	57,14	0,00	57,14	-57,14
	12200.441100 Mieten und Pachten	1.150,83	1.000,00	1.130,00	-130,00
	21102.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
	42100.441100 Bandenwerbung	661,86	800,00	1.054,27	-254,27
	42410.441100 Mieten und Pachten	15.033,45	14.400,00	26.256,47	-11.856,47
	57300.441100 Standmieten Markt	34.994,50	34.000,00	35.406,00	-1.406,00
	57310.441100 Gebühren Übernachtung	75.780,09	80.000,00	81.917,79	-1.917,79
	57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	26.133,01	22.500,00	23.212,06	-712,06
	57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	10.804,01	12.500,00	17.268,24	-4.768,24
	57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	5.882,23	6.000,00	5.927,06	72,94
	57500.441130 Gebühren Duschen	1.630,73	1.500,00	1.495,81	4,19
	57500.441140 Sonstige Vermietung	1.193,11	15.000,00	15.098,12	-98,12
	57500.441145 Erträge Bertholdplatz	2.274,01	1.000,00	608,40	391,60
	57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	1.239,71	1.300,00	1.107,35	192,65
	57500.442310 Erträge Catering	0,00	100,00	217,73	-117,73
	57500.442320 Einz. Verk. Lebensmittel 7%MWST	133,64	400,00	303,79	96,21
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.082.298,25</b>	<b>962.200,00</b>	<b>944.011,10</b>	<b>18.188,90</b>
	11100.448800 Erstattungen Dritter	18.496,46	700,00	739,70	-39,70
	11200.448700 Kostenerstattung bei Verkäufen	3.409,55	1.900,00	1.915,02	-15,02
	11200.448710 Erstattungen Energiekosten	2.495,73	1.200,00	1.237,92	-37,92
	11200.448800 Erstattungen Dritter	21.834,38	19.600,00	24.410,96	-4.810,96
	11200.448810 Erstattungen Versicherung	44.186,58	18.000,00	17.730,15	269,85
	12100.448100 Erstattungen Wahlen	2.645,89	8.000,00	0,00	8.000,00
	12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	5.147,10	200,00	19,73	180,27
	12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	20.442,37	20.400,00	20.442,37	-42,37
	12600.448700 Erstattungen von Dritten	9.595,57	1.300,00	2.607,95	-1.307,95
	12600.448710 Erstattungen Energiekosten	7.287,66	0,00	0,00	0,00
	12600.448720 Erstattungen Dritter	50,00	0,00	0,00	0,00
	12600.448810 Erstattungen Versicherung	284,99	1.200,00	1.165,08	34,92
	21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	10.125,36	14.000,00	13.918,72	81,28
	21101.448700 Erstattungen Dritter	19.110,51	8.500,00	8.608,97	-108,97
	21101.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	1.000,00	1.372,16	-372,16
	21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	25.084,40	29.500,00	29.058,42	441,58
	21102.448700 Erstattungen Dritter	3.494,37	5.500,00	5.862,87	-362,87
	21102.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	300,00	296,38	3,62
	28100.448700 Erstattungen Dritter	16.012,56	18.000,00	18.379,81	-379,81
	31540.448700 Erstattungen Dritter	25.776,25	0,00	0,00	0,00
	31540.448810 Erstattungen Versicherung	4,81	0,00	215,02	-215,02
	36500.448200 Gemeindevumlagen	128.547,11	95.000,00	94.674,93	325,07
	36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	0,00	22.200,00	22.193,88	6,12
	36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	12.720,15	57.700,00	57.717,72	-17,72
	36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	27.880,08	10.000,00	0,00	10.000,00
	36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	49.132,09	40.400,00	40.417,78	-17,78

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	81.424,36	86.600,00	86.617,01	-17,01
42100.448700 Erstattungen Dritter	1.680,00	4.000,00	4.521,00	-521,00
42410.448200 Umlagen Schulträger	198.753,08	215.000,00	215.088,07	-88,07
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	4.162,06	4.000,00	4.229,52	-229,52
42410.448710 Erstattungen Vorjahre	16.538,65	4.000,00	4.070,04	-70,04
42410.448810 Erstattungen Versicherung	5,51	0,00	17,14	-17,14
51100.448810 Sonst. Erträge Stadtumbau	0,00	12.500,00	12.562,02	-62,02
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	3.593,44	20.000,00	16.129,90	3.870,10
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	4.417,98	10.000,00	8.773,43	1.226,57
51111.448810 Erstattungen Stadtumbau	111.320,72	0,00	0,00	0,00
53100.448700 Erstattungen Windkraft	157.733,28	184.000,00	184.344,54	-344,54
54100.448700 Erstattungen Dritter	27.809,66	28.500,00	29.473,49	-973,49
55300.448700 Erstattungen Dritter	230,00	0,00	296,67	-296,67
57300.448700 Erstattungen Dritter	492,96	0,00	230,57	-230,57
57310.448700 Erstattungen von Dritten	3.218,57	2.000,00	2.048,05	-48,05
57310.448810 Erstattungen Versicherung	48,19	0,00	91,14	-91,14
57500.448700 Erstattungen von Dritten	17.060,37	12.000,00	12.391,62	-391,62
57500.448810 Erstattungen Versicherung	45,45	0,00	141,35	-141,35
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>530.800,19</b>	<b>809.500,00</b>	<b>916.793,94</b>	<b>-107.293,94</b>
11100.453100 Ertr. Veräuß. bew. Sachanlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00
11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	35.857,69	0,00	23.750,27	-23.750,27
11200.452100 Erstattung von Steuern	2.549,39	0,00	198,01	-198,01
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv.-Nr.	0,00	0,00	250,00	-250,00
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	46.773,60	0,00	326,80	-326,80
11200.459200 periodenfremde ord. Erträge	68,66	0,00	0,00	0,00
11300.456200 Säumniszuschläge	20.708,32	20.000,00	20.512,28	-512,28
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	6.720,21	20.000,00	10.044,99	9.955,01
11300.459110 Sonstige Erträge	7,87	56.000,00	56.349,35	-349,35
11300.459130 Erträge Vorjahre	0,00	15.000,00	59.570,35	-44.570,35
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	34.965,62	0,00	70.609,18	-70.609,18
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	17.928,70	0,00	3.009,61	-3.009,61
11300.459231 Ertr. Wertbericht. priv. Ford.	0,00	0,00	1.417,51	-1.417,51
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	235,60	0,00	0,00	0,00
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	800,00	0,00	0,00	0,00
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	6.400,00	6.430,12	-30,12
28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28100.453100 Vermögensveräuß. ordentl. Erg.	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
28100.459100 Zuschüsse WISO	4.744,35	4.800,00	6.300,00	-1.500,00
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	390,78	0,00	0,00	0,00
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	357,14	-357,14
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0,00	780,00	-780,00
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	51.931,30	400.000,00	331.825,47	68.174,53
53100.451100 Konzessionsabgaben	224.110,19	240.800,00	240.851,47	-51,47
53200.451100 Konzessionsabgaben	31.089,99	27.000,00	27.295,16	-295,16
54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	2.618,23	2.000,00	2.144,39	-144,39
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	8.418,32	0,00	4.492,88	-4.492,88
55100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.228,96	5.000,00	5.766,20	-766,20
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	32.622,06	0,00	34.265,13	-34.265,13
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	0,00	8.000,00	5.615,33	2.384,67
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	1.719,31	-19,31
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2,35	0,00	0,00	0,00
61100.459200 Periodenfremde ordentl. Erträge	0,00	1.800,00	1.812,99	-12,99
