

Stadt Coburg

Jahresabschluss
zum
31. Dezember 2016

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung (§ 82 KommHV-Doppik)	2
Gesamtfinanzrechnung (§ 83 KommHV-Doppik)	3 - 4
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen (§ 84 KommHV-Doppik)	
Stadt Coburg – ohne Landestheater (nachrichtlich)	5 - 7
Landestheater	8 - 10
Teilhaushalte:	
01 – Verwaltungssteuerung und -service	11 - 12
02 – Finanzverwaltung und Liegenschaften	13 - 14
03 – Ordnungsangelegenheiten	15 - 16
04 – Einwohner- und Personenstandswesen	17 - 18
05 – Schulträgeraufgaben	19 - 20
06 – Kultur und Bildung	21 - 22
07 – Soziale Hilfen	23 - 24
08 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25 - 26
09 – Sportförderung	27 - 28
10 – Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	29 - 30
11 – Technische Gebäudewirtschaft	31 - 32
12 – Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	33 - 34
13 – Natur- und Landschaftspflege	35 - 36
14 – Wirtschaft und Tourismus	37 - 38
15 – Allgemeine Finanzwirtschaft	39 - 40
16 – Stiftungen	41 - 42
wesentliche Produkte:	
0211710 – Kaufmännische Gebäudewirtschaft	43 - 44
0312020 – Brandschutz, Feuerlöschwesen	45 - 46
0627020 – Stadtbücherei	47 - 48
1253710 – Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	49 - 50
1355350 – Krematorium	51 - 52
Bilanz / Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2016 (§ 85 KommHV-Doppik)	53
Anhang (Anhang und Anlagen gemäß § 86 KommHV-Doppik)	
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Mindestangaben	54 - 65
Erläuterungen zur Bilanz	66 - 78
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	79 - 93
Erläuterungen zur Finanzrechnung	94 - 98
Anlagenübersicht mit Sonderpostenspiegel	99 - 101
Forderungsübersicht	102
Eigenkapitalübersicht	103
Verbindlichkeitenübersicht	104 - 105
Eventualverbindlichkeitenübersicht	106
Übersicht über in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	107
Treuhandvermögen	
Teilrechnungen und Teilbilanzen der fiduziarischen Stiftungen	
Wilhelm-Feyler-Stiftung	108 - 110
Mathilde-und-August-Sommer-Stiftung	111 - 113
Rienäcker-Stiftung	114 - 116
Geschwister-Weinert-Stiftung	117 - 119
Emmi-Hansen-geborene-Buhl-Stiftung	120 - 122
Irmgard-Schwanert-Stiftung	123 - 125
Johann-Strauss-Stiftung	126 - 128
Edith-Seifarth-Stiftung	129 - 131
Rechenschaftsbericht	132 - 142
Kommunal verwaltete Stiftungen	
Studienstiftung	143 - 147
Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung	148 - 152
Von-Rast'sche-Stiftung	153 - 157
Ernst-Stiftung	158 - 160
Interessentschaften	
Interessentschaft Neuses	161 - 163
Interessentschaft Beiersdorf	164 - 166
Bilanzwerte Stadt Coburg 2008-2016	167 - 170

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	über- tragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.010.444,30	80.313.400		80.313.400	102.586.079,93	22.272.679,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.298.188,74	28.459.200		28.459.200	26.839.452,45	-1.619.747,55
3	+ Sonstige Transfererträge	728.866,28	3.706.700		3.706.700	4.406.438,36	699.738,36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.485.915,56	2.933.400		2.933.400	2.995.203,28	61.803,28
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.136.801,27	2.419.650		2.419.650	2.478.271,30	58.621,30
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296.413,19	4.590.900		4.590.900	4.543.740,86	-47.159,14
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.776.751,13	18.903.400		18.903.400	18.410.488,85	-492.911,15
8	+Sonstige ordentliche Erträge	10.379.628,41	6.738.500		6.738.500	10.196.052,81	3.457.552,81
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	280.314,05	350.000		350.000	537.706,99	187.706,99
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	155.393.322,93	148.415.150		148.415.150	172.993.434,83	24.578.284,83
11	– Personalaufwendungen	47.339.357,06	49.530.200	0	49.530.200	49.926.275,51	396.075,51
12	– Versorgungsaufwendungen	2.585.555,27	1.049.400	0	1.049.400	1.040.728,86	-8.671,14
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.723.197,09	21.258.100	0	21.258.100	20.296.540,38	-961.559,62
14	– Planmäßige Abschreibungen	9.964.829,88	11.013.050	0	11.013.050	11.768.271,26	755.221,26
15	– Transferaufwendungen	62.511.564,43	62.095.900	0	62.095.900	65.969.770,53	3.873.870,53
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900.853,23	17.184.300	0	17.184.300	15.137.690,89	-2.046.609,11
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	159.025.356,96	162.130.950	0	162.130.950	164.139.277,43	2.008.327,43
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-3.632.034,03	-13.715.800	0	-13.715.800	8.854.157,40	22.569.957,40
17	+ Finanzerträge	3.705.484,13	-626.200	0	-626.200	1.718.194,89	2.344.394,89
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.862.634,66	8.886.600	0	8.886.600	5.490.155,83	-3.396.444,17
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	842.849,47	-9.512.800	0	-9.512.800	-3.771.960,94	5.740.839,06
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-2.789.184,56	-23.228.600	0	-23.228.600	5.082.196,46	28.310.796,46
19	+ Außerordentliche Erträge	8.112.661,02	20.800.000	0	20.800.000	5.105.079,10	-15.694.920,90
20	– Außerordentliche Aufwendungen	4.253.538,28	0	0	0	2.381.256,51	2.381.256,51
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	3.859.122,74	20.800.000	0	20.800.000	2.723.822,59	-18.076.177,41
S7	= Jahresergebnis (=S5 und S6)	1.069.938,18	-2.428.600	0	-2.428.600	7.806.019,05	10.234.619,05

In der Ergebnisrechnung ist im Gegensatz zur Bilanz für die Stiftungen grundsätzlich kein gesonderter Ausweis vorgesehen.

Nachrichtlich:

Jahresergebnis:	31.12.2015	31.12.2016
Stadt Coburg inkl. Landestheater ohne Stiftungen	1.074.199,90 €	7.807.295,08 €
nur Stiftungen	-4.261,72 €	-1.276,03 €
insg. Stadt inkl. Landestheater inkl. Stiftungen	1.069.938,18 €	7.806.019,05 €

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	über- tragene Haus- halts- erm. aus Vor- jahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.039.008,18	80.179.300		80.179.300	102.320.131,11	22.140.831,11
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.215.598,75	28.366.200		28.366.200	26.891.170,63	-1.475.029,37
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	757.253,55	3.706.700		3.706.700	1.771.475,03	-1.935.224,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.594.432,68	2.933.400		2.933.400	3.121.178,76	187.778,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.346.026,83	4.590.900		4.590.900	4.548.538,08	-42.361,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.508.278,67	18.903.400		18.903.400	17.557.923,67	-1.345.476,33
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.857,62	3.363.400		3.363.400	2.713.305,46	-650.094,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.290.034,18	-626.200		-626.200	2.126.073,91	2.752.273,91
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	149.265.490,46	141.417.100		141.417.100	161.049.796,65	19.632.696,65
9	- Personalauszahlungen	47.834.757,35	49.010.200	0	49.010.200	48.587.228,34	-422.971,66
10	- Versorgungsauszahlungen	1.181.211,52	749.400	0	749.400	1.050.229,04	300.829,04
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.729.283,18	21.258.100	0	21.258.100	20.606.885,91	-651.214,09
12	- Transferauszahlungen	63.263.408,50	60.666.600	0	60.666.600	65.032.321,06	4.365.721,06
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.559.952,13	15.490.200	0	15.490.200	13.193.089,32	-2.297.110,68
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.864.634,70	8.886.600	0	8.886.600	5.489.001,42	-3.397.598,58
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	148.433.247,38	156.061.100	0	156.061.100	153.958.755,09	-2.102.344,91
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	832.243,08	-14.644.000		-14.644.000	7.091.041,56	21.735.041,56
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.454,73	3.441.400		3.441.400	3.688.522,63	247.122,63
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	807.929,55	716.300		716.300	787.956,38	71.656,38
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.629.157,37	3.910.700		3.910.700	2.690.024,22	-1.220.675,78
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.742.214,33	1.653.000		1.653.000	1.632.708,57	-20.291,43
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.572.755,98	9.721.400		9.721.400	8.799.211,80	-922.188,20
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.316,15	2.003.500	0	2.003.500	1.522.348,16	-481.151,84
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.427.752,36	12.311.600	0	12.311.600	7.881.192,26	-4.430.407,74
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.435.365,49	2.530.100	0	2.530.100	1.763.424,07	-766.675,93
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.490,08	98.200	0	98.200	152.500,00	54.300,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.312.326,81	6.197.400	0	6.197.400	1.512.666,55	-4.684.733,45
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	647.451,65	2.715.400	0	2.715.400	967.774,47	-1.747.625,53
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.971.702,54	25.856.200	0	25.856.200	13.799.905,51	-12.056.294,49

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	über- tragene Haus- halts- erm. aus Vor- jahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.398.946,56	-16.134.800		-16.134.800	-5.000.693,71	11.134.106,29
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.566.703,48	-30.778.800		-30.778.800	2.090.347,85	32.869.147,85
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000,00	9.000.000	0	9.000.000	0,00	-9.000.000,00
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	5.000.000,00	9.000.000	0	9.000.000	0,00	-9.000.000,00
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.755.939,60	2.022.100		2.022.100	1.801.990,88	-220.109,12
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0		0	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.755.939,60	2.022.100		2.022.100	1.801.990,88	-220.109,12
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	3.244.060,40	6.977.900		6.977.900	-1.801.990,88	-8.779.890,88
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.677.356,92	-23.800.900		-23.800.900	288.356,97	24.089.256,97
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0		0	0,00	0,00
29	– Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0		0	0,00	0,00
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0		0	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0		0	0,00	0,00
31	– Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0		0	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	595.017.212,72	0		0	494.689.640,50	494.689.640,50
33	– Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	594.904.354,76	0		0	494.866.803,92	494.866.803,92
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (=Saldo S12 bis Zeilen 33)	112.857,96	0		0	-177.163,42	-177.163,42
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	57.915.133,39	59.691.900		59.691.900	59.705.348,27	13.448,27
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	59.705.348,27	35.891.000		35.891.000	59.816.541,82	23.925.541,82
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0		0	0,00	0,00
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	59.705.348,27	35.891.000		35.891.000	59.816.541,82	23.925.541,82

In der Finanzrechnung ist im Gegensatz zur Bilanz für die Stiftungen grundsätzlich kein gesonderter Ausweis vorgesehen.

Nachrichtlich:

Liquiditätsreserven:	31.12.2015	31.12.2016
Stadt inkl. Landestheater ohne Stiftungen	58.352.167,48 €	58.455.891,11 €
nur Stiftungen	1.353.180,79 €	1.360.650,71 €
insg. Stadt inkl. Landestheater inkl. Stiftungen	59.705.348,27 €	59.816.541,82 €

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	über- tragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.010.444,30	80.313.400		80.313.400	102.586.079,93	22.272.679,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.925.470,99	15.780.900		15.780.900	14.163.038,20	-1.617.861,80
3	+ Sonstige Transfererträge	728.866,28	3.706.700		3.706.700	4.406.438,36	699.738,36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.485.915,56	2.933.400		2.933.400	2.995.203,28	61.803,28
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.136.801,27	2.419.650		2.419.650	2.478.271,30	58.621,30
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524.220,96	2.610.900		2.610.900	2.496.768,92	-114.131,08
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.755.576,27	18.901.400		18.901.400	18.306.736,77	-594.663,23
8	+Sonstige ordentliche Erträge	9.983.896,40	6.738.500		6.738.500	10.110.915,43	3.372.415,43
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	280.314,05	350.000		350.000	537.706,99	187.706,99
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	140.831.506,08	133.754.850		133.754.850	158.081.159,18	24.326.309,18
11	– Personalaufwendungen	34.846.432,61	36.819.900	0	36.819.900	37.052.402,13	232.502,13
12	– Versorgungsaufwendungen	2.585.555,27	1.049.400	0	1.049.400	1.040.728,86	-8.671,14
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.104.399,61	19.630.200	0	19.630.200	18.512.538,79	-1.117.661,21
14	– Planmäßige Abschreibungen	9.964.829,88	11.013.050	0	11.013.050	11.768.271,26	755.221,26
15	– Transferaufwendungen	62.454.314,43	62.031.800	0	62.031.800	65.904.711,64	3.872.911,64
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.606.411,56	16.926.300	0	16.926.300	14.803.757,43	-2.122.542,57
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	144.561.943,36	147.470.650	0	147.470.650	149.082.410,11	1.611.760,11
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-3.730.437,28	-13.715.800	0	-13.715.800	8.998.749,07	22.714.549,07
17	+ Finanzerträge	3.702.141,32	-626.200	0	-626.200	1.718.156,44	2.344.356,44
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.862.634,66	8.886.600	0	8.886.600	5.490.123,83	-3.396.476,17
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	839.506,66	-9.512.800	0	-9.512.800	-3.771.967,39	5.740.832,61
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-2.890.930,62	-23.228.600	0	-23.228.600	5.226.781,68	28.455.381,68
19	+ Außerordentliche Erträge	8.112.661,02	20.800.000	0	20.800.000	5.105.079,10	-15.694.920,90
20	– Außerordentliche Aufwendungen	4.253.538,28	0	0	0	2.381.256,51	2.381.256,51
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	3.859.122,74	20.800.000	0	20.800.000	2.723.822,59	-18.076.177,41
S7	= Jahresergebnis (=S5 und S6)	968.192,12	-2.428.600	0	-2.428.600	7.950.604,27	10.379.204,27

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	über- tragene Haus- halts- erm. aus Vor- jahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.039.008,18	80.179.300		80.179.300	102.320.131,11	22.140.831,11
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.840.403,79	15.687.900		15.687.900	14.214.867,63	-1.473.032,37
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	757.253,55	3.706.700		3.706.700	1.771.475,03	-1.935.224,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.594.432,68	2.933.400		2.933.400	3.121.178,76	187.778,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539.621,26	2.610.900		2.610.900	2.527.127,75	-83.772,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.437.490,28	18.901.400		18.901.400	17.452.119,75	-1.449.280,25
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.997,08	3.363.400		3.363.400	2.691.873,04	-671.526,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.286.691,37	-626.200		-626.200	2.126.035,46	2.752.235,46
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	135.005.898,19	126.756.800		126.756.800	146.224.808,53	19.468.008,53
9	– Personalauszahlungen	35.300.319,74	36.299.900	0	36.299.900	35.898.075,62	-401.824,38
10	– Versorgungsauszahlungen	1.181.211,52	749.400	0	749.400	1.050.229,04	300.829,04
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.165.988,60	19.630.200	0	19.630.200	18.883.731,67	-746.468,33
12	– Transferauszahlungen	63.206.158,50	60.602.500	0	60.602.500	64.975.071,06	4.372.571,06
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.231.647,32	15.232.200	0	15.232.200	12.841.618,68	-2.390.581,32
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.864.634,70	8.886.600	0	8.886.600	5.488.969,42	-3.397.630,58
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	133.949.960,38	141.400.800	0	141.400.800	139.137.695,49	-2.263.104,51
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.055.937,81	-14.644.000		-14.644.000	7.087.113,04	21.731.113,04
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.454,73	3.441.400		3.441.400	3.688.522,63	247.122,63
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	807.929,55	716.300		716.300	787.956,38	71.656,38
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.629.157,37	3.910.700		3.910.700	2.690.024,22	-1.220.675,78
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.742.214,33	1.653.000		1.653.000	1.632.708,57	-20.291,43
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.572.755,98	9.721.400		9.721.400	8.799.211,80	-922.188,20
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.316,15	2.003.500	0	2.003.500	1.522.348,16	-481.151,84
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.427.752,36	12.311.600	0	12.311.600	7.881.192,26	-4.430.407,74
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.435.365,49	2.530.100	0	2.530.100	1.763.424,07	-766.675,93
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.490,08	98.200	0	98.200	152.500,00	54.300,00
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.312.326,81	6.197.400	0	6.197.400	1.512.666,55	-4.684.733,45
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	647.451,65	2.715.400	0	2.715.400	967.774,47	-1.747.625,53
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.971.702,54	25.856.200	0	25.856.200	13.799.905,51	-12.056.294,49

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	über- tragene Haus- halts- erm. aus Vor- jahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.398.946,56	-16.134.800		-16.134.800	-5.000.693,71	11.134.106,29
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.343.008,75	-30.778.800		-30.778.800	2.086.419,33	32.865.219,33
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000,00	9.000.000	0	9.000.000	0,00	-9.000.000,00
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	5.000.000,00	9.000.000	0	9.000.000	0,00	-9.000.000,00
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.755.939,60	2.022.100		2.022.100	1.801.990,88	-220.109,12
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0		0	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.755.939,60	2.022.100		2.022.100	1.801.990,88	-220.109,12
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	3.244.060,40	6.977.900		6.977.900	-1.801.990,88	-8.779.890,88
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.901.051,65	-23.800.900		-23.800.900	284.428,45	24.085.328,45
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0		0	0,00	0,00
29	– Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0		0	0,00	0,00
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0		0	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0		0	0,00	0,00
31	– Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0		0	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	578.660.161,98	0		0	494.440.385,33	494.440.385,33
33	– Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	578.523.565,62	0		0	494.630.841,27	494.630.841,27
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (=Saldo S12 bis Zeilen 33)	136.596,36	0		0	-190.455,94	-190.455,94
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	57.662.245,82	59.691.900		59.691.900	59.699.893,83	7.993,83
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	59.699.893,83	35.891.000		35.891.000	59.793.866,34	23.902.866,34
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0		0	0,00	0,00
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	59.699.893,83	35.891.000		35.891.000	59.793.866,34	23.902.866,34