<b>8. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.097.625,08</b>	<b>14.422.400,00</b>	<b>14.459.343,92</b>	<b>-36.943,92</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>1.737.912,75</b>	<b>1.879.400,00</b>	<b>1.779.761,68</b>	<b>99.638,32</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11100.501100 Besoldung Beamte	64.598,05	67.000,00	67.140,48	-140,48
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.258,72	-188.000,00	38.618,97	-226.618,97
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	0,00	25.000,00	24.480,00	520,00
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.397,76	2.000,00	1.701,27	298,73
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.623,50	14.600,00	9.409,97	5.190,03
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	3.600,00	2.000,00	1.800,00	200,00
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäft.	3.668,00	500,00	403,50	96,50
11100.507100 Zuführg. zu Rückstellg. ATZ	155.334,79	142.000,00	141.601,29	398,71
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-29.686,44	0,00	-53.851,46	53.851,46
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	61.606,64	60.500,00	60.133,13	366,87
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	-58.458,10	-20.000,00	-61.606,64	41.606,64
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	302.899,10	330.000,00	309.602,14	20.397,86
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	10.916,17	12.600,00	10.016,29	2.583,71
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	60.511,46	75.000,00	61.811,14	13.188,86
11300.501100 Besoldung Beamte	55.879,05	58.000,00	58.053,60	-53,60
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	110.750,66	155.000,00	137.377,44	17.622,56
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	48.300,00	25.000,00	24.588,00	412,00
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	4.108,94	5.500,00	5.168,07	331,93
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	23.518,25	36.000,00	28.703,40	7.296,60
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	3.668,00	0,00	403,50	-403,50
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.722,80	16.000,00	40.349,95	-24.349,95
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.181,69	1.000,00	2.230,87	-1.230,87
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.263,94	4.000,00	7.656,59	-3.656,59
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	157.019,95	215.000,00	169.084,20	45.915,80
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	5.913,83	7.500,00	6.660,59	839,41
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	33.796,66	50.000,00	36.981,86	13.018,14
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	36.581,07	37.000,00	30.170,02	6.829,98
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.216,23	1.300,00	1.265,24	34,76
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.918,41	7.700,00	5.689,02	2.010,98
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.686,70	38.500,00	34.788,57	3.711,43
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.210,67	1.400,00	1.329,14	70,86
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.597,53	9.600,00	7.710,44	1.889,56
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	35.081,10	32.500,00	29.819,44	2.680,56
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.880,58	1.200,00	1.238,07	-38,07
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	5.491,57	6.900,00	7.011,64	-111,64
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.319,98	39.000,00	39.066,32	-66,32
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.274,06	1.400,00	1.340,82	59,18
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.500,80	8.200,00	7.639,87	560,13
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	62.747,48	64.100,00	64.103,29	-3,29
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.088,57	2.300,00	2.201,28	98,72
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.190,58	13.500,00	11.484,87	2.015,13
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	122.352,17	180.000,00	152.511,45	27.488,55
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	4.338,29	6.400,00	6.070,32	329,68
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	24.738,80	41.000,00	33.253,29	7.746,71
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.864,73	16.000,00	19.606,23	-3.606,23
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.575,02	1.000,00	588,19	411,81
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.048,14	3.300,00	3.921,25	-621,25
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.345,37	38.500,00	19.606,22	18.893,78
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.270,75	1.400,00	765,98	634,02
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.445,40	8.100,00	3.700,50	4.399,50
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	16.422,63	30.000,00	15.288,22	14.711,78
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	524,76	1.000,00	518,60	481,40
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.148,84	6.000,00	2.914,05	3.085,95
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.096,42	50.100,00	41.456,24	8.643,76
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.695,64	1.800,00	1.785,17	14,83

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.166,55	12.800,00	9.453,29	3.346,71
	57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.566,52	92.000,00	72.870,91	19.129,09
	57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.833,58	3.200,00	2.944,36	255,64
	57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.300,39	24.000,00	17.331,23	6.668,77
12.	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-92.733,01</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-144.250,92</b>	<b>18.250,92</b>
	11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	-747,00	-6.000,00	-6.298,00	298,00
	11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	3.005,00	5.000,00	2.530,00	2.470,00
	11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	12.876,41	0,00	0,00	0,00
	11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	-107.867,42	-140.000,00	-140.482,92	482,92
13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.713.919,75</b>	<b>3.518.300,00</b>	<b>3.101.145,39</b>	<b>417.154,61</b>
	11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	555,43	900,00	0,00	900,00
	11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.692,41	2.200,00	1.608,43	591,57
	11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	593,82	900,00	258,75	641,25
	11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.934,20	4.000,00	3.934,20	65,80
	11100.524119 Heizung Rathaus	767,27	800,00	595,44	204,56
	11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.566,08	1.200,00	1.147,95	52,05
	11100.524139 Wasser / AW Rathaus	110,02	200,00	98,28	101,72
	11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.148,72	1.100,00	1.218,65	-118,65
	11100.524159 Versicherungen	6.153,72	5.500,00	6.635,43	-1.135,43
	11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.593,89	2.500,00	743,36	1.756,64
	11100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.828,90	1.000,00	205,66	794,34
	11100.527119 Bürobedarf Rathaus	4.507,49	3.100,00	1.317,00	1.783,00
	11100.527129 Literatur Rathaus	33,05	1.300,00	0,00	1.300,00
	11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.924,69	2.800,00	2.067,64	732,36