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	über- tragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.372.717,75	12.678.300		12.678.300	12.676.414,25	-1.885,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772.192,23	1.980.000		1.980.000	2.046.971,94	66.971,94
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.174,86	2.000		2.000	103.752,08	101.752,08
8	+Sonstige ordentliche Erträge	395.732,01	0		0	85.137,38	85.137,38
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	14.561.816,85	14.660.300		14.660.300	14.912.275,65	251.975,65
11	– Personalaufwendungen	12.492.924,45	12.710.300	0	12.710.300	12.873.873,38	163.573,38
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.797,48	1.627.900	0	1.627.900	1.784.001,59	156.101,59
14	– Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	57.250,00	64.100	0	64.100	65.058,89	958,89
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.441,67	258.000	0	258.000	333.933,46	75.933,46
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	14.463.413,60	14.660.300	0	14.660.300	15.056.867,32	396.567,32
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	98.403,25	0	0	0	-144.591,67	-144.591,67
17	+ Finanzerträge	3.342,81	0	0	0	38,45	38,45
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	32,00	32,00
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	3.342,81	0	0	0	6,45	6,45
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	101.746,06	0	0	0	-144.585,22	-144.585,22
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00
S7	= Jahresergebnis (=S5 und S6)	101.746,06	0	0	0	-144.585,22	-144.585,22

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	über- tragene Haus- halts- erm. aus Vor- jahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.375.194,96	12.678.300		12.678.300	12.676.303,00	-1.997,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806.405,57	1.980.000		1.980.000	2.021.410,33	41.410,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.788,39	2.000		2.000	105.803,92	103.803,92
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860,54	0		0	21.432,42	21.432,42
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.342,81	0		0	38,45	38,45
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.259.592,27	14.660.300		14.660.300	14.824.988,12	164.688,12
9	– Personalauszahlungen	12.534.437,61	12.710.300	0	12.710.300	12.689.152,72	-21.147,28
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.294,58	1.627.900	0	1.627.900	1.723.154,24	95.254,24
12	– Transferauszahlungen	57.250,00	64.100	0	64.100	57.250,00	-6.850,00
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.304,81	258.000	0	258.000	351.470,64	93.470,64
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	32,00	32,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.483.287,00	14.660.300	0	14.660.300	14.821.059,60	160.759,60
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-223.694,73	0		0	3.928,52	3.928,52
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0	0,00	0,00
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	über- tragene Haus- halts- erm. aus Vor- jahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0		0	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-223.694,73	0		0	3.928,52	3.928,52
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0,00	0,00
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0,00	0,00
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0	0,00	0,00
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0		0	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-223.694,73	0		0	3.928,52	3.928,52
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0		0	0,00	0,00
29	– Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0		0	0,00	0,00
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0		0	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0		0	0,00	0,00
31	– Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0		0	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	16.357.050,74	0		0	249.255,17	249.255,17
33	– Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	16.380.789,14	0		0	235.962,65	235.962,65
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (=Saldo S12 bis Zeilen 33)	-23.738,40	0		0	13.292,52	13.292,52
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	252.887,57	0		0	5.454,44	5.454,44
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	5.454,44	0		0	22.675,48	22.675,48
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0		0	0,00	0,00
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	5.454,44	0		0	22.675,48	22.675,48

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service
--------------	--------------------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: OB Norbert Tessmer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.335,01	5.000		5.000,00	27.629,24	22.629
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	37,24	0		0,00	185,87	186
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.541,59	41.800		41.800,00	31.517,81	-10.282
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.035,40	239.600		239.600,00	291.578,08	51.978
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830.019,34	100		100,00	1.729.516,63	1.729.417
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	3.159.968,58	286.500		286.500,00	2.080.427,63	1.793.928
11	- Personalaufwendungen	4.647.831,55	5.250.000		5.250.000,00	6.395.782,03	1.145.782
12	- Versorgungsaufwendungen	1.868.899,93	653.000		653.000,00	410.972,08	-242.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.776,76	1.146.900		1.146.900,00	1.035.857,53	-111.042
14	- Planmäßige Abschreibungen	291.521,94	315.300		315.300,00	328.159,81	12.860
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.032,29	851.100		851.100,00	838.265,51	-12.834
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.788.062,47	8.216.300		8.216.300,00	9.009.036,96	792.737
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-5.628.093,89	-7.929.800		-7.929.800,00	-6.928.609,33	1.001.191
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-5.628.093,89	-7.929.800		-7.929.800,00	-6.928.609,33	1.001.191
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-5.628.093,89	-7.929.800		-7.929.800,00	-6.928.609,33	1.001.191
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.178,57	91.000		91.000,00	87.928,97	-3.071
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.036,71	388.900		388.900,00	373.830,13	-15.070
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.928.952,03	-8.227.700		-8.227.700,00	-7.214.510,49	1.013.190

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service
--------------	--------------------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: OB Norbert Tessmer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.305,01	5.000		5.000,00	28.129,24	23.129
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.992,62	41.800		41.800,00	46.832,81	5.033
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.273,48	239.600		239.600,00	284.484,36	44.884
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100		100,00	241,17	141
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	401.571,11	286.500		286.500,00	359.687,58	73.188
9	– Personalauszahlungen	4.795.947,54	4.730.000		4.730.000,00	5.082.919,90	352.920
10	– Versorgungsauszahlungen	460.777,89	353.000		353.000,00	420.472,26	67.472
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.336,10	1.146.900		1.146.900,00	1.031.844,50	-115.056
12	– Transferauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.966,62	851.100		851.100,00	824.905,03	-26.195
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.209.028,15	7.081.000		7.081.000,00	7.360.141,69	279.142
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.807.457,04	-6.794.500		-6.794.500,00	-7.000.454,11	-205.954
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830,00	0		0,00	2.172,32	2.172
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.018,49	0		0,00	1.407,12	1.407
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	1.848,49	0		0,00	3.579,44	3.579
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.802,69	520.100		520.100,00	306.567,64	-213.532
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	358.802,69	520.100		520.100,00	306.567,64	-213.532
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-356.954,20	-520.100		-520.100,00	-302.988,20	217.112
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-7.164.411,24	-7.314.600		-7.314.600,00	-7.303.442,31	11.158
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-7.164.411,24	-7.314.600		-7.314.600,00	-7.303.442,31	11.158

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort-geschriebener Ansatz		
			EUR	EUR	EUR		
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.539,60	407.000		407.000,00	215.685,03	-191.315
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	61.800		61.800,00	61.770,00	-30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,50	1.900		1.900,00	1.900,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	456.536,34	442.300		442.300,00	456.536,34	14.236
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706.113,08	1.726.400		1.726.400,00	1.694.350,60	-32.049
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.724,04	266.400		266.400,00	325.186,07	58.786
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.524,40	425.000		425.000,00	2.342.404,14	1.917.404
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	3.340.344,96	3.330.800		3.330.800,00	5.097.832,18	1.767.032
11	- Personalaufwendungen	4.886.559,70	5.177.300		5.177.300,00	4.877.125,21	-300.175
12	- Versorgungsaufwendungen	80.948,66	37.100		37.100,00	65.657,45	28.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821.664,99	5.738.900		5.738.900,00	5.606.135,70	-132.764
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.419.438,62	2.545.600		2.545.600,00	3.653.542,83	1.107.943
15	- Transferaufwendungen	12.087,68	12.500		12.500,00	16.392,53	3.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.136,14	799.900		799.900,00	1.127.307,53	327.408
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	13.692.835,79	14.311.300		14.311.300,00	15.346.161,25	1.034.861
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-10.352.490,83	-10.980.500		-10.980.500,00	-10.248.329,07	732.171
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-10.352.490,83	-10.980.500		-10.980.500,00	-10.248.329,07	732.171
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-10.352.490,83	-10.980.500		-10.980.500,00	-10.248.329,07	732.171
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.131.034,04	8.058.600		8.058.600,00	8.073.530,06	14.930
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.834,58	199.100		199.100,00	219.266,69	20.167
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.435.291,37	-3.121.000		-3.121.000,00	-2.394.065,70	726.934

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen
--------------	--

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.740,60	407.000		407.000,00	308.251,56	-98.748
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	61.800		61.800,00	61.770,00	-30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962,50	1.900		1.900,00	1.885,00	-15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.011,09	1.726.400		1.726.400,00	1.695.403,53	-30.996
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.983,30	266.400		266.400,00	314.280,20	47.880
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.260,81	75.000		75.000,00	50.268,98	-24.731
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.743.958,30	2.538.500		2.538.500,00	2.431.859,27	-106.641
9	– Personalauszahlungen	4.991.169,91	5.177.300		5.177.300,00	4.946.271,21	-231.029
10	– Versorgungsauszahlungen	80.948,66	37.100		37.100,00	65.657,45	28.557
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379.790,43	5.738.900		5.738.900,00	5.704.005,56	-34.894
12	– Transferauszahlungen	12.087,68	12.500		12.500,00	16.392,53	3.893
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.944,92	466.000		466.000,00	477.380,54	11.381
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.945.941,60	11.431.800		11.431.800,00	11.209.707,29	-222.093
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.201.983,30	-8.893.300		-8.893.300,00	-8.777.848,02	115.452
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	91.191,00	350.000		350.000,00	629.313,00	279.313
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	91.191,00	350.000		350.000,00	629.313,00	279.313
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.369,30	170.000		170.000,00	129.317,78	-40.682
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.322,56	10.000		10.000,00	11.665,25	1.665
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.236,64	26.500		26.500,00	17.711,78	-8.788
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	77.928,50	206.500		206.500,00	158.694,81	-47.805
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	13.262,50	143.500		143.500,00	470.618,19	327.118
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-8.188.720,80	-8.749.800		-8.749.800,00	-8.307.229,83	442.570
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-8.188.720,80	-8.749.800		-8.749.800,00	-8.307.229,83	442.570

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten
--------------	----------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Kai Holland

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.747,99	337.000		337.000,00	373.587,51	36.588
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.217,58	593.400		593.400,00	601.184,60	7.785
5	+ Auflösung von Sonderposten	42.057,51	105.600		105.600,00	39.575,26	-66.025
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.007,12	15.300		15.300,00	30.428,42	15.128
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.840,00	494.300		494.300,00	597.299,57	103.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.187,85	25.100		25.100,00	14.191,50	-10.909
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	1.458.058,05	1.570.700		1.570.700,00	1.656.266,86	85.567
11	- Personalaufwendungen	2.676.668,64	2.754.500		2.754.500,00	2.725.540,54	-28.959
12	- Versorgungsaufwendungen	68.443,82	31.200		31.200,00	53.464,84	22.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.900,28	237.600		237.600,00	233.313,21	-4.287
14	- Planmäßige Abschreibungen	268.216,37	388.400		388.400,00	261.607,43	-126.793
15	- Transferaufwendungen	127.708,45	122.500		122.500,00	144.215,18	21.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.639,98	267.100		267.100,00	265.587,50	-1.513
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.632.577,54	3.801.300		3.801.300,00	3.683.728,70	-117.571
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-2.174.519,49	-2.230.600		-2.230.600,00	-2.027.461,84	203.138
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-2.174.519,49	-2.230.600		-2.230.600,00	-2.027.461,84	203.138
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-2.174.519,49	-2.230.600		-2.230.600,00	-2.027.461,84	203.138
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.866,00	35.000		35.000,00	103.113,25	68.113
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.995,66	119.900		119.900,00	186.427,51	66.528
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.289.649,15	-2.315.500		-2.315.500,00	-2.110.776,10	204.724

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten
--------------	----------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Kai Holland

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.396,94	337.000		337.000,00	418.205,07	81.205
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.135,28	593.400		593.400,00	575.884,65	-17.515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.953,12	15.300		15.300,00	30.428,42	15.128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.835,73	494.300		494.300,00	484.423,40	-9.877
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.226,59	31.200		31.200,00	24.717,20	-6.483
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.378.547,66	1.471.200		1.471.200,00	1.533.658,74	62.459
9	– Personalauszahlungen	2.738.498,99	2.754.500		2.754.500,00	2.771.933,94	17.434
10	– Versorgungsauszahlungen	68.443,82	31.200		31.200,00	53.464,84	22.265
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.069,90	237.600		237.600,00	219.695,39	-17.905
12	– Transferauszahlungen	123.126,58	122.500		122.500,00	144.040,40	21.540
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.455,78	273.300		273.300,00	296.862,30	23.562
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.443.595,07	3.419.100		3.419.100,00	3.485.996,87	66.897
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.065.047,41	-1.947.900		-1.947.900,00	-1.952.338,13	-4.438
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.982,00	68.000		68.000,00	66.566,00	-1.434
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.161,58	5.100		5.100,00	41,20	-5.059
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	58.143,58	73.100		73.100,00	66.607,20	-6.493
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.433,59	274.900		274.900,00	212.212,51	-62.687
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.854,50	10.000		10.000,00	0,00	-10.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	208.288,09	284.900		284.900,00	212.212,51	-72.687
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-150.144,51	-211.800		-211.800,00	-145.605,31	66.195
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-2.215.191,92	-2.159.700		-2.159.700,00	-2.097.943,44	61.757
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-2.215.191,92	-2.159.700		-2.159.700,00	-2.097.943,44	61.757

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	500		500,00	0,00	-500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.989,55	412.000		412.000,00	437.959,92	25.960
5	+ Auflösung von Sonderposten	126,51	100		100,00	126,50	27
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.295,00	3.200		3.200,00	7.890,68	4.691
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.234,25	25.000		25.000,00	24.484,45	-516
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,00	0		0,00	1.920,00	1.920
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	433.780,31	440.800		440.800,00	472.381,55	31.582
11	- Personalaufwendungen	1.412.747,31	1.436.700		1.436.700,00	1.463.081,67	26.382
12	- Versorgungsaufwendungen	79.784,50	34.500		34.500,00	64.838,44	30.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.650,72	226.800		226.800,00	223.178,68	-3.621
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.395,33	12.700		12.700,00	8.717,91	-3.982
15	- Transferaufwendungen	976,00	1.500		1.500,00	0,00	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.629,34	39.800		39.800,00	44.585,25	4.785
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.753.183,20	1.752.000		1.752.000,00	1.804.401,95	52.402
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-1.319.402,89	-1.311.200		-1.311.200,00	-1.332.020,40	-20.820
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-1.319.402,89	-1.311.200		-1.311.200,00	-1.332.020,40	-20.820
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-1.319.402,89	-1.311.200		-1.311.200,00	-1.332.020,40	-20.820
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.197,64	105.200		105.200,00	104.570,76	-629
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.423.600,53	-1.416.400		-1.416.400,00	-1.436.591,16	-20.191

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen
--------------	---------------------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Peter Schrickel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	500		500,00	0,00	-500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.816,27	412.000		412.000,00	438.345,52	26.346
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.365,00	3.200		3.200,00	4.584,00	1.384
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.234,25	25.000		25.000,00	24.484,45	-516
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110,00	0		0,00	1.920,00	1.920
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	434.550,52	440.700		440.700,00	469.333,97	28.634
9	– Personalauszahlungen	1.419.103,79	1.436.700		1.436.700,00	1.465.013,67	28.314
10	– Versorgungsauszahlungen	79.784,50	34.500		34.500,00	64.838,44	30.338
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.117,87	226.800		226.800,00	224.697,83	-2.102
12	– Transferauszahlungen	976,00	1.500		1.500,00	0,00	-1.500
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.711,61	39.800		39.800,00	45.079,68	5.280
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.750.693,77	1.739.300		1.739.300,00	1.799.629,62	60.330
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.316.143,25	-1.298.600		-1.298.600,00	-1.330.295,65	-31.696
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.303,44	13.000		13.000,00	16.000,64	3.001
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	11.303,44	13.000		13.000,00	16.000,64	3.001
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-11.303,44	-13.000		-13.000,00	-16.000,64	-3.001
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-1.327.446,69	-1.311.600		-1.311.600,00	-1.346.296,29	-34.696
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-1.327.446,69	-1.311.600		-1.311.600,00	-1.346.296,29	-34.696

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben
--------------	------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Klaus Anderlik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.711,43	667.500		667.500,00	762.445,69	94.946
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992,58	5.200		5.200,00	2.312,21	-2.888
5	+ Auflösung von Sonderposten	17.325,79	43.100		43.100,00	23.728,72	-19.371
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.203,57	70.700		70.700,00	68.194,42	-2.506
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.946.162,76	3.049.600		3.049.600,00	3.246.547,03	196.947
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.710,18	5.200		5.200,00	297,50	-4.903
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	3.628.106,31	3.841.300		3.841.300,00	4.103.525,57	262.226
11	- Personalaufwendungen	480.013,91	469.400		469.400,00	495.961,40	26.561
12	- Versorgungsaufwendungen	232.047,80	188.600		188.600,00	229.357,95	40.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.298,66	1.120.900		1.120.900,00	1.106.237,91	-14.662
14	- Planmäßige Abschreibungen	793.617,31	977.000		977.000,00	740.058,31	-236.942
15	- Transferaufwendungen	632.005,66	792.000		792.000,00	741.277,02	-50.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726.361,16	1.821.400		1.821.400,00	1.956.089,82	134.690
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.969.344,50	5.369.300		5.369.300,00	5.268.982,41	-100.318
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-1.341.238,19	-1.528.000		-1.528.000,00	-1.165.456,84	362.543
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-1.341.238,19	-1.528.000		-1.528.000,00	-1.165.456,84	362.543
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-1.341.238,19	-1.528.000		-1.528.000,00	-1.165.456,84	362.543
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.240,68	3.000		3.000,00	3.300,78	301
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.313.394,41	6.319.000		6.319.000,00	6.320.625,06	1.625
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.651.391,92	-7.844.000		-7.844.000,00	-7.482.781,12	361.219