	11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	3.966,16	400,00	348,24	51,76
	11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.775,57	2.100,00	1.769,30	330,70
	11100.529139 Arbeitsschutz	274,44	100,00	236,53	-136,53
	11200.521100 Sanierung Rathaus	32.209,74	169.000,00	163.807,29	5.192,71
	11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	1.388,58	2.700,00	2.614,72	85,28
	11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.113,63	10.000,00	4.825,29	5.174,71
	11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.387,19	2.600,00	3.239,16	-639,16
	11200.523100 Auskehr Mieten und Pachten	1.040,43	1.500,00	1.245,88	254,12
	11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	22.054,33	20.000,00	19.680,01	319,99
	11200.524102 Beiträge für Grundstücke	10.488,83	0,00	0,00	0,00
	11200.524119 Heizung Rathaus	1.918,18	2.400,00	1.786,32	613,68
	11200.524129 E.- Energie Rathaus	3.915,21	3.700,00	3.443,84	256,16
	11200.524139 Wasser / AW Rathaus	275,04	500,00	294,83	205,17
	11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.871,79	3.700,00	3.655,96	44,04
	11200.524159 Versicherungen	30.987,48	21.000,00	31.968,68	-10.968,68
	11200.524160 Steuern und Abgaben	29.433,48	30.000,00	27.470,88	2.529,12
	11200.524180 Sanierung Ökohof/TS	0,00	100,00	75,57	24,43
	11200.524181 Unterhaltung Breitsch. 12/13	0,00	9.700,00	9.678,17	21,83
	11200.524182 Unterhaltung Berl. 17/18	0,00	700,00	603,93	96,07
	11200.524183 Unterh./BK Berliner 15/16	0,00	2.700,00	2.687,41	12,59
	11200.524184 Unterhaltung Lübb. Ch. 1	0,00	22.300,00	22.223,52	76,48
	11200.524185 Unterh./BK Im Luch	0,00	2.600,00	2.551,49	48,51
	11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	6.085,43	7.000,00	6.162,57	837,43
	11200.524191 Unterhaltung / BK Ostvorstadt	7.441,71	5.000,00	4.955,18	44,82
	11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	5.634,49	7.000,00	4.256,87	2.743,13
	11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	110.371,02	1.500,00	1.277,60	222,40
	11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	14.623,24	28.200,00	28.159,82	40,18
	11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	6.588,90	5.000,00	3.589,13	1.410,87
	11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	19.488,58	2.500,00	2.350,93	149,07
	11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	0,00	500,00	0,00	500,00
	11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	0,00	8.600,00	8.507,56	92,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	4.950,61	5.000,00	2.934,80	2.065,20
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS	1.162,56	1.000,00	0,00	1.000,00
11200.524201 Unterh. Breitscheidstr. 12 /13	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11200.524202 Unterhaltung Berl. 17 / 18	7.751,73	1.000,00	0,00	1.000,00
11200.524203 Unterhaltung Berl. 15 / 16	4.064,69	5.000,00	0,00	5.000,00
11200.524204 Unterhaltung Lübb. Ch.1	47.054,68	27.000,00	0,00	27.000,00
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.948,87	12.000,00	9.822,27	2.177,73
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	8.099,95	2.800,00	10.860,61	-8.060,61
11200.527100 Sachkosten MAE	14.371,55	17.000,00	12.623,28	4.376,72
11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf	10.465,40	18.000,00	15.702,59	2.297,41
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	6.891,13	8.600,00	5.838,05	2.761,95
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	500,00	0,00	500,00
11200.527129 Literatur Rathaus	4.757,68	2.800,00	6.107,98	-3.307,98
11200.527130 Aufwendung Vermessung	14.755,37	25.000,00	21.547,69	3.452,31
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	6.570,83	8.600,00	7.183,16	1.416,84
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	426,00	800,00	152,55	647,45
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	76.094,40	45.000,00	35.612,80	9.387,20
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	10.198,83	10.300,00	10.119,32	180,68
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.413,29	1.000,00	1.044,73	-44,73
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.944,62	5.800,00	5.307,90	492,10
11200.529139 Arbeitsschutz	686,10	300,00	709,59	-409,59
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	1.388,58	2.000,00	0,00	2.000,00
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	9.247,87	5.500,00	10.618,12	-5.118,12
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.387,19	2.000,00	672,99	1.327,01
11300.524119 Heizung Rathaus	1.918,18	2.100,00	1.488,60	611,40
11300.524129 E.- Energie Rathaus	3.915,21	3.200,00	2.869,86	330,14
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	275,04	300,00	245,69	54,31
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.871,79	2.500,00	3.046,63	-546,63
11300.524159 Versicherungen	13.697,80	11.300,00	13.389,08	-2.089,08
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.736,76	4.900,00	1.443,41	3.456,59
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	3.034,50	2.100,00	7.757,80	-5.657,80
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	4.164,28	4.500,00	3.424,48	1.075,52
11300.527129 Literatur Rathaus	309,15	2.100,00	177,00	1.923,00
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.811,73	4.500,00	5.101,29	-601,29
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	33.506,05	31.600,00	31.533,39	66,61
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.285,34	800,00	870,61	-70,61
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	17.598,67	4.100,00	4.484,70	-384,70
11300.529139 Arbeitsschutz	686,10	100,00	791,33	-691,33
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	573,09	900,00	0,00	900,00
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	2.223,95	2.200,00	6.166,59	-3.966,59
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	719,66	900,00	148,40	751,60
12200.524119 Heizung Rathaus	767,27	900,00	595,44	304,56
12200.524129 E.- Energie Rathaus	1.566,08	1.200,00	1.147,95	52,05
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	110,02	200,00	98,28	101,72
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.557,84	1.000,00	2.545,62	-1.545,62
12200.524159 Versicherungen	5.879,95	4.200,00	5.722,48	-1.522,48
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	943,11	1.900,00	678,36	1.221,64
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	607,00	900,00	1.646,61	-746,61
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.899,99	2.500,00	1.713,86	786,14
12200.527129 Literatur Rathaus	1.101,26	900,00	782,00	118,00
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.924,69	2.500,00	2.038,64	461,36
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	9.516,01	1.000,00	170,10	829,90
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	514,14	400,00	348,24	51,76
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.775,57	1.500,00	1.769,30	-269,30
12200.529139 Arbeitsschutz	365,16	100,00	327,25	-227,25

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	1.053,71	1.300,00	322,16	977,84
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	14.893,14	3.300,00	14.136,09	-10.836,09
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.780,46	1.300,00	408,27	891,73
12210.524119 Heizung Rathaus	1.150,91	1.200,00	1.190,88	9,12
12210.524129 E.- Energie Rathaus	2.349,13	1.800,00	2.295,89	-495,89
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	165,02	300,00	196,55	103,45
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.723,07	1.600,00	2.437,31	-837,31
12210.524159 Versicherungen	8.184,39	6.500,00	10.665,55	-4.165,55
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.022,47	2.800,00	1.154,73	1.645,27
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	2.751,50	8.000,00	6.676,19	1.323,81
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	2.557,27	10.000,00	2.901,31	7.098,69
12210.527129 Literatur Rathaus	982,09	1.300,00	1.210,01	89,99
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.553,14	3.700,00	4.646,93	-946,93
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	41.722,33	35.000,00	23.920,96	11.079,04
12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	0,00	900,00	414,12	485,88
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	771,20	500,00	696,49	-196,49
12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	0,00	5.000,00	4.118,40	881,60
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.663,35	2.200,00	3.538,60	-1.338,60
12210.529139 Arbeitsschutz	411,66	600,00	654,50	-54,50
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	39.523,40	20.000,00	13.874,31	6.125,69
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	6,75	3.000,00	2.289,30	710,70
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	12.188,50	0,00	0,00	0,00
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	57,79	2.500,00	63,69	2.436,31
12600.522210 Unterh.Geräte + Ausstattung	8.398,20	10.000,00	8.757,47	1.242,53
12600.522220 Dienstbekleidung	18.004,64	16.000,00	10.995,80	5.004,20
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	3.657,79	6.000,00	4.582,09	1.417,91
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	267,29	1.500,00	674,33	825,67
12600.524110 Heizungskosten	11.326,00	20.000,00	11.326,06	8.673,94
12600.524120 E - Energie	8.564,88	12.500,00	9.562,91	2.937,09
12600.524130 Wasser / Abwasser	5.268,77	9.000,00	4.497,56	4.502,44
12600.524140 Reinigung / Müll	10.680,91	13.000,00	8.846,15	4.153,85
12600.524150 Unfallkasse	14.127,00	14.500,00	13.778,00	722,00
12600.524159 Versicherungen	7.949,35	7.000,00	8.110,82	-1.110,82
12600.524160 Steuern und Abgaben	83,80	500,00	0,00	500,00
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.477,04	25.000,00	24.864,32	135,68
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	8.586,59	9.000,00	5.541,01	3.458,99
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	289,00	0,00	960,85	-960,85
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	11.237,15	15.000,00	12.846,64	2.153,36
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	13.839,61	16.000,00	12.309,34	3.690,66
12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	1.633,76	3.500,00	2.023,16	1.476,84
12600.527120 Informationsmaterial	283,08	1.000,00	0,00	1.000,00
12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	334,38	500,00	262,92	237,08
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	859,60	1.000,00	945,56	54,44
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	100,00	0,00	100,00
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	2.571,39	5.000,00	1.515,35	3.484,65
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	100,00	112,00	-12,00
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	17.913,16	15.000,00	14.115,10	884,90
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	0,00	4.000,00	1.750,84	2.249,16
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	4.146,10	9.000,00	8.796,54	203,46
21101.524110 Heizungskosten	21.616,35	29.900,00	24.720,00	5.180,00
21101.524120 E - Energie	14.798,44	14.700,00	10.714,26	3.985,74
21101.524130 Wasser / Abwasser	3.281,17	4.000,00	3.102,56	897,44
21101.524140 Reinigung / Müll	34.759,35	40.000,00	30.188,71	9.811,29
21101.524159 Versicherungen	3.372,86	3.500,00	3.360,23	139,77
21101.524160 Steuern und Abgaben	1.952,48	3.000,00	1.064,85	1.935,15
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	886,68	2.000,00	761,29	1.238,71

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.600,00	3.000,00	1.480,00	1.520,00
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	800,00	832,00	-32,00
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	15.969,32	15.000,00	11.750,53	3.249,47
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	4.342,36	5.000,00	2.053,10	2.946,90
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	8.930,29	12.000,00	10.056,95	1.943,05
21102.524110 Heizungskosten	27.577,58	34.000,00	24.038,97	9.961,03
21102.524120 E - Energie	2.993,41	4.500,00	3.353,87	1.146,13
21102.524130 Wasser / Abwasser	1.678,10	3.500,00	2.676,14	823,86
21102.524140 Reinigung / Müll	18.984,66	21.000,00	17.266,93	3.733,07
21102.524159 Versicherungen	1.952,50	2.000,00	1.931,55	68,45
21102.524160 Steuern und Abgaben	288,00	1.200,00	208,12	991,88
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.102,50	2.000,00	1.765,67	234,33
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	200,00	0,00	200,00
21102.529139 Arbeitsschutz	1.475,29	800,00	956,83	-156,83
27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	13.000,00	12.626,21	373,79
27200.524159 Versicherungen	1.781,43	1.000,00	1.782,64	-782,64
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28100.521101 Sanierung Bornow	13.156,36	6.000,00	5.745,03	254,97
28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	2.361,55	5.800,00	0,00	5.800,00
28100.521103 Sanierung Krügersdorf	2.822,96	5.300,00	3.547,75	1.752,25
28100.521104 Sanierung Neuendorf	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
28100.521105 Sanierung Oegeln	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
28100.521106 Sanierung Radinkendorf	0,00	6.000,00	898,45	5.101,55
28100.521107 Sanierung Schneeberg	0,00	6.000,00	3.333,12	2.666,88
28100.524159 Versicherungen	6.371,17	9.300,00	9.202,62	97,38
28100.527100 Seniorenarbeit	9.511,21	12.200,00	12.182,59	17,41
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	332,77	1.000,00	178,00	822,00
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	6.192,25	1.500,00	1.463,67	36,33
28100.527130 Stadtfest	20.580,48	23.600,00	23.503,64	96,36
28100.527140 Veranstaltungskalender	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28100.527150 Jury Burgschreiber	1.409,18	500,00	300,00	200,00
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	3.000,00	880,00	2.120,00
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	22.529,26	0,00	0,00	0,00
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	6.449,18	1.000,00	120,00	880,00
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	615,30	5.000,00	4.600,00	400,00
31540.524110 Heizungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
31540.524120 E - Energie	2.882,20	500,00	0,00	500,00
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	500,00	0,00	500,00
31540.524159 Versicherungen	454,08	500,00	992,68	-492,68
31540.529139 Arbeitsschutz	100,00	100,00	100,00	0,00
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	76.970,80	18.800,00	11.955,09	6.844,91
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	6.895,22	104,78
36500.524159 Versicherungen	1.718,41	2.000,00	1.748,94	251,06
36600.524159 Versicherungen	175,57	1.000,00	0,00	1.000,00
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	3.195,44	2.000,00	333,68	1.666,32
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	39.257,51	65.000,00	37.209,32	27.790,68
42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	0,00	3.000,00	1.269,07	1.730,93