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben
--------------	------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Klaus Anderlik

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.213,67	667.500		667.500,00	706.702,86	39.203
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.136,65	5.200		5.200,00	1.300,95	-3.899
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.829,32	70.700		70.700,00	73.568,17	2.868
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990.960,55	3.049.600		3.049.600,00	2.980.313,18	-69.287
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.650.290,19	3.793.000		3.793.000,00	3.761.885,16	-31.115
9	– Personalauszahlungen	480.265,30	469.400		469.400,00	495.458,82	26.059
10	– Versorgungsauszahlungen	235.826,09	188.600		188.600,00	229.357,95	40.758
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.902,82	1.120.900		1.120.900,00	1.102.243,26	-18.657
12	– Transferauszahlungen	632.464,39	765.700		765.700,00	757.302,33	-8.398
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.898,53	1.820.400		1.820.400,00	1.966.330,05	145.930
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.171.357,13	4.365.000		4.365.000,00	4.550.692,41	185.692
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-521.066,94	-572.000		-572.000,00	-788.807,25	-216.807
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.630,38	160.000		160.000,00	161.775,93	1.776
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.150,00	5.200		5.200,00	297,50	-4.903
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.915,92	29.800		29.800,00	17.352,92	-12.447
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	65.696,30	195.000		195.000,00	179.426,35	-15.574
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.823,74	4.782.600		4.782.600,00	3.459.038,55	-1.323.561
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.532,25	813.300		813.300,00	499.075,96	-314.224
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	1.442.355,99	5.595.900		5.595.900,00	3.958.114,51	-1.637.785
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-1.376.659,69	-5.400.900		-5.400.900,00	-3.778.688,16	1.622.212
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-1.897.726,63	-5.972.900		-5.972.900,00	-4.567.495,41	1.405.405
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-1.897.726,63	-5.972.900		-5.972.900,00	-4.567.495,41	1.405.405

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung
--------------	-----------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Klaus Anderlik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.320,58	51.800		51.800,00	59.746,61	7.947
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000		1.000,00	0,00	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.225,85	34.500		34.500,00	32.129,53	-2.370
5	+ Auflösung von Sonderposten	17.441,07	21.100		21.100,00	25.609,23	4.509
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.516,55	62.800		62.800,00	63.081,15	281
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,96	500		500,00	595,90	96
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.440,11	2.000		2.000,00	1.633,50	-367
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	143.663,12	173.700		173.700,00	182.795,92	9.096
11	- Personalaufwendungen	883.782,54	890.400		890.400,00	943.886,05	53.486
12	- Versorgungsaufwendungen	28.097,29	10.200		10.200,00	22.807,30	12.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.762,90	345.200		345.200,00	273.730,57	-71.469
14	- Planmäßige Abschreibungen	74.530,85	73.200		73.200,00	129.670,78	56.471
15	- Transferaufwendungen	7.132.016,03	7.200.400		7.200.400,00	7.445.285,53	244.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.917,68	50.600		50.600,00	35.361,14	-15.239
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.396.107,29	8.570.000		8.570.000,00	8.850.741,37	280.741
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-8.252.444,17	-8.396.300		-8.396.300,00	-8.667.945,45	-271.645
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-8.252.444,17	-8.396.300		-8.396.300,00	-8.667.945,45	-271.645
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-8.252.444,17	-8.396.300		-8.396.300,00	-8.667.945,45	-271.645
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	100		100,00	0,00	-100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.361,61	248.700		248.700,00	246.153,48	-2.547
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.511.645,78	-8.644.900		-8.644.900,00	-8.914.098,93	-269.199

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung
--------------	-----------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Klaus Anderlik

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.143,86	51.800		51.800,00	44.935,21	-6.865
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000		1.000,00	0,00	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.010,35	34.500		34.500,00	32.356,03	-2.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.567,10	62.800		62.800,00	63.799,02	999
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,00	500		500,00	588,96	89
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587,10	2.000		2.000,00	1.566,50	-434
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	119.438,41	152.600		152.600,00	143.245,72	-9.354
9	- Personalauszahlungen	889.439,34	890.400		890.400,00	935.042,98	44.643
10	- Versorgungsauszahlungen	28.097,29	10.200		10.200,00	22.807,30	12.607
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.571,42	345.200		345.200,00	260.491,21	-84.709
12	- Transferauszahlungen	7.094.234,28	7.200.400		7.200.400,00	7.446.707,32	246.307
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.826,13	50.600		50.600,00	40.690,78	-9.909
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.293.168,46	8.496.800		8.496.800,00	8.705.739,59	208.940
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.173.730,05	-8.344.200		-8.344.200,00	-8.562.493,87	-218.294
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.300,00	1.000.000		1.000.000,00	1.250.000,00	250.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.359,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	36.659,00	1.000.000		1.000.000,00	1.250.000,00	250.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.212,88	1.250.000		1.250.000,00	642.923,20	-607.077
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.935,37	45.800		45.800,00	33.933,56	-11.866
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	397.792,90	100.000		100.000,00	100.757,15	757
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	434.941,15	1.395.800		1.395.800,00	777.613,91	-618.186
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-398.282,15	-395.800		-395.800,00	472.386,09	868.186
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-8.572.012,20	-8.740.000		-8.740.000,00	-8.090.107,78	649.892
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-8.572.012,20	-8.740.000		-8.740.000,00	-8.090.107,78	649.892

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen
--------------	-------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Peter Schubert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050.346,27	2.180.100		2.180.100,00	2.445.781,57	265.682
3	+ Sonstige Transfererträge	242.439,54	130.500		130.500,00	448.695,74	318.196
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.285,47	52.100		52.100,00	74.811,99	22.712
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.955,61	1.100		1.100,00	1.297,16	197
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.461,90	5.200		5.200,00	7.470,72	2.271
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.494.279,11	7.465.300		7.465.300,00	6.466.047,44	-999.253
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.700,50	0		0,00	1.624.924,05	1.624.924
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	8.907.468,40	9.834.300		9.834.300,00	11.069.028,67	1.234.729
11	- Personalaufwendungen	2.540.205,51	2.911.700		2.911.700,00	2.756.916,99	-154.783
12	- Versorgungsaufwendungen	51.764,88	23.400		23.400,00	46.434,38	23.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.079,57	32.900		32.900,00	69.683,88	36.784
14	- Planmäßige Abschreibungen	216.869,18	238.700		238.700,00	371.222,68	132.523
15	- Transferaufwendungen	6.866.150,30	7.694.800		7.694.800,00	6.927.257,44	-767.543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.125.967,91	6.649.400		6.649.400,00	6.351.847,08	-297.553
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	15.895.037,35	17.550.900		17.550.900,00	16.523.362,45	-1.027.538
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-6.987.568,95	-7.716.600		-7.716.600,00	-5.454.333,78	2.262.266
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-6.987.568,95	-7.716.600		-7.716.600,00	-5.454.333,78	2.262.266
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-6.987.568,95	-7.716.600		-7.716.600,00	-5.454.333,78	2.262.266
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894,00	1.100		1.100,00	100,00	-1.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.252,93	135.500		135.500,00	141.211,37	5.711
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.109.927,88	-7.851.000		-7.851.000,00	-5.595.445,15	2.255.555

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen
--------------	-------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Peter Schubert

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.230,33	2.180.100		2.180.100,00	2.259.304,51	79.205
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	252.878,65	130.500		130.500,00	451.341,03	320.841
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.013,27	52.100		52.100,00	81.014,99	28.915
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.805,90	5.200		5.200,00	7.806,72	2.607
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.118.658,34	7.465.300		7.465.300,00	6.033.359,49	-1.431.941
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374,60	0		0,00	283,26	283
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.656.961,09	9.833.200		9.833.200,00	8.833.110,00	-1.000.090
9	– Personalauszahlungen	2.555.374,58	2.911.700		2.911.700,00	2.774.503,99	-137.196
10	– Versorgungsauszahlungen	51.764,88	23.400		23.400,00	46.434,38	23.034
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.183,42	32.900		32.900,00	67.607,58	34.708
12	– Transferauszahlungen	6.819.032,65	7.694.800		7.694.800,00	7.034.311,75	-660.488
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.544.874,57	6.649.400		6.649.400,00	6.356.113,70	-293.286
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	16.060.230,10	17.312.200		17.312.200,00	16.278.971,40	-1.033.229
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.403.269,01	-7.479.000		-7.479.000,00	-7.445.861,40	33.139
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.600		1.600,00	0,00	-1.600
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	1.600		1.600,00	0,00	-1.600
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.557,25	10.100		10.100,00	9.177,90	-922
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.183,50	1.884.800		1.884.800,00	519.660,67	-1.365.139
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	48.740,75	1.894.900		1.894.900,00	528.838,57	-1.366.061
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-48.740,75	-1.893.300		-1.893.300,00	-528.838,57	1.364.461
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-6.452.009,76	-9.372.300		-9.372.300,00	-7.974.699,97	1.397.600
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-6.452.009,76	-9.372.300		-9.372.300,00	-7.974.699,97	1.397.600

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
--------------	---------------------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Reinhold Ehl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort-geschriebener Ansatz		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.896.004,73	5.721.100		5.721.100,00	5.671.159,43	-49.941
3	+ Sonstige Transfererträge	486.426,74	3.513.400		3.513.400,00	3.895.972,62	382.573
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.171,50	190.100		190.100,00	197.787,41	7.687
5	+ Auflösung von Sonderposten	141.939,84	226.900		226.900,00	154.236,48	-72.664
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.587,89	116.700		116.700,00	117.521,15	821
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.547,71	303.600		303.600,00	727.938,25	424.338
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.082,00	0		0,00	888,13	888
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	7.245.760,41	10.071.800		10.071.800,00	10.765.503,47	693.703
11	- Personalaufwendungen	3.083.743,17	3.296.800		3.296.800,00	3.417.202,67	120.403
12	- Versorgungsaufwendungen	43.841,05	20.300		20.300,00	45.429,92	25.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.371,96	342.200		342.200,00	276.062,76	-66.137
14	- Planmäßige Abschreibungen	448.435,47	507.400		507.400,00	598.793,95	91.394
15	- Transferaufwendungen	16.301.607,60	18.474.300		18.474.300,00	17.757.677,10	-716.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.511,52	354.900		354.900,00	360.269,57	5.370
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	20.406.510,77	22.995.900		22.995.900,00	22.455.435,97	-540.464
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-13.160.750,36	-12.924.100		-12.924.100,00	-11.689.932,50	1.234.168
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-13.160.750,36	-12.924.100		-12.924.100,00	-11.689.932,50	1.234.168
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-13.160.750,36	-12.924.100		-12.924.100,00	-11.689.932,50	1.234.168
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.168,32	135.300		135.300,00	142.650,92	7.351
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.281.918,68	-13.059.400		-13.059.400,00	-11.832.583,42	1.226.817

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
--------------	---------------------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Reinhold Ehl

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort-geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.894.071,43	5.721.100		5.721.100,00	5.678.691,63	-42.408
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	490.219,90	3.513.400		3.513.400,00	1.249.884,00	-2.263.516
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.191,94	190.100		190.100,00	194.835,18	4.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.673,85	116.700		116.700,00	116.962,75	263
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.164,87	303.600		303.600,00	695.044,95	391.445
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0		0,00	96,89	97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.071.481,99	9.844.900		9.844.900,00	7.935.515,40	-1.909.385
9	– Personalauszahlungen	3.086.186,17	3.296.800		3.296.800,00	3.427.995,60	131.196
10	– Versorgungsauszahlungen	43.841,05	20.300		20.300,00	45.429,92	25.130
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.786,10	342.200		342.200,00	274.906,75	-67.293
12	– Transferauszahlungen	16.235.372,68	18.474.300		18.474.300,00	17.900.284,48	-574.016
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.557,74	354.900		354.900,00	436.150,77	81.251
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	19.862.743,74	22.488.500		22.488.500,00	22.084.767,52	-403.732
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.791.261,75	-12.643.600		-12.643.600,00	-14.149.252,12	-1.505.652
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.522,00	86.600		86.600,00	90.398,77	3.799
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.922,00	0		0,00	791,24	791
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	229.444,00	86.600		86.600,00	91.190,01	4.590
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.319,34	29.600		29.600,00	33.313,35	3.713
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	114.661,26	17.000		17.000,00	17.000,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	179.980,60	46.600		46.600,00	50.313,35	3.713
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	49.463,40	40.000		40.000,00	40.876,66	877
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-12.741.798,35	-12.603.600		-12.603.600,00	-14.108.375,46	-1.504.775
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-12.741.798,35	-12.603.600		-12.603.600,00	-14.108.375,46	-1.504.775

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.245,48	86.000		86.000,00	87.930,63	1.931
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	9.244,10	8.400		8.400,00	9.244,10	844
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.778,48	207.100		207.100,00	227.333,19	20.233
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,68	300		300,00	1.624,51	1.325
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.454,96	55.400		55.400,00	50.420,16	-4.980
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	340.994,70	357.200		357.200,00	376.552,59	19.353
11	- Personalaufwendungen	915.715,14	939.600		939.600,00	949.653,37	10.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.946,59	422.000		422.000,00	389.451,02	-32.549
14	- Planmäßige Abschreibungen	636.689,08	663.300		663.300,00	648.883,41	-14.417
15	- Transferaufwendungen	553.526,23	587.900		587.900,00	501.581,05	-86.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.376,35	23.500		23.500,00	80.037,12	56.537
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.774.253,39	2.636.300		2.636.300,00	2.569.605,97	-66.694
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-2.433.258,69	-2.279.100		-2.279.100,00	-2.193.053,38	86.047
17	+ Finanzerträge	7.431,63	2.800		2.800,00	3.104,48	304
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	7.431,63	2.800		2.800,00	3.104,48	304
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-2.425.827,06	-2.276.300		-2.276.300,00	-2.189.948,90	86.351
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-2.425.827,06	-2.276.300		-2.276.300,00	-2.189.948,90	86.351
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400		13.400,00	13.400,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.441,23	567.700		567.700,00	532.340,52	-35.359
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.929.268,29	-2.830.600		-2.830.600,00	-2.708.889,42	121.711

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten
--------------	---

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Eberhard Fröbel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.245,48	86.000		86.000,00	87.930,63	1.931
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.160,73	207.100		207.100,00	217.089,38	9.989
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,08	300		300,00	271,68	-28
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.362,31	355.200		355.200,00	116.362,57	-238.837
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.571,15	2.800		2.800,00	3.156,79	357
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	404.727,75	651.400		651.400,00	424.811,05	-226.589
9	– Personalauszahlungen	915.715,14	939.600		939.600,00	949.653,37	10.053
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.396,96	422.000		422.000,00	395.607,47	-26.393
12	– Transferauszahlungen	579.036,99	592.400		592.400,00	503.942,64	-88.457
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.655,84	323.300		323.300,00	128.603,87	-194.696
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.229.804,93	2.277.300		2.277.300,00	1.977.807,35	-299.493
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.825.077,18	-1.625.900		-1.625.900,00	-1.552.996,30	72.904
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	73.961,49	69.000		69.000,00	73.848,96	4.849
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	74.041,49	69.000		69.000,00	73.848,96	4.849
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.003.000		1.003.000,00	946.879,82	-56.120
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.032,42	400.000		400.000,00	425.274,49	25.274
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.262,73	19.700		19.700,00	55.745,91	36.046
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.781,65	90.000		90.000,00	22.574,47	-67.426
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	211.076,80	1.512.700		1.512.700,00	1.450.474,69	-62.225
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-137.035,31	-1.443.700		-1.443.700,00	-1.376.625,73	67.074
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-1.962.112,49	-3.069.600		-3.069.600,00	-2.929.622,03	139.978
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-1.962.112,49	-3.069.600		-3.069.600,00	-2.929.622,03	139.978

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen
--------------	---

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Karl Baier

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.798,66	247.500		247.500,00	68.278,52	-179.221
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.578,00	419.700		419.700,00	485.044,63	65.345
5	+ Auflösung von Sonderposten	460,71	0		0,00	1.383,86	1.384
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.973,57	40.200		40.200,00	41.593,70	1.394
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.662,34	42.000		42.000,00	30.766,19	-11.234
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.280,00	4.000		4.000,00	12.324,35	8.324
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	867.753,28	753.400		753.400,00	639.391,25	-114.009
11	- Personalaufwendungen	2.264.493,07	2.292.000		2.292.000,00	2.245.018,49	-46.982
12	- Versorgungsaufwendungen	86.067,34	31.200		31.200,00	65.080,24	33.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.421,48	83.900		83.900,00	60.210,13	-23.690
14	- Planmäßige Abschreibungen	610.032,81	629.750		629.750,00	556.164,35	-73.586
15	- Transferaufwendungen	163.779,00	172.000		172.000,00	131.074,00	-40.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.109,06	390.000		390.000,00	396.198,07	6.198
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.690.902,76	3.598.850		3.598.850,00	3.453.745,28	-145.105
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-2.823.149,48	-2.845.450		-2.845.450,00	-2.814.354,03	31.096
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-2.823.149,48	-2.845.450		-2.845.450,00	-2.814.354,03	31.096
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-2.823.149,48	-2.845.450		-2.845.450,00	-2.814.354,03	31.096
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.031,82	17.500		17.500,00	9.989,08	-7.511
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.312,47	165.800		165.800,00	164.739,81	-1.060
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.975.430,13	-2.993.750		-2.993.750,00	-2.969.104,76	24.645

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Karl Baier

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.498,66	247.500		247.500,00	77.628,52	-169.871
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.991,90	419.700		419.700,00	505.332,39	85.632
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.697,41	40.200		40.200,00	45.727,71	5.528
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.642,28	42.000		42.000,00	30.786,19	-11.214
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	4.000		4.000,00	1.502,70	-2.497
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	842.130,25	753.400		753.400,00	660.977,51	-92.422
9	– Personalauszahlungen	2.263.784,79	2.292.000		2.292.000,00	2.244.803,41	-47.197
10	– Versorgungsauszahlungen	86.067,34	31.200		31.200,00	65.080,24	33.880
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.146,85	83.900		83.900,00	60.247,24	-23.653
12	– Transferauszahlungen	162.160,00	172.000		172.000,00	135.149,00	-36.851
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.982,54	390.000		390.000,00	410.608,89	20.609
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.055.141,52	2.969.100		2.969.100,00	2.915.888,78	-53.211
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.213.011,27	-2.215.700		-2.215.700,00	-2.254.911,27	-39.211
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000		11.000,00	10.431,82	-568
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.485,68	0		0,00	17.021,65	17.022
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	7.485,68	11.000		11.000,00	27.453,47	16.453
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.500		39.500,00	0,00	-39.500
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.258,65	49.800		49.800,00	45.734,61	-4.065
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	513.599,60	280.000		280.000,00	291.076,20	11.076
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	627.858,25	369.300		369.300,00	336.810,81	-32.489
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-620.372,57	-358.300		-358.300,00	-309.357,34	48.943
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-2.833.383,84	-2.574.000		-2.574.000,00	-2.564.268,61	9.731
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-2.833.383,84	-2.574.000		-2.574.000,00	-2.564.268,61	9.731

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft
--------------	---------------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Peter Cosack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.056,36	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.527,84	15.000		15.000,00	8.845,46	-6.155
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	237.643,59	350.000		350.000,00	251.468,95	-98.531
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	268.227,79	365.000		365.000,00	260.314,41	-104.686
11	- Personalaufwendungen	1.346.452,10	1.410.400		1.410.400,00	1.315.551,12	-94.849
12	- Versorgungsaufwendungen	15.093,10	6.600		6.600,00	12.483,65	5.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.522,61	25.400		25.400,00	11.255,53	-14.144
14	- Planmäßige Abschreibungen	20.795,20	25.700		25.700,00	26.453,50	754
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.979,54	24.000		24.000,00	19.829,14	-4.171
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.418.842,55	1.492.100		1.492.100,00	1.385.572,94	-106.527
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-1.150.614,76	-1.127.100		-1.127.100,00	-1.125.258,53	1.841
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-1.150.614,76	-1.127.100		-1.127.100,00	-1.125.258,53	1.841
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-1.150.614,76	-1.127.100		-1.127.100,00	-1.125.258,53	1.841
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.735,50	900		900,00	5.244,92	4.345
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.732,96	74.500		74.500,00	78.570,00	4.070
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.222.612,22	-1.200.700		-1.200.700,00	-1.198.583,61	2.116

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft
--------------	---------------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Peter Cosack

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.056,36	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.096,74	15.000		15.000,00	20.527,84	5.528
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.153,10	15.000		15.000,00	20.527,84	5.528
9	– Personalauszahlungen	1.346.452,10	1.410.400		1.410.400,00	1.315.551,12	-94.849
10	– Versorgungsauszahlungen	15.093,10	6.600		6.600,00	12.483,65	5.884
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.453,73	25.400		25.400,00	11.310,91	-14.089
12	– Transferauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.460,86	24.000		24.000,00	20.283,27	-3.717
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.397.459,79	1.466.400		1.466.400,00	1.359.628,95	-106.771
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.365.306,69	-1.451.400		-1.451.400,00	-1.339.101,11	112.299
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000		25.000,00	0,00	-25.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.701,07	25.700		25.700,00	11.342,96	-14.357
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	12.701,07	50.700		50.700,00	11.342,96	-39.357
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-12.701,07	-50.700		-50.700,00	-11.342,96	39.357
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-1.378.007,76	-1.502.100		-1.502.100,00	-1.350.444,07	151.656
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-1.378.007,76	-1.502.100		-1.502.100,00	-1.350.444,07	151.656

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.727,02	1.131.000		1.131.000,00	981.840,57	-149.159
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0		0,00	2,90	3
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.096.395,28	1.183.800		1.183.800,00	1.093.071,93	-90.728
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.989,19	59.600		59.600,00	58.576,96	-1.023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.369.086,25	6.458.000		6.458.000,00	5.807.653,93	-650.346
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145.253,18	2.371.300		2.371.300,00	2.449.416,07	78.116
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	10.681.450,92	11.203.700		11.203.700,00	10.390.562,36	-813.138
11	- Personalaufwendungen	5.669.110,35	5.833.700		5.833.700,00	5.435.917,76	-397.782
12	- Versorgungsaufwendungen	20.966,08	9.200		9.200,00	16.532,36	7.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430.698,38	8.618.000		8.618.000,00	8.158.196,12	-459.804
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.357.062,79	3.496.900		3.496.900,00	3.383.372,85	-113.527
15	- Transferaufwendungen	1.095.206,83	1.223.900		1.223.900,00	1.373.217,28	149.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.086,51	174.600		174.600,00	128.674,15	-45.926
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	18.636.130,94	19.356.300		19.356.300,00	18.495.910,52	-860.389
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-7.954.680,02	-8.152.600		-8.152.600,00	-8.105.348,16	47.252
17	+ Finanzerträge	2.417.821,88	1.961.500		1.961.500,00	1.961.471,88	-28
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	2.417.821,88	1.961.500		1.961.500,00	1.961.471,88	-28
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-5.536.858,14	-6.191.100		-6.191.100,00	-6.143.876,28	47.224
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-5.536.858,14	-6.191.100		-6.191.100,00	-6.143.876,28	47.224
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.954,40	6.200		6.200,00	5.954,40	-246
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.542.812,54	-6.197.300		-6.197.300,00	-6.149.830,68	47.469

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr
--------------	--------------------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.463,93	1.038.000		1.038.000,00	1.042.307,77	4.308
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.002,02	0		0,00	2,90	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.867,80	59.600		59.600,00	66.002,78	6.403
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.403.500,92	6.458.000		6.458.000,00	5.815.728,16	-642.272
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.678,47	2.321.300		2.321.300,00	2.322.333,68	1.034
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.996.946,88	1.961.500		1.961.500,00	2.382.346,88	420.847
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.320.460,02	11.838.400		11.838.400,00	11.628.722,17	-209.678
9	– Personalauszahlungen	5.668.698,84	5.833.700		5.833.700,00	5.435.917,76	-397.782
10	– Versorgungsauszahlungen	20.966,08	9.200		9.200,00	16.532,36	7.332
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.029.992,88	8.618.000		8.618.000,00	8.517.010,74	-100.989
12	– Transferauszahlungen	1.103.721,88	1.223.900		1.223.900,00	1.332.679,19	108.779
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.012,43	169.600		169.600,00	29.850,76	-139.749
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.890.392,11	15.854.400		15.854.400,00	15.331.990,81	-522.409
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.569.932,09	-4.016.000		-4.016.000,00	-3.703.268,64	312.731
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.883,71	762.500		762.500,00	308.669,79	-453.830
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	754.983,82	634.700		634.700,00	696.990,80	62.291
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	98.092,80	50.000		50.000,00	276.456,50	226.457
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	645.000,00	645.000		645.000,00	645.000,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	2.177.960,33	2.092.200		2.092.200,00	1.927.117,09	-165.083
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.097,70	250.000		250.000,00	18.608,30	-231.392
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.752.882,72	3.615.000		3.615.000,00	2.702.311,68	-912.688
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216,51	10.000		10.000,00	11.274,16	1.274
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.490,08	98.200		98.200,00	152.500,00	54.300
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	624.202,13	1.035.000		1.035.000,00	183.331,69	-851.668
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	3.388.889,14	5.008.200		5.008.200,00	3.068.025,83	-1.940.174
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-1.210.928,81	-2.916.000		-2.916.000,00	-1.140.908,74	1.775.091
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-4.780.860,90	-6.932.000		-6.932.000,00	-4.844.177,38	2.087.823
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-4.780.860,90	-6.932.000		-6.932.000,00	-4.844.177,38	2.087.823

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.356,86	1.600		1.600,00	24.354,74	22.755
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.547,53	1.224.500		1.224.500,00	1.162.070,09	-62.430
5	+ Auflösung von Sonderposten	52.969,59	44.400		44.400,00	46.727,98	2.328
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.348,41	225.900		225.900,00	111.368,79	-114.531
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.485,93	541.800		541.800,00	556.678,89	14.879
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.101,65	16.900		16.900,00	116.706,23	99.806
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.670,46	0		0,00	286.238,04	286.238
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	2.198.480,43	2.055.100		2.055.100,00	2.304.144,76	249.045
11	- Personalaufwendungen	4.006.575,02	4.154.700		4.154.700,00	4.028.131,33	-126.569
12	- Versorgungsaufwendungen	9.600,82	4.100		4.100,00	7.670,25	3.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.937,65	1.148.500		1.148.500,00	1.012.239,37	-136.261
14	- Planmäßige Abschreibungen	492.797,61	556.100		556.100,00	474.081,58	-82.018
15	- Transferaufwendungen	51.548,39	36.400		36.400,00	35.935,04	-465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.428,41	200.100		200.100,00	304.660,48	104.560
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.005.887,90	6.099.900		6.099.900,00	5.862.718,05	-237.182
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-3.807.407,47	-4.044.800		-4.044.800,00	-3.558.573,29	486.227
17	+ Finanzerträge	2.958,93	2.600		2.600,00	874,37	-1.726
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237,00	0		0,00	52,60	53
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	2.721,93	2.600		2.600,00	821,77	-1.778
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-3.804.685,54	-4.042.200		-4.042.200,00	-3.557.751,52	484.448
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-3.804.685,54	-4.042.200		-4.042.200,00	-3.557.751,52	484.448
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.605,34	1.195.700		1.195.700,00	1.498.694,20	302.994
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.764,69	918.200		918.200,00	1.239.765,58	321.566
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.551.844,89	-3.764.700		-3.764.700,00	-3.298.822,90	465.877

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen
--------------	--

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Bernhard Ledermann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.226,86	1.600		1.600,00	20.855,25	19.255
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.172,50	1.224.500		1.224.500,00	1.290.221,15	65.721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.299,45	225.900		225.900,00	118.517,85	-107.382
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.621,74	541.800		541.800,00	567.826,89	26.027
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.310,24	160.100		160.100,00	164.725,70	4.626
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.958,93	2.600		2.600,00	780,37	-1.820
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.339.589,72	2.156.500		2.156.500,00	2.162.927,21	6.427
9	– Personalauszahlungen	4.021.710,02	4.154.700		4.154.700,00	4.036.037,33	-118.663
10	– Versorgungsauszahlungen	9.600,82	4.100		4.100,00	7.670,25	3.570
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.622,48	1.148.500		1.148.500,00	972.441,43	-176.059
12	– Transferauszahlungen	51.548,39	36.400		36.400,00	22.230,04	-14.170
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.860,14	341.600		341.600,00	354.892,07	13.292
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237,00	0		0,00	52,60	53
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.617.578,85	5.685.300		5.685.300,00	5.393.323,72	-291.976
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.277.989,13	-3.528.800		-3.528.800,00	-3.230.396,51	298.403
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.415,64	9.300		9.300,00	2.200,00	-7.100
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.945,73	81.600		81.600,00	90.965,58	9.366
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.591,59	16.900		16.900,00	117.168,71	100.269
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	131.952,96	107.800		107.800,00	210.334,29	102.534
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.874,40	0		0,00	-935,83	-936
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.341,45	619.500		619.500,00	252.086,46	-367.414
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.805,96	666.600		666.600,00	507.016,89	-159.583
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	364.021,81	1.286.100		1.286.100,00	758.167,52	-527.932
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-232.068,85	-1.178.300		-1.178.300,00	-547.833,23	630.467
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-3.510.057,98	-4.707.100		-4.707.100,00	-3.778.229,74	928.870
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-3.510.057,98	-4.707.100		-4.707.100,00	-3.778.229,74	928.870

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus
--------------	-----------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Oberbürgermeister Norbert
Tessmer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.391,43	73.200		73.200,00	0,00	-73.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	200,50	200		200,00	200,50	1
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.404,61	36.000		36.000,00	37.441,33	1.441
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248.899,46	1.800.000		1.800.000,00	130.306,50	-1.669.694
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	1.332.896,00	1.909.400		1.909.400,00	167.948,33	-1.741.452
11	- Personalaufwendungen	32.534,60	2.700		2.700,00	2.633,50	-67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.367,06	141.000		141.000,00	56.986,38	-84.014
14	- Planmäßige Abschreibungen	150.287,41	173.800		173.800,00	134.071,08	-39.729
15	- Transferaufwendungen	2.554.237,26	3.208.600		3.208.600,00	3.241.129,39	32.529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.204,99	514.000		514.000,00	48.905,92	-465.094
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.114.631,32	4.040.100		4.040.100,00	3.483.726,27	-556.374
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-1.781.735,32	-2.130.700		-2.130.700,00	-3.315.777,94	-1.185.078
17	+ Finanzerträge	49.740,02	47.000		47.000,00	47.774,00	774
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	49.740,02	47.000		47.000,00	47.774,00	774
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-1.731.995,30	-2.083.700		-2.083.700,00	-3.268.003,94	-1.184.304
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-1.731.995,30	-2.083.700		-2.083.700,00	-3.268.003,94	-1.184.304
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.298,34	32.300		32.300,00	39.195,03	6.895
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.835.293,64	-2.116.000		-2.116.000,00	-3.307.198,97	-1.191.199

Teilhaushalt

14 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Oberbürgermeister Norbert
Tessmer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
			EUR	EUR	EUR		
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.391,43	73.200		73.200,00	0,00	-73.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.397,87	36.000		36.000,00	40.404,61	4.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.535,59	29.500		29.500,00	7.676,88	-21.823
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.740,02	47.000		47.000,00	47.774,00	774
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	137.064,91	185.700		185.700,00	95.855,49	-89.845
9	- Personalauszahlungen	127.973,23	2.700		2.700,00	16.972,52	14.273
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.617,64	141.000		141.000,00	41.621,80	-99.378
12	- Transferauszahlungen	2.654.211,98	3.208.600		3.208.600,00	3.247.595,25	38.995
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.406,64	53.500		53.500,00	30.518,56	-22.981
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.835.209,49	3.405.800		3.405.800,00	3.336.708,13	-69.092
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.698.144,58	-3.220.100		-3.220.100,00	-3.240.852,64	-20.753
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.349.633,61	1.800.000		1.800.000,00	130.306,50	-1.669.694
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.564,67	35.000		35.000,00	32.806,54	-2.193
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	1.386.198,28	1.835.000		1.835.000,00	163.113,04	-1.671.887
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.186,40	450.000		450.000,00	417.876,88	-32.123
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000		120.000,00	5.614,13	-114.386
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000		25.000,00	4.316,20	-20.684
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.767,92	106.600		106.600,00	71.872,47	-34.728
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	61.954,32	701.600		701.600,00	499.679,68	-201.920
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	1.324.243,96	1.133.400		1.133.400,00	-336.566,64	-1.469.967
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-1.373.900,62	-2.086.700		-2.086.700,00	-3.577.419,28	-1.490.719
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-1.373.900,62	-2.086.700		-2.086.700,00	-3.577.419,28	-1.490.719

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	--------------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
			EUR	EUR	EUR		
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.010.444,30	80.313.400		80.313.400,00	102.586.079,93	22.272.680
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.814,57	4.871.500		4.871.500,00	3.444.548,66	-1.426.951
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	299.111,18	342.650		342.650,00	626.347,37	283.697
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	221.491,00	221.491
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.270.132,77	2.033.500		2.033.500,00	1.635.966,67	-397.533
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	96.824.502,82	87.561.050		87.561.050,00	108.514.433,63	20.953.384
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	177.139,91	409.200		409.200,00	453.470,79	44.271
15	- Transferaufwendungen	26.955.979,58	22.499.900		22.499.900,00	27.587.675,63	5.087.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247.030,68	4.765.900		4.765.900,00	2.846.139,15	-1.919.761
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	31.380.150,17	27.675.000		27.675.000,00	30.887.285,57	3.212.286
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	65.444.352,65	59.886.050		59.886.050,00	77.627.148,06	17.741.098
17	+ Finanzerträge	1.221.015,16	-2.649.600		-2.649.600,00	-295.736,71	2.353.863
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.862.397,66	8.886.600		8.886.600,00	5.490.071,23	-3.396.529
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.641.382,50	-11.536.200		11.536.200,00	-5.785.807,94	5.750.392
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	63.802.970,15	48.349.850		48.349.850,00	71.841.340,12	23.491.490
19	+ Außerordentliche Erträge	8.112.661,02	20.800.000		20.800.000,00	5.105.079,10	-15.694.921
20	- Außerordentliche Aufwendungen	4.253.538,28	0		0,00	2.381.256,51	2.381.257
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	3.859.122,74	20.800.000		20.800.000,00	2.723.822,59	-18.076.177
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	67.662.092,89	69.149.850		69.149.850,00	74.565.162,71	5.415.313
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	67.662.092,89	69.149.850		69.149.850,00	74.565.162,71	5.415.313