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	2.546,69	6.000,00	2.923,11	3.076,89
42410.524110 Heizungskosten	34.118,16	30.000,00	25.210,08	4.789,92
42410.524120 E - Energie	16.064,74	18.000,00	15.006,36	2.993,64
42410.524130 Wasser / Abwasser	4.152,85	5.000,00	3.837,46	1.162,54
42410.524140 Reinigung / Müll	29.620,74	30.000,00	30.020,62	-20,62
42410.524159 Versicherungen	2.877,16	2.000,00	3.050,58	-1.050,58
42410.524160 Steuern und Abgaben	2.215,10	500,00	57,26	442,74
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.273,35	4.000,00	2.154,18	1.845,82

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	400,00	59,50	340,50
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	709,19	1.000,00	880,07	119,93
42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300,00	228,57	71,43
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	277,72	900,00	0,00	900,00
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.111,98	2.200,00	804,21	1.395,79
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	277,44	900,00	247,16	652,84
51100.524119 Heizung Rathaus	383,64	900,00	297,72	602,28
51100.524129 E.- Energie Rathaus	783,04	1.300,00	573,97	726,03
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	55,01	100,00	49,14	50,86
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	574,36	600,00	609,33	-9,33
51100.524159 Versicherungen	3.193,75	2.300,00	3.107,46	-807,46
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	736,80	1.100,00	660,51	439,49
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	866,20	500,00	0,00	500,00
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.045,83	1.300,00	639,22	660,78
51100.527129 Literatur Rathaus	308,60	400,00	959,32	-559,32
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	962,35	1.300,00	1.019,32	280,68
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	31.780,12	38.500,00	36.388,49	2.111,51
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	257,07	200,00	174,12	25,88
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.642,00	2.800,00	2.677,00	123,00
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	887,78	900,00	884,65	15,35
51100.529139 Arbeitsschutz	337,22	100,00	118,27	-18,27
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	2.744,97	0,00	0,00	0,00
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	9.230,36	10.000,00	8.052,88	1.947,12
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	2.023,10	0,00	0,00	0,00
51111.527100 Bodenrichtwerte	910,00	1.000,00	910,00	90,00
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	10.000,00	9.566,17	433,83
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	23.500,81	10.000,00	9.562,33	437,67
51111.527103 Citymanagement	16.212,29	20.000,00	17.539,87	2.460,13
51111.527191 Trägerhonorar	65.640,53	70.000,00	58.296,91	11.703,09
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	5.028,26	6.000,00	5.115,22	884,78
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	5.354,10	0,00	0,00	0,00
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	0,00	4.000,00	3.700,90	299,10
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	555,43	900,00	0,00	900,00
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	12.763,93	13.000,00	11.125,43	1.874,57
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	99.927,48	546.000,00	545.211,77	788,23
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	4.303,07	15.000,00	13.174,15	1.825,85
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	18.917,09	23.000,00	22.256,16	743,84
54100.522140 Unterhalt. Buswarteallen	497,97	4.000,00	0,00	4.000,00
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	36.278,35	47.000,00	45.846,75	1.153,25
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	39.875,81	35.000,00	28.029,99	6.970,01
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	2.223,95	2.000,00	2.412,64	-412,64
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	574,83	900,00	168,62	731,38
54100.524119 Heizung Rathaus	767,27	900,00	893,16	6,84
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	141.844,21	125.000,00	123.433,92	1.566,08
54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.566,08	1.200,00	1.721,91	-521,91
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	110,02	200,00	147,40	52,60
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.148,72	1.000,00	1.827,98	-827,98
54100.524159 Versicherungen	5.456,26	4.300,00	7.999,17	-3.699,17
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	681,65	2.000,00	866,06	1.133,94
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	900,00	0,00	900,00
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.648,10	2.300,00	1.917,66	382,34
54100.527129 Literatur Rathaus	0,00	900,00	0,00	900,00
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.924,69	2.300,00	3.057,97	-757,97
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	514,14	300,00	522,37	-222,37
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.775,57	1.500,00	2.653,96	-1.153,96
54100.529139 Arbeitsschutz	274,44	100,00	354,79	-254,79



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2016	2016	2016
	1	2	3	4
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	14.788,57	16.000,00	14.795,24	1.204,76
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	27.402,51	34.000,00	33.951,55	48,45
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	9.839,81	14.100,00	14.082,82	17,18
54500.522130 Winterdienst Straßen	27.985,71	48.000,00	39.803,94	8.196,06
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	25.793,44	47.900,00	45.035,52	2.864,48
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	555,45	500,00	0,00	500,00
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	64.260,79	148.000,00	147.864,35	135,65
55100.522110 Pflege Grünflächen	129.046,48	138.000,00	135.807,46	2.192,54
55100.522120 Waldbewirtschaftung	23,80	500,00	0,00	500,00
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	26.171,87	20.000,00	19.463,79	536,21
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	146,10	9.100,00	9.051,92	48,08
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	2.223,96	1.100,00	0,00	1.100,00
55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	554,86	500,00	0,00	500,00
55100.524119 Heizung Rathaus	767,28	500,00	0,00	500,00
55100.524129 E.- Energie Rathaus	1.566,09	700,00	0,00	700,00
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	110,00	200,00	0,00	200,00
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.148,70	1.100,00	0,00	1.100,00
55100.524159 Versicherungen	5.456,27	4.300,00	0,00	4.300,00
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	681,66	2.000,00	0,00	2.000,00
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	900,00	0,00	900,00
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.562,43	2.300,00	0,00	2.300,00
55100.527129 Literatur Rathaus	0,00	900,00	0,00	900,00
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.924,70	2.300,00	0,00	2.300,00
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	514,13	400,00	0,00	400,00
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.775,57	1.500,00	0,00	1.500,00
55100.529139 Arbeitsschutz	274,44	1.000,00	0,00	1.000,00
55200.522100 Unterhaltung Stadtgräben	535,50	18.000,00	17.510,35	489,65
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	59.671,96	70.200,00	66.724,76	3.475,24