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	--------------------------------

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.039.008,18	80.179.300		80.179.300,00	102.320.131,11	22.140.831
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984.294,23	4.871.500		4.871.500,00	3.541.875,38	-1.329.625
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	200.000,00	200.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.141,37	385.000		385.000,00	177,51	-384.822
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.226.100,69	-2.649.600		-2.649.600,00	-308.691,00	2.340.909
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.455.544,47	82.786.200		82.786.200,00	105.753.493,00	22.967.293
9	- Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Transferauszahlungen	27.730.699,58	21.092.400		21.092.400,00	26.432.707,63	5.340.308
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.032,97	3.424.700		3.424.700,00	1.423.348,41	-2.001.352
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.864.397,70	8.886.600		8.886.600,00	5.488.916,82	-3.397.683
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	32.180.130,25	33.403.700		33.403.700,00	33.344.972,86	-58.727
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	62.275.414,22	49.382.500		49.382.500,00	72.408.520,14	23.026.020
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.891,00	1.344.000		1.344.000,00	1.796.308,00	452.308
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.995.471,62	1.683.500		1.683.500,00	1.517.220,80	-166.279
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	946.772,25	872.600		872.600,00	863.700,15	-8.900
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	4.312.134,87	3.900.100		3.900.100,00	4.177.228,95	277.129
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.788,35	130.500		130.500,00	10.601,21	-119.899
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.136,59	1.450.000		1.450.000,00	382.278,50	-1.067.722
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.568.265,00	2.764.000		2.764.000,00	328.968,37	-2.435.032
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	615.670,00	2.625.400		2.625.400,00	945.200,00	-1.680.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	3.542.859,94	6.969.900		6.969.900,00	1.667.048,08	-5.302.852
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	769.274,93	-3.069.800		-3.069.800,00	2.510.180,87	5.579.981
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	63.044.689,15	46.312.700		46.312.700,00	74.918.701,01	28.606.001
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000,00	9.000.000		9.000.000,00	0,00	-9.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	5.000.000,00	9.000.000		9.000.000,00	0,00	-9.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.755.939,60	2.022.100		2.022.100,00	1.801.990,88	-220.109
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	1.755.939,60	2.022.100		2.022.100,00	1.801.990,88	-220.109
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	3.244.060,40	6.977.900		6.977.900,00	-1.801.990,88	-8.779.891
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	66.288.749,55	53.290.600		53.290.600,00	73.116.710,13	19.826.110

Teilhaushalt	16 Stiftungen
--------------	---------------

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	100		100,00	50,00	-50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	50,00	100		100,00	50,00	-50
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	7.485,42	5.100		5.100,00	1.994,45	-3.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.485,42	5.100		5.100,00	1.994,45	-3.106
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-7.435,42	-5.000		-5.000,00	-1.944,45	3.056
17	+ Finanzerträge	3.173,70	9.500		9.500,00	668,42	-8.832
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	3.173,70	9.500		9.500,00	668,42	-8.832
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-4.261,72	4.500		4.500,00	-1.276,03	-5.776
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-4.261,72	4.500		4.500,00	-1.276,03	-5.776
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.261,72	4.500		4.500,00	-1.276,03	-5.776

Teilhaushalt	16 Stiftungen
--------------	---------------

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100		100,00	50,00	-50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.155,00	0		0,00	8.480,00	8.480
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.173,70	9.500		9.500,00	668,42	-8.832
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.428,70	9.600		9.600,00	9.198,42	-402
9	– Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Transferauszahlungen	7.485,42	5.100		5.100,00	1.728,50	-3.372
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.485,42	5.100		5.100,00	1.728,50	-3.372
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.943,28	4.500		4.500,00	7.469,92	2.970
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	9.943,28	4.500		4.500,00	7.469,92	2.970
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	9.943,28	4.500		4.500,00	7.469,92	2.970

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen
02117 Liegenschaftswesen
0211710 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Ute Pflaum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.149,25	407.000		407.000,00	215.685,03	-191.315
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	800		800,00	990,00	190
5	+ Auflösung von Sonderposten	456.536,34	442.300		442.300,00	456.536,34	14.236
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.789,74	1.448.400		1.448.400,00	1.431.222,01	-17.178
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.326,02	33.000		33.000,00	83.013,91	50.014
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.053,93	300.000		300.000,00	176.080,00	-123.920
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	2.596.625,28	2.631.500		2.631.500,00	2.363.527,29	-267.973
11	- Personalaufwendungen	3.051.954,79	3.282.800		3.282.800,00	3.046.549,81	-236.250
12	- Versorgungsaufwendungen	6.558,80	3.000		3.000,00	5.525,44	2.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543.763,66	5.317.300		5.317.300,00	5.173.855,61	-143.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.336.113,07	2.458.100		2.458.100,00	2.338.297,67	-119.802
15	- Transferaufwendungen	12.087,68	12.500		12.500,00	12.708,53	209
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.131,81	411.900		411.900,00	313.352,22	-98.548
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.191.609,81	11.485.600		11.485.600,00	10.890.289,28	-595.311
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-8.594.984,53	-8.854.100		-8.854.100,00	-8.526.761,99	327.338
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-8.594.984,53	-8.854.100		-8.854.100,00	-8.526.761,99	327.338
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-8.594.984,53	-8.854.100		-8.854.100,00	-8.526.761,99	327.338
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.098.421,16	8.021.200		8.021.200,00	8.029.278,61	8.079
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.187,53	75.000		75.000,00	77.333,17	2.333
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-574.750,90	-907.900		-907.900,00	-574.816,55	333.083

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen
02117 Liegenschaftswesen
0211710 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Ute Pflaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.350,25	407.000		407.000,00	308.251,56	-98.748
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	800		800,00	970,00	170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.361,07	1.448.400		1.448.400,00	1.430.979,68	-17.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.555,47	33.000		33.000,00	79.064,66	46.065
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	479,51	480
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.167.096,79	1.889.200		1.889.200,00	1.819.745,41	-69.455
9	– Personalauszahlungen	3.127.360,00	3.282.800		3.282.800,00	3.091.745,81	-191.054
10	– Versorgungsauszahlungen	6.558,80	3.000		3.000,00	5.525,44	2.525
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096.980,25	5.317.300		5.317.300,00	5.267.392,75	-49.907
12	– Transferauszahlungen	12.087,68	12.500		12.500,00	12.708,53	209
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.278,63	188.000		188.000,00	197.505,36	9.505
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.428.265,36	8.803.600		8.803.600,00	8.574.877,89	-228.722
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.261.168,57	-6.914.400		-6.914.400,00	-6.755.132,48	159.268
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.001,00	300.000		300.000,00	176.080,00	-123.920
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	80.001,00	300.000		300.000,00	176.080,00	-123.920
20	– Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	53.324,09	53.324
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.322,56	10.000		10.000,00	6.202,75	-3.797
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	713,41	700		700,00	2.967,52	2.268
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	4.035,97	10.700		10.700,00	62.494,36	51.794
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	75.965,03	289.300		289.300,00	113.585,64	-175.714
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-6.185.203,54	-6.625.100		-6.625.100,00	-6.641.546,84	-16.447
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-6.185.203,54	-6.625.100		-6.625.100,00	-6.641.546,84	-16.447

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

03 Ordnungsangelegenheiten
03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Ehrenfried Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
			EUR	EUR	EUR		
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	6.389,15	6.389
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.768,69	70.000		70.000,00	62.395,35	-7.605
5	+ Auflösung von Sonderposten	42.057,51	95.900		95.900,00	39.575,26	-56.325
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,23	0		0,00	1.050,00	1.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,64	2.000		2.000,00	767,66	-1.232
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.197,78	5.100		5.100,00	0,00	-5.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	129.455,85	173.000		173.000,00	110.177,42	-62.823
11	- Personalaufwendungen	787.703,53	848.000		848.000,00	818.068,48	-29.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.093,64	168.100		168.100,00	160.323,03	-7.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.713,66	337.100		337.100,00	220.593,51	-116.506
15	- Transferaufwendungen	95.919,87	90.500		90.500,00	111.920,40	21.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.080,25	198.500		198.500,00	200.114,10	1.614
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.415.510,95	1.642.200		1.642.200,00	1.511.019,52	-131.180
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-1.286.055,10	-1.469.200		-1.469.200,00	-1.400.842,10	68.358
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-1.286.055,10	-1.469.200		-1.469.200,00	-1.400.842,10	68.358
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-1.286.055,10	-1.469.200		-1.469.200,00	-1.400.842,10	68.358
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.053,92	9.200		9.200,00	38.964,29	29.764
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.296.109,02	-1.478.400		-1.478.400,00	-1.439.806,39	38.594

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

03 Ordnungsangelegenheiten
03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Ehrenfried Kaiser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	2a	2b	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	51.000,00	51.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.355,70	70.000		70.000,00	46.322,09	-23.678
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,23	0		0,00	1.050,00	1.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,52	2.000		2.000,00	181,78	-1.818
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.373,45	72.000		72.000,00	98.553,87	26.554
9	– Personalauszahlungen	787.703,53	848.000		848.000,00	818.068,48	-29.932
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.409,31	168.100		168.100,00	142.269,58	-25.830
12	– Transferauszahlungen	91.569,00	90.500		90.500,00	111.514,62	21.015
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.441,30	193.500		193.500,00	209.556,57	16.057
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.198.123,14	1.300.100		1.300.100,00	1.281.409,25	-18.691
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.110.749,69	-1.228.100		-1.228.100,00	-1.182.855,38	45.245
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000		5.000,00	13.566,00	8.566
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.161,58	5.100		5.100,00	36,20	-5.064
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	5.161,58	10.100		10.100,00	13.602,20	3.502
20	– Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	161.170,84	174.200		174.200,00	113.951,64	-60.248
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.854,50	10.000		10.000,00	0,00	-10.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	166.025,34	184.200		184.200,00	113.951,64	-70.248
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-160.863,76	-174.100		-174.100,00	-100.349,44	73.751
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-1.271.613,45	-1.402.200		-1.402.200,00	-1.283.204,82	118.995
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-1.271.613,45	-1.402.200		-1.402.200,00	-1.283.204,82	118.995

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

06 Kultur und Bildung
06270 Außerschulische Bildung
0627020 Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Klaus Anderlik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665,00	14.300		14.300,00	21.679,00	7.379
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.530,80	30.000		30.000,00	26.587,10	-3.413
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221,10	6.500		6.500,00	5.163,21	-1.337
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.080,11	2.000		2.000,00	1.623,50	-377
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	39.497,01	52.800		52.800,00	55.052,81	2.253
11	- Personalaufwendungen	467.165,47	451.900		451.900,00	503.472,25	51.572
12	- Versorgungsaufwendungen	12.726,54	5.800		5.800,00	10.253,41	4.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.406,50	112.800		112.800,00	108.592,20	-4.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.167,18	11.400		11.400,00	56.522,15	45.122
15	- Transferaufwendungen	721,30	1.000		1.000,00	981,50	-19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119,78	7.600		7.600,00	8.161,90	562
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	584.306,77	590.500		590.500,00	687.983,41	97.483
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-544.809,76	-537.700		-537.700,00	-632.930,60	-95.231
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-544.809,76	-537.700		-537.700,00	-632.930,60	-95.231
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-544.809,76	-537.700		-537.700,00	-632.930,60	-95.231
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.317,84	132.600		132.600,00	134.439,46	1.839
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-678.127,60	-670.300		-670.300,00	-767.370,06	-97.070

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

06 Kultur und Bildung
06270 Außerschulische Bildung
0627020 Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Klaus Anderlik

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270,00	14.300		14.300,00	21.300,00	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.530,80	30.000		30.000,00	26.587,10	-3.413
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.465,16	6.500		6.500,00	5.145,81	-1.354
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587,10	2.000		2.000,00	1.566,50	-434
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.853,06	52.800		52.800,00	54.599,41	1.799
9	- Personalauszahlungen	471.803,47	451.900		451.900,00	503.472,25	51.572
10	- Versorgungsauszahlungen	12.726,54	5.800		5.800,00	10.253,41	4.453
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.932,85	112.800		112.800,00	110.252,72	-2.547
12	- Transferauszahlungen	721,30	1.000		1.000,00	1.000,00	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.559,53	7.600		7.600,00	8.446,15	846
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	574.743,69	579.100		579.100,00	633.424,53	54.325
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-536.890,63	-526.300		-526.300,00	-578.825,12	-52.525
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.404,88	27.500		27.500,00	21.387,28	-6.113
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	1.404,88	27.500		27.500,00	21.387,28	-6.113
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-1.404,88	-27.500		-27.500,00	-21.387,28	6.113
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-538.295,51	-553.800		-553.800,00	-600.212,40	-46.412
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-538.295,51	-553.800		-553.800,00	-600.212,40	-46.412

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr
12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich
1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.500,00	634.500		634.500,00	541.500,00	-93.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	918.477,23	1.019.300		1.019.300,00	911.150,06	-108.150
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.847,67	24.400		24.400,00	21.970,44	-2.430
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	4.924,35	4.924
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.821,20	200.000		200.000,00	275.631,97	75.632
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	1.569.646,10	1.878.200		1.878.200,00	1.755.176,82	-123.023
11	– Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494.345,39	6.674.900		6.674.900,00	6.557.565,23	-117.335
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.226.907,69	2.412.200		2.412.200,00	2.233.675,13	-178.525
15	– Transferaufwendungen	45.622,36	5.000		5.000,00	18.214,41	13.214
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.671,69	75.000		75.000,00	79.177,58	4.178
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.785.547,13	9.167.100		9.167.100,00	8.888.632,35	-278.468
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-7.215.901,03	-7.288.900		-7.288.900,00	-7.133.455,53	155.444
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	0,00	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-7.215.901,03	-7.288.900		-7.288.900,00	-7.133.455,53	155.444
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-7.215.901,03	-7.288.900		-7.288.900,00	-7.133.455,53	155.444
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.215.901,03	-7.288.900		-7.288.900,00	-7.133.455,53	155.444

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr
12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich
1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.500,00	541.500		541.500,00	541.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.226,28	24.400		24.400,00	26.896,26	2.496
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	4.924,35	4.924
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000		150.000,00	0,00	-150.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	565.726,28	715.900		715.900,00	573.320,61	-142.579
9	- Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.257.464,20	6.674.900		6.674.900,00	6.772.996,15	98.096
12	- Transferauszahlungen	53.204,41	5.000		5.000,00	5.015,41	15
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.035,45	70.000		70.000,00	964,15	-69.036
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.318.704,06	6.749.900		6.749.900,00	6.778.975,71	29.076
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.752.977,78	-6.034.000		-6.034.000,00	-6.205.655,10	-171.655
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.953,62	262.500		262.500,00	156.398,79	-106.101
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	754.983,82	634.700		634.700,00	696.990,80	62.291
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.224,60	50.000		50.000,00	276.456,50	226.457
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	1.335.162,04	947.200		947.200,00	1.129.846,09	182.646
20	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.097,70	190.000		190.000,00	18.608,30	-171.392
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.462.433,80	3.040.000		3.040.000,00	2.191.957,35	-848.043
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	6.589,88	6.590
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.000		65.000,00	0,00	-65.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	2.470.531,50	3.295.000		3.295.000,00	2.217.155,53	-1.077.844
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-1.135.369,46	-2.347.800		-2.347.800,00	-1.087.309,44	1.260.491
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-6.888.347,24	-8.381.800		-8.381.800,00	-7.292.964,54	1.088.835
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-6.888.347,24	-8.381.800		-8.381.800,00	-7.292.964,54	1.088.835

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
1355350 Krematorium

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Bernhard Ledermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.505,13	685.000		685.000,00	723.499,45	38.499
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.989,08	53.000		53.000,00	11.575,00	-41.425
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,95	0		0,00	37,52	38
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	794.497,16	738.000		738.000,00	735.111,97	-2.888
11	- Personalaufwendungen	142.020,59	162.100		162.100,00	114.395,07	-47.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.808,35	110.800		110.800,00	140.827,13	30.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.420,09	141.200		141.200,00	40.924,87	-100.275
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.723,46	79.400		79.400,00	173.262,07	93.862
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	467.972,49	493.500		493.500,00	469.409,14	-24.091
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	326.524,67	244.500		244.500,00	265.702,83	21.203
17	+ Finanzerträge	0,00	0		0,00	230,00	230
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	-237,00	0		0,00	230,00	230
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	326.287,67	244.500		244.500,00	265.932,83	21.433
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	326.287,67	244.500		244.500,00	265.932,83	21.433
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.777,01	22.000		22.000,00	20.257,10	-1.743
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.711,75	109.200		109.200,00	181.399,85	72.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	200.352,93	157.300		157.300,00	104.790,08	-52.510

Produktinformationen

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355350 Krematorium

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Bernhard Ledermann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.515,23	685.000		685.000,00	710.773,93	25.774
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.459,50	53.000		53.000,00	11.575,00	-41.425
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,75	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.738,74	130.200		130.200,00	138.317,83	8.118
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0,00	136,00	136
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	950.395,22	868.200		868.200,00	860.802,76	-7.397
9	- Personalauszahlungen	142.020,59	162.100		162.100,00	114.395,07	-47.705
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.054,32	110.800		110.800,00	136.512,04	25.712
12	- Transferauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.441,63	209.600		209.600,00	213.237,96	3.638
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	463.753,54	482.500		482.500,00	464.145,07	-18.355
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	486.641,68	385.700		385.700,00	396.657,69	10.958
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	-1.001,28	-1.001
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.598,82	35.000		35.000,00	29.827,86	-5.172
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	7.128,65	0		0,00	5.783,00	5.783
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	10.727,47	35.000		35.000,00	34.609,58	-390
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	-10.727,47	-35.000		-35.000,00	-34.609,58	390
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	475.914,21	350.700		350.700,00	362.048,11	11.348
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	475.914,21	350.700		350.700,00	362.048,11	11.348

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		28.244.442,42	28.531.978,21	I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)		370.177.675,40	370.177.675,40
1.1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte		481.607,91	607.898,96	II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0,00	0,00
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen		25.654.713,15	26.293.341,50	III. Ergebnismrücklagen		0,00	0,00
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.108.121,36	1.630.737,75	IV. Ergebnisvortrag		-23.100.509,53	-24.174.709,43
II. Sachanlagen		317.577.784,32	316.314.356,94	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		7.807.295,08	1.074.199,90
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		87.692.464,16	88.955.208,35	Summe Eigenkapital		354.884.460,95	347.077.165,87
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		144.191.500,79	146.802.571,22	B. Sonderposten			
3. Infrastrukturvermögen		61.030.674,03	60.231.942,32	I. Sonderposten aus Zuwendungen		36.583.269,89	36.981.381,89
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		13.341.445,92	13.141.221,89
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		2.417.545,09	2.428.664,20	III. Sonstige Sonderposten		1.161.909,36	1.172.883,44
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.139.084,25	2.188.090,29	IV. Gebührenerausgleich		0,00	0,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.189.842,15	7.134.585,77	Sonderposten aus Abschreibungsmehrträgen		0,00	0,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		12.906.673,85	8.393.294,79	Summe Sonderposten		51.086.625,17	51.295.487,22
III. Finanzanlagen		95.043.546,62	95.505.252,89	C. Rückstellungen			
1. Sondervermögen		150.001,00	150.001,00	I. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		54.637.982,00	55.275.954,00
2. Anteile an verbundenen Unternehmen		34.435.191,49	34.285.191,49	Rückstellungen für Pensionen		44.485.144,00	43.993.927,00
3. Beteiligungen		2.192.836,26	2.192.837,26	Rückstellungen für Alterszeit, Beihilfen und Ähnliches		10.152.838,00	11.282.027,00
4. Ausleihungen		58.265.517,87	58.877.223,14	II. Umweltrückstellungen		960.026,25	1.066.655,46
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	III. Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00
Summe Anlagevermögen		440.865.773,36	440.351.588,04	IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		300.933,28	0,00
B. Umlaufvermögen				V. Rückstellungen für droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. anhängigen Gerichts- u. Widerspruchsverfahren		0,00	0,00
I. Vorräte		5.181,49	5.439,18	VI. Sonstige Rückstellungen		20.801.196,76	23.506.824,08
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		11.301.831,32	8.909.994,67	Summe Rückstellungen		76.700.138,29	79.849.433,54
2. Privatrechtliche Forderungen		8.115.443,24	5.699.616,95	Verbindlichkeiten		0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		1.150.933,83	1.554.620,81	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		19.394.747,73	21.196.738,61
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.035.454,25	1.655.756,91	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
IV. Liquide Mittel		58.471.541,11	58.352.167,48	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		373.213,70	408.396,66
1. Summe Umlaufvermögen		69.778.553,92	67.267.601,33	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.233.556,42	1.533.712,79
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.078.985,89	1.083.522,56	Sonstige Verbindlichkeiten		602.353,08	1.006.079,56
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	Summe Verbindlichkeiten		5.157.868,39	4.144.492,49
E. Treuhandvermögen (nichtrechtstfähige Stiftungen)		1.360.650,71	1.353.180,79	Passive Rechnungsabgrenzung		26.761.739,32	28.289.420,11
				Treuhandkapital (nichtrechtstfähige Stiftungen)		2.290.349,44	2.191.206,19
						1.360.650,71	1.353.180,79
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		513.083.963,88	510.055.893,72	Summe Passiva (Bilanzsumme)		513.083.963,88	510.

Coburg, 22.01.2018

Norbert Tessmer
Oberbürgermeister

Stadt Coburg – Anhang

2016

1. Rechtsgrundlage

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und der Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) sowie der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren über die Erfassung und Bewertung kommunalen Vermögens (Bewertungsrichtlinie - BewertR) aufgestellt. Weiterhin fanden die Grundsätze ordnungsmäßiger doppelter kommunaler Buchführung als auch nachrangig die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB, Drittes Buch, erster und zweiter Abschnitt) und die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sinngemäß Anwendung.

Das Neue Kommunale Finanzwesen (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder als nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, finden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

2. Gliederung und Darstellung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 85 KommHV-Doppik. Zur weiteren Gliederung fand der vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren, für Bau und Verkehr (StMI) am 24.08.2016 zum 01.10.2016 verbindlich bekannt gegebene Kontenrahmen Bayern (KommKR) mit Zuordnungsvorschrift (ZuVoKommKR) Anwendung. Noch nötige Anpassungen, die aus den Entwurfsfassungen vom 06.10.2006 und 20.10.2008 resultieren, werden sukzessive auch in den folgenden Jahresabschlüssen vorgenommen. Die vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren veröffentlichten Haushaltsmuster für den Jahresabschluss lagen auch zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 nur im Entwurfsstand vor.

Die Bilanz ist in Euro aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuer unterliegen und somit die Stadt Coburg nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden alle Beträge einschließlich der Umsatzsteuer ausgewiesen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz stellen die Betriebe gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes dar. Ab dem Jahr 2021 wird sich die Umsatzsteuerpflicht der Stadt Coburg grundlegend ändern, da mit Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz eine Ausweitung der Steuerpflicht der kommunalen Körperschaften einhergeht.

3. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 93 KommHV-Doppik sind Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bis zum vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss ergebnisneutral zulässig. Da die Stadt Coburg die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 aufgestellt hat, war dies letztmalig im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 zulässig.

Stellt die überörtliche Rechnungsprüfung noch Änderungsbedarf fest, kann die Stadt Coburg in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde die erforderlichen Änderungen vornehmen.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

4.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände** und das **Sachanlagevermögen** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen angesetzt worden. Als Abschreibungsmethode fand ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Aktivierter Eigenleistungen wurden in die Herstellungskosten einbezogen. Sammelposten wurden nicht gebildet. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Bei Veräußerungen findet die Bruttomethode Anwendung.

4.2 Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten.

4.3 **Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt. Zweifelhafte Forderungen wurden in Unterkonten ausgewiesen und wertberichtigt (Einzel- und Pauschalwertberichtigung). Erstmals werden im Jahresabschluss 2016 auch die Forderungen, die im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II entstehen abgebildet, mit insgesamt 1,5 Mio. €. Dies war in den bisherigen Jahresabschlüssen nicht der Fall, da aufgrund der Bearbeitung durch das Jobcenter diese nicht automatisiert im städtischen Finanzprogramm H&H verbucht werden, sondern manuell aus dem dortigen Finanzverfahren FINAS über die zentrale Forderungseinzugsstelle der Bundesagentur erfragt werden müssen. Die Werthaltigkeit wurde bei der Einbuchung berücksichtigt.

4.4 Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit diese Aufwand für einen Zeitpunkt nach diesem Tag darstellen.

Stadt Coburg – Anhang – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Mindestangaben 2016

- 4.5 Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, waren als **Sonderposten** auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten war entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.
- 4.6 Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
- 4.7 Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag. Einzelheiten sind aus der beigefügten Verbindlichkeitsübersicht zu entnehmen.
- 4.8 Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit diese Erträge für einen bestimmten Zeitpunkt nach diesem Tag darstellen.

5. Sonderposten

Bei den Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen für Investitionen (einschließlich Geld- und Sachgeschenken) sowie um einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter für Investitionen (zum Beispiel Beiträge und Kostenerstattungen auf Grund spezialgesetzlicher Grundlage).

Die Sonderposten sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Bei empfangenen Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (dies sind grundsätzlich Grundstücke und Kunstgegenstände) unterbleibt eine Auflösung bis zum Abgang des Vermögensgegenstandes. Das Verhältnis zwischen den Zuführungsbeträgen und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder Herstellungskosten und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Abschreibungen der Vermögensgegenstände, denen die Sonderposten sachlich zugeordnet sind.

5.1 Sonderposten aus Zuwendungen

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
Aufstellung der Sonderposten aus Zuwendungen nach Bereichen		
vom Bund	776.672,31	349.262,23
vom Land	30.226.269,24	31.051.959,33
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.872.147,54	1.901.863,63
von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.552,93	2.915,04
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	693.819,38	767.947,17
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	366.015,98	369.708,36
von privaten Unternehmen	1.181.352,41	1.012.792,77
von übrigen Bereichen	1.464.440,10	1.524.933,36
insgesamt	36.583.269,89	36.981.381,89

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
Aufstellung der Sonderposten aus Zuwendungen nach der Auflösbarkeit		
nicht auflösbar	1.871.260,85	1.871.260,85
auflösbar	34.712.009,04	35.110.121,04
insgesamt	36.583.269,89	36.981.381,89

Sonderposten aus nicht auflösbaren Zuwendungen	31.12.2016 €	31.12.2015 €
Zuschuss - Bau Hochwasserrückhaltebecken am Ketschenbach (nur Grunderwerb)	73.828,00	73.828,00
Zuschuss - Ausbau des Fabrikweges (nur Grunderwerb)	5.132,00	5.132,00
Zuschuss - Ausbau der Straße "Hahnwiese" (nur Grunderwerb)	16.496,00	16.496,00
Zuschuss - Ausbau der Callenberger Straße (nur Grunderwerb)	32.758,47	32.758,47
Zuschuss - Ausbau der Straße zwischen Löbelstein und Veste (nur Grunderwerb)	23.427,00	23.427,00
Zuschuss - Ausbau der Straße "Haaresgrund" (nur Grunderwerb)	52.314,00	52.314,00
Zuschuss - Bau HWRückhaltebecken Rottenbach Grunderwerb	1.441.685,93	1.441.685,93
Zuschuss - Ankauf der Puppensammlung Lossnitzer (Kunstsammlung), Niederfüllbacher Stiftung, Coburg	40.000,00	40.000,00
Zuschuss - Ankauf der Puppensammlung Lossnitzer (Kunstsammlung), Landesstelle für nichtstaatliche Museen, München	10.000,00	10.000,00
Zuschuss - Ankauf der Puppensammlung Lossnitzer (Kunstsammlung), Oberfrankenstiftung, Bayreuth	80.000,00	80.000,00

Stadt Coburg – Anhang – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Mindestangaben 2016

Zuschuss - Ankauf der Puppensammlung Lossnitzer (Kunstsammlung), Bayerische Landesstiftung, München	80.000,00	80.000,00
Unentgeltlich Überlassung eines Grundstücks, Nähe Bergstraße	1.504,00	1.504,00
Unentgeltlich Überlassung eines Grundstücks, Nähe Albrecht-Dürer-Straße	1.802,00	1.802,00
Unentgeltlich Überlassung eines Grundstücks, Erschließungsvertrag, Heiligersgrund	7.510,45	7.510,45
Unentgeltlich Überlassung eines Grundstücks vom Bund, Esbacher Straße	4.014,00	4.014,00
Unentgeltlich Überlassung eines Grundstücks vom Bund, Goldschmiedswiesen	39,00	39,00
Zuschuss – Ankauf „Buch Coburger Fliegerei“ (Kunstgegenstand - Umbuchung)	750,00	750,00
insgesamt	1.871.260,85	1.871.260,85

Bei den Sonderposten aus nicht auflösbaren Zuschüssen wurden im Jahr 2016 keine Änderungen vorgenommen.

Die Sonderposten aus auflösbaren Zuschüssen haben sich im Jahr 2016 um 0,7 Mio. € verringert. Größter Zugangs-Posten war der Zuschuss des staatlichen Bauamtes für das Rampenbauwerk Adamstraße mit 0,5 Mio. €.

5.2 Sonderposten aus Beiträgen

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
<i>Aufstellung der Sonderposten aus Beiträgen nach der Auflösbarkeit</i>		
nicht auflösbar	7.461.946,32	7.306.242,46
auflösbar	5.879.499,60	5.834.979,43
insgesamt	13.341.445,92	13.141.221,89

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
<i>Sonderposten aus <u>nicht auflösbaren</u> Beiträgen</i>		
<i>Erschließungsbeiträge – Anteil Grunderwerb</i>	5.759.312,55	5.687.145,24
<i>Kostenerstattungsbeiträge – Anteil Grunderwerb</i>	1.702.633,77	1.619.097,22
insgesamt	7.461.946,32	7.306.242,46

Die Sonderposten aus nicht auflösbaren Beiträgen haben sich im Jahr 2016 um 155.703,86 € erhöht. Dies ergibt sich aus folgenden Zu- und Abgängen:

Zu- und Abgänge der Sonderposten aus <u>nicht auflösbaren</u> Beiträgen	Zugang 2016 €	Abgang 2016 €
Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Lauterer Höhe (Grunderwerb)	33.323,80	
Kostenerstattungsbeiträge Gewerbegebiet Lauterer Höhe (Grunderwerb)	83.536,55	
Erschließungsbeitrag Am Hasenstein (Grunderwerb)	10.111,50	
Erschließungsbeitrag Martinetstraße (Grunderwerb)	22.999,64	
Erschließungsbeitrag Johannisleite (Grunderwerb)	5.723,04	
Erschließungsbeiträge Im Grund (Grunderwerb)	9,33	
insgesamt	155.703,86	0,00

Die Sonderposten aus auflösbaren Beiträgen sind im Jahr 2016 um 44.520,17 € gestiegen:

562.702,22 € - Zugang
- 518.182,05 € - Auflösung
44.520,17 €

Siehe hierzu auch Sonderpostenspiegel.

Stadt Coburg – Anhang – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Mindestangaben 2016

5.3 Sonstige Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen und dergleichen für teilweise konsumtiven und investivem Charakter der Zuwendung, keiner unmittelbaren Nachweispflicht für die investive Verwendung und / oder keiner Zuordenbarkeit der Förderung zu damit finanzierten Vermögensgegenständen.

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
Aufstellung der sonstigen Sonderposten		
Sonderposten aus Investitionspauschale <i>(wird im Jahr des Zugangs ertragswirksam aufgelöst, 2016: 481.308,00 €)</i>	0,00	0,00
Sonderposten aus Stellplatzablöse	171.700,00	160.300,00
Sonderposten aus Grabpflegelegaten und Vorsorgelegaten	990.209,36	1.012.583,44
insgesamt	1.161.909,36	1.172.883,44

5.4 Sonderposten Gebührenaussgleich

Sonderposten aus Gebührenüberschüssen, für die ertragswirksame Antizipation des künftigen Gebührenausschlags wurden nicht gebildet.

5.5 Sonderposten Abschreibungsmehrerlöse

Mehrerlöse, die sich aus einer Abschreibung von Wiederbeschaffungszeitwerten gegenüber einer Abschreibung von Anschaffungs- und Herstellungskosten oder dadurch ergeben, dass Zuwendungen nicht in Abzug gebracht werden wurden nicht gebildet.

6. Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe

	31.12.2016 Versorgung- Barwert Teilwert €	31.12.2016 Beihilfe- Barwert Teilwert €	31.12.2015 Versorgung- Barwert Teilwert €	31.12.2015 Beihilfe- Barwert Teilwert €
Aktive	14.787.862,00	1.945.831,00	13.530.889,00	1.827.085,00
<i>Invalide</i>	<i>3.224.407,00</i>	<i>1.030.070,00</i>	<i>3.225.495,00</i>	<i>1.052.145,00</i>
<i>Rentner</i>	<i>20.964.108,00</i>	<i>4.669.210,00</i>	<i>21.484.500,00</i>	<i>4.742.391,00</i>
<i>Waise</i>	<i>60.186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58.818,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Witwen</i>	<i>5.448.581,00</i>	<i>850.765,00</i>	<i>5.694.225,00</i>	<i>969.548,00</i>
Versorgungsempfänger	29.697.282,00	6.550.045,00	30.463.038,00	6.764.084,00
Insgesamt	44.485.144,00	8.495.876,00	43.993.927,00	8.591.169,00

Die Rückstellungen wurden anhand des versicherungsmathematischen Gutachtens der Bayerischen Versorgungskammer vom 16.01.2017 zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ermittelt. Die Pensionsverpflichtungen bemessen sich nach beamtenrechtlichen Grundsätzen; hierfür wurde der Teilwert gemäß den Bestimmungen des § 6 a EStG und nach Abschnitt 6.6.2 der Bewertungsrichtlinie vom 29.09.2008 berechnet. Es wurden die Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck, das Endalter ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gestaffelt (bis Geburtsjahrgang 1952 mit 65 Jahren, 1953-1961 mit 66 Jahren und ab 1962 mit 67 Jahren), für die Pensionsrückstellungen der Rechnungszinsfuß 6 % und für die Beihilferückstellungen der Rechnungszinsfuß 5,5 % angesetzt. Als Gehalt wurde bei den aktiven Beamten zur Berechnung der Teilwerte die in der jeweiligen Gehaltsgruppe erreichbare Endstufe zugrunde gelegt, da künftige Gehaltssteigerungen, wenn sie am Bilanzstichtag bereits bekannt sind, berücksichtigt werden müssen. Der Familienzuschlag wurde nach Stufe 1 berechnet.