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	36.270,13	15.000,00	4.116,80	10.883,20
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	1.163,65	2.000,00	1.970,00	30,00
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	4.560,12	0,00	0,00	0,00
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	0,00	2.200,00	2.121,21	78,79
55300.521141 Friedhof Schneeberg	0,00	1.000,00	999,41	0,59
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	0,00	1.000,00	753,04	246,96
55300.521143 Friedhof Oegeln	0,00	1.000,00	273,74	726,26
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	0,00	1.000,00	134,30	865,70
55300.521145 Friedhof Neuendorf	0,00	1.000,00	258,00	742,00
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	0,00	500,00	0,00	500,00
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	6.445,52	15.000,00	13.734,62	1.265,38
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
55300.524120 E - Energie	803,07	3.000,00	2.762,02	237,98
55300.524130 Wasser / Abwasser	410,52	600,00	282,56	317,44
55300.524140 Reinigung / Müll	107,28	200,00	105,48	94,52
55300.524159 Versicherungen	132,00	500,00	137,98	362,02
55300.524160 Steuern und Abgaben	3.985,00	800,00	742,20	57,80
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	500,00	0,00	500,00
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	0,00	2.500,00	2.117,94	382,06
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	100,00	0,00	100,00
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	300,00	0,00	300,00
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	4.031,66	4.000,00	1.403,82	2.596,18
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	11.680,11	13.500,00	12.874,16	625,84
57300.522120 Unterhaltung Markttoilette	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	3.075,65	16.000,00	15.060,62	939,38
57300.524120 E - Energie Markt	4.010,54	4.000,00	3.772,20	227,80
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	388,82	1.000,00	807,25	192,75
57300.524159 Versicherungen	1.235,49	500,00	597,98	-97,98

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	0,00	500,00	0,00	500,00
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	0,00	24.500,00	23.898,88	601,12
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.487,50	2.000,00	1.229,15	770,85
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	6.110,44	5.000,00	5.415,48	-415,48
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	2.640,18	3.000,00	887,14	2.112,86
57310.524110 Heizungskosten	5.509,88	8.000,00	5.526,49	2.473,51
57310.524120 E - Energie	3.699,43	4.000,00	2.639,16	1.360,84
57310.524130 Wasser / Abwasser	4.601,65	4.000,00	1.587,58	2.412,42
57310.524140 Reinigung / Müll	5.847,28	7.000,00	6.250,54	749,46
57310.524159 Versicherungen	1.529,03	2.000,00	1.047,70	952,30
57310.524160 Steuern und Abgaben	738,68	1.500,00	1.266,22	233,78
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.771,89	1.500,00	1.426,81	73,19
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.300,00	2.200,00	2.191,70	8,30
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	200,00	0,00	200,00
57310.529139 Arbeitsschutz	188,24	200,00	188,24	11,76
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	24.372,25	60.000,00	54.831,95	5.168,05
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	8.047,50	13.000,00	13.458,86	-458,86
57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	572,41	2.000,00	262,49	1.737,51
57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	219,54	0,00	0,00	0,00
57500.524110 Heizungskosten	10.452,78	18.000,00	13.511,25	4.488,75
57500.524120 E - Energie	12.957,44	20.000,00	14.992,46	5.007,54
57500.524130 Wasser / Abwasser	6.401,62	7.000,00	6.433,03	566,97
57500.524140 Reinigung / Müll	13.356,50	12.000,00	7.564,71	4.435,29
57500.524159 Versicherungen	3.120,87	3.500,00	3.061,89	438,11
57500.524160 Steuern und Abgaben	2.912,85	2.500,00	2.155,14	344,86
57500.525100 Haltung Fahrzeuge	2.637,28	3.000,00	2.574,48	425,52
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	1.944,80	2.200,00	1.263,32	936,68
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	500,00	0,00	500,00
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	256,08	2.500,00	116,27	2.383,73
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	2.930,90	4.500,00	2.250,90	2.249,10
57500.529110 Mitgliedsbeiträge MTZ	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	200,00	0,00	200,00
57500.529139 Arbeitsschutz	376,47	500,00	376,47	123,53
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>2.831.187,93</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>2.924.576,21</b>	<b>-607.076,21</b>
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	323.261,02	257.500,00	331.420,33	-73.920,33
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	370,23	0,00	1.454,46	-1.454,46
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	4,40	0,00	40.101,22	-40.101,22
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	12.848,42	3.000,00	19.628,78	-16.628,78
11300.573200 Einzelwertberichtigung	12.418,72	11.000,00	10.639,00	361,00
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	1.368,42	0,00	1.081,34	-1.081,34
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0,00	57,02	-57,02
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	121,00	0,00	336,80	-336,80
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	127.421,75	79.600,00	122.574,55	-42.974,55
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	2.917,11	0,00	599,31	-599,31
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	1,00	0,00	95,16	-95,16
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	82.877,89	43.400,00	89.055,31	-45.655,31
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	13,83	0,00	30,84	-30,84
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	26,00	-26,00
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	43.536,94	38.600,00	41.642,13	-3.042,13
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	28,85	0,00	315,65	-315,65
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	41.829,98	38.200,00	41.829,98	-3.629,98
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	177.482,39	131.000,00	192.964,83	-61.964,83
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0,00	12,04	-12,04
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	3.877,41	3.900,00	3.877,41	22,59
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	66.794,23	59.100,00	69.073,58	-9.973,58
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	49.953,28	0,00	49.953,26	-49.953,26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2016	2016	2016
				4
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	199.061,16	90.300,00	196.587,84	-106.287,84
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	1.358,14	0,00	2.335,27	-2.335,27
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	1.295.223,07	1.296.500,00	1.355.954,18	-59.454,18
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	201,76	0,00	1.885,80	-1.885,80
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.285,00	0,00	1,00	-1,00
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	1.012,78	0,00	174,00	-174,00
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	27.859,13	27.900,00	37.101,57	-9.201,57
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	380,43	-380,43
55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	11.447,58	11.500,00	11.447,59	52,41