Rückstellungen für Altersteilzeit

Für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.656.962,00 € gebildet. Für die Verbindlichkeiten aus Altersteilzeitverhältnissen im Blockmodell war eine (Sammel-) Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Die sogenannten Aufstockungsbeträge wurden sofort mit zurückgestellt. Die Ermittlung erfolgte auf der Grundlage des versicherungsmathematischen Gutachtens der Firma Wenzel-Teuber & Schwarz Aktuar GmbH vom 16.03.2017 gemäß Nr. 6.6.4 der Bewertungsrichtlinie waren die steuerlichen Werte heranzuziehen.

Stadt Coburg – Anhang – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Mindestangaben 2016

Umweltrückstellungen

Folgende Rückstellungen wurden gebildet:

<u>Altlasten</u>	Betrag 31.12.2015	Zuführung(+) Auflösung (-) in 2016	Betrag 31.12.2016
Betrieb GWS-Anlage Rodacher Straße	120.000,00 €	-50.828,81 €	69.171,19 €
Betrieb GWS-Anlage KU CEB	150.000,00 €	-36.306,96 €	113.693,04 €
Betrieb GWS-Anlage Steinweg	33.000,00 €	-15.246,85 €	17.753,15 €
Altablagerungen	125.000,00 €	-13.187,77 €	111.812,23 €
Ehemalige Hausmülldeponie Coburg	638.655,46 €	+8.941,18 €	647.596,64 €
Gesamtbetrag der Rückstellung	1.066.655,46 €	-106.629,21 €	960.026,25 €

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs

Bezirksumlage

Die Regelungen des Finanzausgleichs führen zeitversetzt zu Veränderungen bei den Umlagezahlungen. Eine Rückstellungsbildung erfolgt nur in Höhe der durch überplanmäßige Mehrerträge verursachten Umlagebelastung. Durch diese Aufwandsbuchung wird sichergestellt, dass diese Mehrerträge nicht zur Deckung von anderen Mehraufwendungen herangezogen werden. Problematisch bei der Berechnung der Umlagemehrbelastung durch die Bezirksumlage ist insbesondere die Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz, da diese erst im Laufe des jeweiligen Jahres bekannt gegeben wird.

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2016 ist für die Bezirksumlage der Jahres 2018 maßgeblich.

Die Steuerkraft des Jahres 2016 lag mit 82,4 Mio. € um 1,1 Mio. € über der geplanten Steuerkraft für das Jahr 2018, hieraus errechnet sich ein Rückstellungsbetrag von 0,2 Mio. € für die höhere Umlagenbelastung in 2018.

Darstellung der Gewerbesteuer- und Umlagenentwicklung:

	2011 T €	2012 T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €
Gewerbesteuererträge	59.914	79.829	53.937	45.734	57.151	68.121
Gewerbesteuerumlage	15.282	20.009	13.721	10.525	13.114	15.151
Bezirksumlage	18.061	12.678	15.109	17.647	12.742	11.236

Rückstellungen für Steuern

Zum 31.12.2016 bilanziert die Stadt Coburg für erwartete Steuernachzahlungen aufgrund der steuerlichen Betriebsprüfung der Jahre 2011 bis 2014 insgesamt 101 T €, hiervon 96 T € beim Krematorium und 5 T € bei der HUK-COBURG arena.

Rückstellungen für Prozesse

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren bestand zum 31.12.2015 keine Notwendigkeit eine Rückstellung zu bilden. Für geringfügige Risiken wurde auf eine Rückstellung verzichtet, wobei Aufwendungen von bis zu 10 T € im Einzelfall als geringfügig eingestuft wurden.

Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind Urlaubs- und Überstundenrückstellungen auszuweisen. Zum 31. Dezember 2016 wurden durch die Personalwirtschaft Rückstellungen für Überstunden in Höhe von 380 T € und für nicht genommenen Urlaub in Höhe von 386 T € ermittelt. Beim Landestheater wurde aufgrund Geringfügigkeit keine Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet.

Weiterhin wurde für die leistungsorientierte Bezahlung nach dem TVöD ein Betrag von 678 T € zurückgestellt, hiervon entfällt ein Teilbetrag von 162,5 T € auf das Landestheater Coburg.

Stadt Coburg – Anhang – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Mindestangaben 2016

Rückstellungen für Prüfungskosten

Die Kosten der überörtlichen Prüfung der Jahre 2014 bis 2019 wird auf 90.000,00 € geschätzt. Es ist somit sechs Jahre lang jährlich ein Betrag von 15.000,00 € zurückzustellen, zum 31.12.2016 sind dies somit insg. 45.000,00 €.

Rückstellung für Gewerbesteuererstattung

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit müssen wir in den nächsten Jahren die Mehreinnahmen aus einem Sondersachverhalt im Bereich der Gewerbesteuer des Jahres 2012 zuzüglich 6 % Zinsen wieder zurückerstatten. In den Jahren 2013, 2015 und 2016 kam es bereits zur teilweisen Rückerstattung. Zum Jahresabschluss 2016 wird noch mit Rückerstattung von rund 22 Mio. € gerechnet. Unter Berücksichtigung der daraus resultierenden geringeren Gewerbesteuerumlage sind hierfür 19 Mio. € zurückgestellt.

7. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Vom Wahlrecht, die auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes entfallenden Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten anzusetzen (§ 77 Abs. 4 KommHV-Doppik, Wahlrecht für die Aktivierung von Bauzeitzinsen) wurde kein Gebrauch gemacht.

8. Haftungsverhältnisse außerhalb der Bilanz

Bürgschaften der Stadt Coburg mit Stand 31.12.2016

Zweck	€
Wirtschaftsförderung	13.933,51
Sportstättenbau	352.170,99
Jugendarbeit	25.776,35
Schule und Soziales	255.645,94
Tier- und Naturschutz	8.180,67
Umwandlung SÜC GmbH	4.262.216,59
Freizeiteinrichtungen	2.496.699,29
Gesamtbetrag	<u>7.414.623,34</u>

9. Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zahlungsverpflichtungen aus beiderseits noch nicht erfüllten (sogenannten schwebenden) Verträgen mit Stand 31.12.2016 (hier ausschließlich Grunderwerb)

Urkundennummer	€
1449 - H - 97	572,65
1450 - H - 97	13,64
2482 - L - 09 -> fällig 2017	50.000,00
1262 - C - 14	300,00
2638 - L - 16	320,00
Gesamtbetrag	<u>51.206,29</u>

10. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen

Erschließungsbeiträge für folgende Baugebiete: €

Lauterer Höhe 312.002,70

Es handelt sich hier um Restflächen der Baufelder A1 und A3.

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2004. Die Verkäufe sind noch nicht vollständig erfolgt.

Gewerbegebiet Glend 45.411,20

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2005. Die Verkäufe sind noch nicht vollständig erfolgt.

Gesamtsumme 357.413,90

11. Erbbaurechte

Bei der Bewertung der EBR-Grundstücke bleibt es wie bisher (seit Eröffnungsbilanz) beim aktivischen Wertabschlag am Grundstück. Der Prüfungsfeststellung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV) aus der überörtlichen Prüfung 2009-2013 folgend, wird jährlich die Wertdifferenz aus dem erhobenen Erbpachtzins zur ortsüblichen Bodenwertverzinsung zugeschrieben, erstmalig zum Jahresabschluss 2016, somit wurden in 2016 alle noch nicht bilanzierten Veränderungen vorgenommen.

12. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurden im Allgemeinen nicht vorgenommen.

Es hat sich allerdings gezeigt, dass das im Rahmen der Eröffnungsbilanz eingeführte Gruppenbewertungsverfahren im Bereich der Schulen nicht haltbar ist, da die Gruppen nicht mehr auffindbar sind. Ab 01.01.2014 wurde daher für Schülertische und Schülerstühle pro Schule je ein Festwert gebildet. Dieser beträgt 50 % der durchschnittlichen Anschaffungskosten. Ersatzbeschaffungen werden als Aufwand gebucht.

13. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Restkaufgelder aus Grundstücksgeschäften sind zum Jahresabschluss 2016 nicht mehr offen.

Leibrentenverträge

Az.: 912 – 2491	monatlich	5.457,50 €	Barwert	354.955,80 €
Az.: 912 – 2591	monatlich	203,95 €	Barwert	18.257,90 €
Gesamt		5.661,45 €		373.213,70 €

Schuldübernahmen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Schuldübernahmen.

Zuschüsse an Vereine mit der Zweckbestimmung, diese für die laufenden Zahlungen von Zins- und Tilgungsleistungen zu verwenden, sind keine Schuldübernahmen.

14. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen

Es bestehen keine über die kommunale Aufgabenstellung hinausgehenden Einschränkungen.

15. Drohende finanzielle Verpflichtungen (insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen und unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist)

Derartige Verpflichtungen sind nicht bekannt.

16. Zusatzversorgung (Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind)

Der Umlagesatz für die Zusatzversorgungskasse der Beschäftigten beträgt unverändert 3,75 %, er wird voraussichtlich auf diesem Niveau beibehalten werden. Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte betrug im Jahr 2016 22,95 Mio. €.

Stadt Coburg – Anhang – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Mindestangaben 2016

17. Beteiligungen

Unmittelbare Beteiligungen

		Anteil	
	€	%	
- Städtische Werke Überlandwerke GmbH	16.000.000,00	100,00	
- WOHNBAU STADT COBURG GMBH	4.128.170,65	99,02	
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH	1.950.000,00	100,00	
- Kommunalunternehmen Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (CEB)	500.000,00	100,00	
- Verein zur Förderung sonder- schulbedürftiger Kinder e.V.	637.794,77	26,88	
- Zweckverband Fernwasserversorgung Oberfranken	749.037,49	3,00	
- Zweckverband für Abfallwirtschaft	181.000,00	18,10	
- Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern	1,00		
- Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	1,00		
- Krankenhausverband Coburg	1,00		
- Zweckverband Zulassungsstelle Coburg	1,00		
- Volkshochschule Coburg Stadt und Land gGmbH	612.500,00	50,00	
- Tourismusbetrieb	75.000,00	100,00	
- Kongressbetrieb	75.000,00	100,00	
- Schlachthof Coburg (Regiebetrieb mit Sondervermögen)	1,00	100,00	
- Coburg Stadt und Land aktiv GmbH	12.500,00	50,00	
- Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg mbH	20.000,00	74,10	
- ZV Sparkasse Coburg-Lichtenfels (nach kommunalrechtlichen Vorschriften ohne Bilanzierung)			

Mittelbare Beteiligungen

über

- SÜC Energie und H ₂ O GmbH	Städtische Werke Überlandwerke GmbH	15.000.000,00	96,36
- SÜC Bus und Aquaria GmbH	Städtische Werke Überlandwerke GmbH	3.000.000,00	100,00
- süc // dacor GmbH	Städtische Werke Überlandwerke GmbH	30.000,00	54,55
- SWR Energie GmbH & Co. KG, Rödental	SÜC Energie und H ₂ O GmbH	70.000,00	14,00
- SWR Energie Verwaltungs GmbH	SWR Energie GmbH & Co. KG, Rödental	25.000,00	100,00
- Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH	Wohnbau Stadt Coburg GmbH	24.030,73	94,00
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg GmbH	1.533,86	6,00
- SOPHIA Franken GmbH & Co. KG, Bamberg	Wohnbau Stadt Coburg GmbH	25.000,00	11,11
- Markthalle Coburg GmbH	Wohnbau Stadt Coburg GmbH	5.000,00	10,00
- St. Johannes Energie GmbH & Co. KG	Kommunalunternehmen Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (CEB)	255.000,00	51,00
- Biogas am Sand Verwaltungs GmbH	St. Johannes Energie GmbH & Co. KG	25.000,00	100,00
- regioMed-Kliniken GmbH	Zweckverband Krankenhausverband Coburg	110.000,00	25,00

Stadt Coburg – Anhang – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Mindestangaben 2016

18. Treuhandvermögen im weiteren Sinn

Sparkasse

Die Stadt Coburg ist Mitglied des Zweckverbandes „Sparkasse Coburg - Lichtenfels“. Aufgabe des Zweckverbandes ist die Trägerschaft der durch die Vereinigung der Kreissparkasse Lichtenfels mit der Vereinigte Coburger Sparkassen umgebildeten Sparkasse. Die Sparkasse führt den Namen „Sparkasse Coburg - Lichtenfels“; sie ist im Handelsregister Amtsgericht Coburg unter der Register-Nr. HRA 3760 eingetragen. Die Sparkasse hat ihren Sitz in Coburg und in Lichtenfels. Die Sparkassen-Trägerschaft ist keine Beteiligung und nicht zu bilanzieren. Dotationskapital (gesonderte Kapitaleinlage der Stadt bei der Sparkasse) war nicht zu berücksichtigen.

Rechtsfähige Stiftungen

<u>Studienstiftung</u>	€
Ackerland	3.067,75
Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	194,29
Forderung aus Pacht	1.987,10
Bankguthaben - Festgelder	15.530,35

<u>Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung</u>	€
Ackerland	1.387,13
Forderung aus Legatsauflösung	13.385,00
Bankguthaben - Girokonto	34,82
Bankguthaben - Festgelder	556.359,26

<u>Von-Rast'sche-Stiftung</u>	€
Bankguthaben - Festgelder	38.273,38

<u>Ernst-Stiftung (privatrechtliche Stiftung)</u>	€
Bankguthaben - Girokonto	7,29
Bankguthaben - Festgelder	116.571,80

Interessentschaften

Interessentschaft Neuses	€
Grund und Boden	7.062,39
Bankguthaben - Sparguthaben	16.748,31
Bankguthaben - Festgelder	55.103,08

Interessentschaft Beiersdorf	€
Grund und Boden	17.693,36
Landwirtschaftliche Wege	14.469,65
Bankguthaben - Girokonto	70,00
Bankguthaben - Sparguthaben	4.120,15
Bankguthaben - Festgelder	53.738,37

Mündelgelder

An Mündelgeldern wurden zum 31.12.2016 insgesamt 1.979,90 € verwahrt.

19. Beschäftigte und Beamte

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 waren 701 (Vorjahr 700) Tarifbeschäftigte sowie 91 (Vorjahr 83) Beamte bei der Stadt Coburg beschäftigt. In dieser Zahl sind die an das Jobcenter, das Hallen- und Freibad Aquaria, den Zweckverband Zulassungsstelle Coburg und das Kommunalunternehmen CEB per Personalgestellungsvertrag abgegebenen Mitarbeiter enthalten.

Stadt Coburg – Anhang – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Mindestangaben 2016

20. Bürgermeister und Stadtratsmitglieder (Stand 31.12.2016)

	Tessmer, Norbert – Oberbürgermeister	SPD
1	Nowak, Thomas - Dritter Bürgermeister	SPD
2	Gehring, Andreas	SPD
3	Morper-Marr, Gabriele	SPD
4	Lesch-Lasaridis, Bettina	SPD
5	Schneider, Petra	SPD
6	Leistner, Stefan	SPD
7	Lücke, Martin	SPD
8	Thomack, Johanna	SPD
9	Bartl, Franziska	SPD
10	Sauerteig, Dominik	SPD
11	Ufken, Monika	SPD
12	Dr. Weber, Birgit - Zweite Bürgermeisterin	CSU/JC
13	Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha, Hubertus	CSU/JC
14	Dr. h.c. Michelbach, Hans	CSU/JC
15	Herdan, Friedrich	CSU/JC
16	Hartan, Hans-Herbert	CSU/JC
17	Beyersdorf, Max	CSU/JC
18	Oehm, Jürgen	CSU/JC
19	Bittorf, Thomas	CSU/JC
20	Zimmer, Mathias	CSU/JC
21	Völker, Frank	CSU/JC
22	Knoch, Kurt	CSU/JC
23	Forkel, Maximilian	CSU/JC
24	Benzel-Weyh, Martina	Bündnis 90 / Die Grünen
25	Weiß, Wolfgang	Bündnis 90 / Die Grünen
26	Platsch, Angela	Bündnis 90 / Die Grünen
27	Benzel, Wolf-Rüdiger	Bündnis 90 / Die Grünen
28	Amend, Gerhard	CSB
29	Müller, Christian	CSB
30	Ulmann, Hans-Heinrich	CSB
31	Weberpals, Hans	CSB
32	Hähnlein, René	SBC
33	Frankenberger, Adelheid	SBC
34	Kammerscheid, Barbara	SBC
35	Langbein, Mathias	SBC
36	Heeb, Jürgen	Wählergemeinsch.PRO COBURG e.V.
37	Kammerscheid, Peter	Wählergemeinsch.PRO COBURG e.V.
38	Geuter, Horst	Wählergemeinsch.PRO COBURG e.V.
39	Dr. Eidt, Hans-Heinrich	FDP
40	Dr. Klumpers, Klaus	ödp

21. Übertragene Haushaltsermächtigungen

Es wurden keine Haushaltsermächtigungen übertragen.