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	36,86	0,00	16,62	-16,62
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	29.807,28	17.700,00	30.267,53	-12.567,53
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	548,00	0,00	647,20	-647,20
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	5.001,10	5.100,00	5.001,10	98,90
57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	23.352,48	15.300,00	22.294,48	-6.994,48
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	15.591,43	0,00	1,00	-1,00
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	232.615,90	184.900,00	230.026,43	-45.126,43
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	38.658,39	3.000,00	13.685,17	-10.685,17
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>4.875.607,15</b>	<b>5.733.299,00</b>	<b>5.228.585,76</b>	<b>504.713,24</b>
11100.531800 Gratulation Geburten	394,69	600,00	417,95	182,05
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	15,00	1.000,00	350,00	650,00
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	3.906,78	6.500,00	6.358,40	141,60
11200.531710 Zuschüsse MAE u.a.	29.950,80	30.000,00	22.965,00	7.035,00
12600.531710 Zuschüsse Abeitsförderung	6.251,91	8.000,00	6.377,93	1.622,07
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.954,18	7.500,00	7.655,95	-155,95
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21101.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	2.921,40	5.000,00	2.229,12	2.770,88
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	600,00	585,00	15,00
21102.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	2.000,00	1.508,33	491,67
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	4.651,71	5.000,00	4.691,95	308,05
27200.531800 Bibo/Archiv Kupferschmiede	133.000,00	155.700,00	135.660,00	20.040,00
28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	35.087,61	19.200,00	11.873,68	7.326,32
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	24.914,50	33.000,00	27.794,30	5.205,70
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	500,00	500,00	500,00	0,00
28100.531820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
28100.531830 Zuschüsse Vereine	36.920,00	40.000,00	33.115,47	6.884,53
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
28100.531850 Kunstkreis Beeskow	12.403,00	12.400,00	12.304,00	96,00
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	3.089,09	5.000,00	3.624,61	1.375,39
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	5.305,04	5.200,00	5.124,56	75,44
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	5.659,43	5.700,00	5.664,59	35,41
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	5.100,00	5.500,00	5.405,00	95,00
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	5.437,87	7.100,00	7.009,80	90,20
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	4.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.045,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	0,00	300,00	0,00	300,00
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	500,00	500,00	500,00	0,00
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	4.884,68	5.800,00	5.692,97	107,03
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	13.837,98	15.000,00	14.195,78	804,22
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	10.000,00	90.000,00	35.000,00	55.000,00
28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	5.400,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	130.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	110.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	97.542,08	75.000,00	75.000,00	0,00
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	62.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	43.185,63	10.000,00	10.000,00	0,00
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	29.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
36600.531820 Zuschuss Jugendstadthaus	92.850,08	101.000,00	100.492,83	507,17
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	31,15	5.000,00	0,00	5.000,00
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	25.754,00	32.000,00	30.993,66	1.006,34
42100.531810 Kosten Bäderbus	4.442,33	10.000,00	7.242,19	2.757,81
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	2.385,54	450.000,00	156.395,63	293.604,37
51100.531810 Zuschüsse Stadumbau	0,00	170.100,00	151.509,48	18.590,52
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	187.437,04	340.000,00	322.222,59	17.777,41
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	4.693,33	5.299,00	4.988,26	310,74
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	2.000,00	1.307,54	692,46
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	57.186,54	0,00	0,00	0,00
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	1.793,03	0,00	0,00	0,00
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	5.480,50	0,00	0,00	0,00
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	62.533,80	10.000,00	5.744,40	4.255,60
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	3.750,51	0,00	0,00	0,00
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	1.000,00	297,50	702,50
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	37.400,00	37.700,00	11.900,00	25.800,00
54100.531800 Zuschüsse für Bau Bahnübergang	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
55200.531300 Zuweisungen an WBV	64.004,48	64.100,00	64.005,91	94,09
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	6.251,91	2.000,00	1.044,80	955,20
57310.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	26.780,93	32.000,00	30.422,76	1.577,24
57500.531710 Zuschüsse MAE u.a.	67.973,21	60.000,00	58.450,93	1.549,07
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	270.741,00	253.000,00	252.277,00	723,00
61100.537200 Kreisumlage	2.969.759,39	3.119.400,00	3.119.385,89	14,11
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.183,86</b>	<b>302.501,00</b>	<b>216.187,42</b>	<b>86.313,58</b>
11100.542100 Aufwendungen für SVV	39.030,93	39.500,00	39.384,00	116,00
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	416,92	700,00	592,96	107,04
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	613,55	1.500,00	716,55	783,45
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	347,20	500,00	265,00	235,00
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	10.473,08	3.000,00	1.870,52	1.129,48
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	12.979,59	10.000,00	9.179,16	820,84
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.753,24	2.000,00	1.285,78	714,22
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	12.273,34	0,00	0,00	0,00
11200.547100 Aufwand Veräußerung	6.070,31	0,00	0,00	0,00
11200.547101 Aufw. Vermögensveräuß.	937,50	0,00	0,00	0,00
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	23.128,60	0,00	0,00	0,00
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	-150.000,00	-158.396,18	8.396,18
11200.549500 Entschädigungsaufw.n.Entschädigungsgesetz	1.575,00	0,00	0,00	0,00
11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	0,04	100,00	1,51	98,49
11300.543100 Vollstreckungskosten	58,10	500,00	0,00	500,00
11300.543150 Kontogebühren	992,21	1.200,00	1.109,08	90,92
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
12100.543100 Kosten Wahlen	344,02	10.000,00	4.182,73	5.817,27
12200.543100 Diensbekleidung	182,50	500,00	370,07	129,93
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	142,36	1.000,00	545,50	454,50
12200.543113 Verwahrung herrenlose Tiere	2.497,30	6.000,00	5.687,93	312,07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
12210.543100 Kauf Familienstammbücher	1.438,94	1.500,00	1.491,43	8,57
12210.543110 Sonstiges Standesamt	793,20	1.000,00	951,00	49,00
12210.543120 Verband Standesbeamter	135,00	300,00	280,00	20,00
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.080,00	2.500,00	1.440,00	1.060,00
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	13.042,86	15.500,00	15.500,00	0,00
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	14.947,50	15.000,00	14.530,00	470,00
12600.543100 Telefon / Portogebühren	2.673,32	3.500,00	2.979,98	520,02
12600.543110 Bürobedarf	622,09	1.500,00	828,30	671,70
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	465,75	1.500,00	487,70	1.012,30
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12600.547100 Aufwand Veräußerung	1,00	0,00	0,00	0,00
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.895,48	3.000,00	2.701,21	298,79
21101.543110 Lernmittel	3.372,08	8.500,00	4.001,05	4.498,95
21101.543120 Schulsozialfonds	1.268,94	2.900,00	780,12	2.119,88
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	60.006,95	65.000,00	59.788,00	5.212,00
21101.543130 Material Arbeitsgem.	418,28	2.000,00	798,54	1.201,46
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	1.490,80	3.000,00	2.677,94	322,06
21101.543150 Schulmilch	3.177,23	4.000,00	3.000,42	999,58
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.003,50	1.100,00	1.100,00	0,00
21101.543170 Bürobedarf	4.211,76	4.500,00	4.296,97	203,03
21101.543180 Telefon / Porto	902,83	1.000,00	967,24	32,76
21101.543190 Integration beh. Kinder	589,80	1.000,00	1.100,46	-100,46
21101.543192 Schwimmunterricht	9.743,80	8.000,00	5.651,47	2.348,53
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.975,71	6.000,00	5.572,83	427,17
21102.543110 Lernmittel	5.757,13	8.000,00	7.998,09	1,91
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	5.013,44	2.500,00	1.908,80	591,20
21102.543130 Material Arbeitsgem.	1.637,91	2.000,00	2.006,13	-6,13
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	949,47	2.000,00	1.736,97	263,03
21102.543150 Schulmilch	3.052,09	4.500,00	3.882,10	617,90
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	4.572,55	3.400,00	4.815,00	-1.415,00
21102.543170 Bürobedarf	4.093,72	6.500,00	6.596,04	-96,04
21102.543180 Telefon / Porto	887,45	1.200,00	933,03	266,97
21102.543190 Integration beh. Kinder	1.067,35	1.200,00	0,00	1.200,00
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.086,88	1.500,00	1.459,58	40,42
21102.543192 Schwimmunterricht	3.441,75	4.500,00	4.044,84	455,16
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	40.816,49	18.400,00	6.325,74	12.074,26
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	-3.032,38	0,00	0,00	0,00
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0,00	-1.029,56	1.029,56
28100.543100 Aufwendungen WISO	550,00	5.800,00	5.764,83	35,17
28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	1,00	1,00	0,00
31540.543100 Porto / Telefon	247,72	300,00	0,00	300,00
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	26.188,14	30.100,00	30.011,45	88,55
36500.549300 Erstattung Kita Umlagen VJ	67.847,45	57.200,00	57.026,49	173,51
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	4.935,30	16.000,00	11.095,91	4.904,09
42410.543100 Telefon / Porto	1.888,04	1.900,00	1.929,02	-29,02
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	919,08	1.000,00	919,09	80,91
54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.820,35	1.900,00	1.372,00	528,00
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	874,55	0,00	4.745,70	-4.745,70
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
57310.543110 Bürobedarf	0,21	0,00	0,00	0,00
57310.543120 Lebensmittel	1.907,99	3.400,00	2.850,00	550,00
57310.543130 Werbungskosten	1.854,09	1.800,00	1.323,34	476,66
57310.543140 Telefon / Porto	932,64	3.200,00	1.348,17	1.851,83
57500.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	593,14	4.000,00	1.230,33	2.769,67
57500.543110 Bürobedarf	521,06	2.000,00	264,18	1.735,82

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2015	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
	57500.543120 Lebensmittel	83,99	1.500,00	343,30	1.156,70
	57500.543125 Getränke 19 %	330,65	2.000,00	757,29	1.242,71
	57500.543130 Werbungskosten	5.791,75	4.000,00	2.600,96	1.399,04
	57500.543140 Telefon / Porto	1.887,16	1.500,00	1.527,24	-27,24
	57500.543150 Kontogebühren	159,26	500,00	183,78	316,22
	57500.543160 Arbeitsbekleidung	129,83	1.000,00	497,31	502,69
	57500.549300 Periodenfr. ordentl. Aufwand	19.305,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.513.078,43</u>	<u>13.625.000,00</u>	<u>13.106.005,54</u>	<u>518.994,46</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<u><b>2.584.546,65</b></u>	<u><b>797.400,00</b></u>	<u><b>1.353.338,38</b></u>	<u><b>-555.938,38</b></u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.382,08	75.300,00	68.495,39	6.804,61
	11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	22.143,31	0,00	-6.411,50	6.411,50
	51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	25.743,89	0,00	0,00	0,00
	53100.465100 Dividende e.dis Aktien	74.607,08	75.000,00	74.607,08	392,92
	61200.461400 Zinserträge Finanzamt	9.998,00	0,00	0,00	0,00
	61200.461700 Zinserträge	2.889,80	300,00	299,81	0,19
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.286,76	24.200,00	23.410,83	789,17
	11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	16.507,75	4.000,00	3.802,50	197,50
	61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl. Bereiche	90,00	0,00	0,00	0,00
	61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	28.577,41	19.200,00	19.184,39	15,61
	61200.559800 Strafzinsen / Überziehg. Kto.	111,60	1.000,00	423,94	576,06
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<u><b>90.095,32</b></u>	<u><b>51.100,00</b></u>	<u><b>45.084,56</b></u>	<u><b>6.015,44</b></u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<u><b>2.674.641,97</b></u>	<u><b>848.500,00</b></u>	<u><b>1.398.422,94</b></u>	<u><b>-549.922,94</b></u>
23.	außerordentliche Erträge	258.004,15	340.000,00	405.201,15	-65.201,15
	11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	248.151,15	250.000,00	243.237,07	6.762,93
	11200.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	13,00	0,00	0,00	0,00
	28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	0,00	90.000,00	161.964,08	-71.964,08
	54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	7.340,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	285.898,10	534.700,00	641.423,44	-106.723,44
	11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	283.485,54	250.000,00	563.256,44	-313.256,44
	11200.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	17,00	0,00	0,00	0,00
	28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	1.353,56	0,00	0,00	0,00
	28100.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	280.000,00	74.480,00	205.520,00
	54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	1.042,00	3.700,00	3.687,00	13,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<u><b>-27.893,95</b></u>	<u><b>-194.700,00</b></u>	<u><b>-236.222,29</b></u>	<u><b>41.522,29</b></u>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<u><b>2.646.748,02</b></u>	<u><b>653.800,00</b></u>	<u><b>1.162.200,65</b></u>	<u><b>-508.400,65</b></u>