22. Anlagen

Dem Anhang sind beigelegt:

- Erläuterungen zur Bilanz
- Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
- Erläuterungen zur Finanzrechnung
- Anlagenübersicht
- Sonderpostenspiegel
- Forderungsübersicht
- Eigenkapitalübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Eventualverbindlichkeitenübersicht
- Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen
- Teilbilanzen und Teilrechnungen der fiduziarischen Stiftungen
- Rechenschaftsbericht
- Bilanzen und Rechnungen der sonstigen Einrichtungen

Bezeichnung		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		28.244.442,42	28.531.978,21
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte		481.607,91	607.898,96
	DV-Software / DV-Lizenzen Es handelt sich um aktivierte Lizenzen und Computersoftware. Die Ausschreibung erfolgt linear über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren (Spezialsoftware) bzw. 3 Jahren (Standardsoftware)	462.265,77	595.146,70
	Sonstige Rechte und immaterielle Werte Grunddienstbarkeiten, beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten und Nießbrauch	19.342,14	12.752,26
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen		25.654.713,15	26.293.341,50
	Investitionszuschüsse an Dritte sind haushaltsrechtlich wie eigene Investitionen zu behandeln und daher als immaterielle Wirtschaftsgüter zu aktivieren. Die Abschreibung erfolgt linear über 10 bzw. 25 Jahre, im Rahmen der Familienförderung über 5 Jahre. Größte Zuschüsse: Tiefgarage Ketschenvorstadt in 2015 mit 5,9 Mio. € (RBW 5,7 Mio. €) Goldbergsee in 2012 mit 4,4 Mio. € (RBW 4,2 Mio. €) Hochwasserschutz Lauterüberleitung in 2012 mit 2,5 Mio. € (RBW 2,4 Mio. €) Kindertagesstätte Park 3/3a in 2010 mit 1,5 Mio. € (RBW 1,1 Mio. €) Pflegeheim St. Josef in 2007 mit 1,7 Mio. € (RBW 1,2 Mio. €) Größter Zugang 2016: Pfarrkirche St. Augustin (0,2 Mio €)		
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.108.121,36	1.630.737,75
	Hier werden die immateriellen Vermögensgegenstände (Zuschüsse an Dritte) bis zur Inbetriebnahme bzw. Vorlage der Abrechnung oder des Verwendungsnachweises ausgewiesen. Größte Anzahlungen: Generalsanierung Landestheater Sanierungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten		
II. Sachanlagen		317.577.784,32	316.314.356,94
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		87.692.464,16	88.955.208,35
<i>Grünflächen</i>		<i>43.671.828,67</i>	<i>43.913.968,91</i>
	<i>Parkanlagen</i> u.a. Hofgarten, Ketschenpark	<i>10.909.021,76</i>	<i>10.918.034,56</i>
	<i>Kleingartenanlagen, Gartenland</i> u.a. Coburg Nord / Lauersgraben / Wüstenahorn / Probstgrund	<i>7.828.641,37</i>	<i>7.866.889,69</i>
	<i>Sportflächen (wenn keine Bauten bzw. von untergeordneter Bedeutung)</i> u.a. Anger-Sportanlage	<i>3.438.976,29</i>	<i>3.446.529,29</i>
	<i>Kinderspielplätze</i> u.a. Ketschenpark, Am Schießstand, Hofgarten, Breite Leite, Am Ölberg	<i>2.440.093,00</i>	<i>2.440.093,00</i>
	<i>Sonstige Grünflächen</i> u.a. Hohenfels, Rosengarten, Panoramaweg, Hörnleinsgrund	<i>13.563.853,40</i>	<i>13.685.037,32</i>
	<i>Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen</i> u.a. Aufwuchs Ketschenpark, Hohenfels, Rosengarten, Hofgarten	<i>5.491.242,85</i>	<i>5.557.385,05</i>
<i>Ackerland und Ähnliches</i>		<i>9.741.770,37</i>	<i>9.761.280,71</i>
	<i>Ackerland</i>	<i>9.072.345,21</i>	<i>9.091.855,55</i>
	<i>Öd- und Unland</i>	<i>176.693,76</i>	<i>176.693,76</i>
	<i>Sonstiges Ackerland</i>	<i>492.728,40</i>	<i>492.728,40</i>
	<i>Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Ackerland</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
<i>Wald und Forsten</i>		<i>1.384.271,07</i>	<i>1.384.287,57</i>
	<i>Grund und Boden von Wald und Forsten</i>	<i>765.286,07</i>	<i>765.302,57</i>
	<i>Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen</i>	<i>618.985,00</i>	<i>618.985,00</i>
<i>Sonstige unbebaute Grundstücke</i>		<i>32.868.116,20</i>	<i>33.869.193,31</i>
	<i>Schutzflächen</i>	<i>238.441,51</i>	<i>238.630,51</i>
	<i>Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	<i>4.703.880,24</i>	<i>4.703.919,08</i>
	<i>Lärmschutz</i>	<i>41.861,81</i>	<i>41.861,81</i>
	<i>Flüsse und Bäche</i>	<i>33.510,82</i>	<i>33.510,82</i>
	<i>Seen und Teiche</i>	<i>721.461,20</i>	<i>721.461,20</i>
	<i>Sonstige Gewässer</i>	<i>27.923,77</i>	<i>27.923,77</i>
	<i>Bauerwartungsland</i>	<i>12.965.306,39</i>	<i>12.656.227,28</i>
	<i>Bauland - Reduzierung durch Verkäufe in den Gewerbegebieten und Baugebieten</i>	<i>6.297.256,15</i>	<i>7.576.369,05</i>
	<i>Sonstige unbebaute Grundstücke - hauptsächlich „Am Güterbahnhof“</i>	<i>577.966,07</i>	<i>506.246,71</i>
	<i>Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonst. unbebauten Grundstücken</i>	<i>62.014,21</i>	<i>67.191,27</i>
	<i>Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke - Wertanpassung in 2016 vollzogen</i>	<i>7.198.494,03</i>	<i>7.295.851,81</i>

Bezeichnung		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
	<i>Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken</i>	26.477,85	26.477,85
	<i>Erbbaurechte – am Zentralen Omnibusbahnhof</i>	26.477,85	26.477,85
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.191.500,79	146.802.571,22
	<i>Grundstücke mit Wohnbauten</i>	11.736.902,36	12.078.602,27
	<i>Grund und Boden von Einfamilienhäuser</i>	57.191,00	57.191,00
	<i>Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser</i>	438.645,77	438.645,77
	<i>Grund und Boden sonstiger Wohnbauten</i>	2.999.359,11	3.054.973,11
	<i>hauptsächlich Sanierungstreuhandvermögen</i>		
	<i>Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten</i>	15,00	15,00
	<i>Bauten von Einfamilienhäuser</i>	93.244,50	96.572,40
	<i>Bauten von Mehrfamilienhäuser</i>	5.807.170,44	6.033.410,77
	<i>hauptsächlich Sanierungstreuhandvermögen</i>		
	<i>Bauten von sonstigem Wohneigentum</i>	491.154,37	506.391,89
	<i>Bauten sonstiger Wohnbauten</i>	1.850.122,17	1.891.402,33
	<i>Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	8.301.691,28	8.445.200,98
	<i>Grund und Boden von Kindertagesstätten</i>	1.057.597,00	1.057.597,00
	<i>Grund und Boden von Jugendeinrichtungen</i>	455.566,36	403.590,00
	<i>Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen</i>	68.673,12	85.458,30
	<i>Bauten von Kindertagesstätten</i>	4.624.390,81	4.752.328,51
	<i>Bauten von Jugendeinrichtungen</i>	2.095.463,99	2.146.227,17
	<i>Grundstücke mit Schulen</i>	68.515.322,37	69.309.102,33
	<i>Grund und Boden von Grundschulen</i>	3.072.930,20	3.072.930,20
	<i>Grund und Boden von Hauptschulen</i>	1.652.481,29	1.652.481,29
	<i>Grund und Boden von Realschulen</i>	777.816,00	777.816,00
	<i>Grund und Boden von Gymnasien</i>	2.340.329,48	2.340.329,48
	<i>Grund und Boden von Beruflichen Schulen</i>	2.532.243,00	2.532.243,00
	<i>Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen</i>	2.095.010,21	2.220.163,35
	<i>Bauten von Grundschulen</i>	8.754.659,73	8.718.713,99
	<i>Bauten von Hauptschulen</i>	7.068.206,26	7.037.495,53
	<i>Bauten von Realschulen</i>	7.814.290,28	7.926.369,78
	<i>Bauten von Gymnasien</i>	19.190.614,24	19.560.072,19
	<i>Bauten von Beruflichen Schulen</i>	13.216.741,68	13.470.487,52
	<i>Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	2.749.197,14	2.788.517,48
	<i>Grund und Boden von Büchereien, Bibliotheken</i>	98.386,44	98.386,44
	<i>Grund und Boden von Museen</i>	127.181,14	127.181,14
	<i>Grund und Boden von Stadtarchiven</i>	70.528,00	51.680,00
	<i>Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen</i>	55.404,65	58.891,31
	<i>Bauten von Büchereien, Bibliotheken</i>	899.712,21	927.675,23
	<i>Bauten von Museen</i>	684.124,60	697.716,48
	<i>Bauten von Stadtarchiven</i>	813.860,10	826.986,88
	<i>Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen</i>	24.515.945,34	25.137.735,53
	<i>Grund und Boden von Sporthallen</i>	1.315.915,09	1.315.915,09
	<i>Grund und Boden von Stadien</i>	916.584,00	916.584,00
	<i>Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen</i>	229.270,00	229.270,00
	<i>Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von Sport- und Freizeitanlagen</i>	1.910.884,82	2.078.623,45
	<i>Bauten von Sporthallen</i>	19.043.954,05	19.440.024,28
	<i>Bauten von Stadien</i>	1.099.337,38	1.157.318,71
	<i>Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen</i>	350.953,88	365.837,74
	<i>Bauten von Gärtnereien u.a. Gewächshaus, Palmenhaus mit Gerätehaus</i>	350.953,88	365.837,74
	<i>Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden</i>	28.021.488,42	28.677.574,89
	<i>Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden - Verwaltungsgebäude</i>	2.113.710,00	2.113.710,00
	<i>Grund und Boden von Geschäftsgebäuden</i>	212.699,00	212.699,00
	<i>Grund und Boden von sonstigen Betriebsgebäuden</i>	1.308.631,85	1.308.631,85
	<i>Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i>	1.135.615,30	1.256.380,01
	<i>Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	762.862,64	762.862,64
	<i>Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude</i>	639.482,75	639.482,75
	<i>Grund und Boden von übrigen Gebäuden</i>	2.542,00	2.542,00
	<i>Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	487.734,32	522.013,06
	<i>Bauten von sonstigen Dienstgebäuden - Verwaltungsgebäuden</i>	12.234.720,06	12.488.192,36
	<i>Bauten von Geschäftsgebäuden</i>	154.509,90	159.952,32
	<i>Bauten von sonstigen Betriebsgebäuden</i>	1.286.121,95	1.345.215,03
	<i>Bauten von sonstigen Gebäuden</i>	5.363.732,10	5.493.714,69
	<i>u. a. Kirchen, Vereinsheime, Schloss Hohenfels</i>		
	<i>Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	2.286.890,00	2.338.791,40
	<i>Weitere Bauten sonstiger Gebäude</i>	32.234,55	33.385,78
	<i>Sonstige Bauten</i>	2,00	2,00

Bezeichnung				31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken Erbbaurechte, Wegerechte, sonst. grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00
Folgende ganz oder teilweise als Gebäude genutzte Baudenkmäler wurden als Gebäude bewertet (Nr. 7.2.6.5 BewertR); Die Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 100 Jahren (AfA-Satz 1 %).					
Inventar Nr.	Bezeichnung	31.12.2016 €	31.12.2015 €		
150	Kindergarten Falkenegg Neues	288.603,00	293.184,00		
216	Bürglaßschlösschen - Oberer Bürglaß 1	483.161,80	490.831,04		
217	Seniorentreff - Oberer Bürglaß 1	273.387,95	277.408,36		
248	Lutherschule - Albertsplatz	1.402.040,89	1.424.295,51		
283	Rückertschule - Löwenstraße (Hauptgebäude)	850.188,55	866.229,84		
286	Rückertschule - Löwenstraße (Nebengebäude D)	379.812,55	385.398,03		
311	Gymnasium Casimirianum - Gymnasiumgasse	518.052,15	527.826,72		
359	Schloss Hohenfels, Medauschule und Umgebung	382.474,10	389.068,48		
395	Stadtpfarrkirche St. Moriz - Kirchhof	1.495.629,08	1.512.624,86		
450	Stadthaus - Markt 10	496.461,60	506.593,47		
472	Portikusbau - Alfred-Sauerteig-Anlage	251.836,00	256.178,00		
529	Wohn- und Geschäftshaus Steinweg 1	911.457,15	925.924,72		
599	Heiligkreuzschule - Schleifanger (Schulgebäude)	777.697,35	792.370,88		
600	Heiligkreuzschule - Schleifanger (Turnhalle)	91.938,55	93.673,24		
636	Rathaus - Markt 1	513.501,85	523.981,48		
641	Ev.-Luth. Friedhofskirche - Salvatorkirche	1,00	1,00		
682	Ev.-Luth. Kirche Coburg - Heiligkreuzkirche	1,00	1,00		
2611	östlicher Pavillon / Kunstverein - Hofgarten	72.250,00	73.100,00		
2613	westlicher Pavillon / Kunstverein - Hofgarten	35.700,00	36.120,00		
	Gesamtbetrag:	9.224.194,57	9.374.810,63		
Die Stadt Coburg hält auch Grundstücke vor, die verkauft werden können. Diese werden nicht im Umlaufvermögen bilanziert, da es sich nicht um klassische Vorratsgrundstücke handelt. Im Anlagevermögen sind diese mit folgenden Werten enthalten.					
Bauplatz	Größe/m²	Buchwert/m²	Wert		
Gewerbegebiet Lauterer Höhe - Schätzwerte					
Baufeld A 1					
Flur-Nr. 5491T, 5465T, 5465/2T	25.259	23,15 €	584.745,85 €		
Baufeld A3					
Flur-Nr. 5506T, 5532/1T	3.800	23,15 €	87.970,00 €		
Gewerbegebiet Glend - Schätzwerte					
Baufeld GE 1 und 2					
Flur-Nr. 336T, 337T	2.000	18,20 €	36.400,00 €		
Baufeld GE 3					
Flur-Nr. 253T, 267/2T	6.000	18,20 €	109.2000,00 €		
	Summe:		818.315,85 €		
3.	Infrastrukturvermögen			61.030.674,03	60.231.942,32
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				9.335.995,75	8.387.531,68
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				9.335.995,75	8.387.531,68
Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen				12.204.638,61	11.193.858,94
Brücken lt. Brückenbuch				10.950.065,84	11.193.858,94
Brücken mit einem Restbuchwert von über 100.000,00 €.					
Inventar.-Nr.	Bezeichnung	Restbuchwert			
00001405	BW85 Brücke Ziegenrück (Bahnüberführung)	1.127.259,37 €			
00001406	BW86 Brücke Lerchenberg (Bahnüberführung)	1.229.427,60 €			
00005388	BW18 Lauterbrücke - Raststraße	542.283,46 €			
00006645	BW03 Sulzbrücke - Rodacher Straße	201.581,85 €			
00006655	BW17 Lauterbrücke - Kanonenweg	252.587,70 €			
00006671	BW33 Itzbrücke - Cortendorfer Straße	124.006,35 €			
00006672	BW34 Itzbrücke - Rosenauer Straße	199.342,00 €			
00006677	BW39 Alexandrinenbrücke (Itz) - Lossau-/Viktoriastraße	281.359,84 €			
00006695	BW70 Brücke über B4/DB-Linie - Südzufahrt	512.137,05 €			
00006698	BW73 Hohlwegbrücke - Max-Böhme-Ring	165.076,50 €			
00006704	BW81 Flutgrabenbrücke - Rodacher Straße	252.920,50 €			
00006706	BW89 Brücke über B4/Sonntagsanger zur Frankenbrücke	4.493.554,65 €			
00007517	BW10 Durchlass Küregrundbach/Callenberger Straße	318.864,85 €			
Stützbauwerke – u.a. Böschungssanierung Gustav-Freytag-Weg, Adami-Rampe				1.254.572,77	0,00

Bezeichnung		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
	<i>Umbuchung von sonst. Bauwerke wegen Kontenrahmenänderung</i>		
	<i>Gleis- und Sicherheitsanlagen u.Ä.</i>	0,00	0,00
	<i>Energieversorgungsanlagen</i>	53.785,01	36.713,65
	<i>Elektroladesäulen, Unterflurverteiler und Senkelektanten</i>		
	<i>Wasserversorgungsanlagen</i>	0,00	0,00
	<i>Abfallbeseitigungsanlagen</i>	2.521,00	2.989,00
	<i>Wertstoffsammelbehälter</i>		
	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00	0,00
	<i>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	34.511.179,85	34.764.425,11
	<i>Straßen</i>	17.880.229,65	18.461.977,51
	<i>Wege</i>	910.259,90	592.228,61
	<i>Plätze (Marktplatz, Busrendezvous Theaterplatz, Dorfplatz Scheuerfeld)</i>	5.097.612,07	5.414.608,94
	<i>Parkplätze</i>	819.691,80	425.636,45
	<i>Kur- und Erholungseinrichtungen (Kneippbecken Ketschenbach)</i>	852,00	1.704,00
	<i>Lichtsignalanlagen</i>	1.004.163,27	1.099.324,12
	<i>technische Anlagen der Verkehrslenkung</i>	297.435,68	314.168,93
	<i>Sonstige Verkehrslenkungsanlagen</i>	620.579,24	627.120,41
	<i>Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs (ZOB)</i>	3.827.725,84	3.891.702,24
	<i>Straßenbeleuchtung Strom</i>	4.052.630,40	3.935.953,90
	<i>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.922.553,81	5.846.423,94
	<i>Grund und Boden von Friedhöfen mit Bestattungseinrichtungen</i>	582.922,77	582.922,77
	<i>Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes</i>	2.082.124,67	2.123.754,14
	<i>Uferbefestigungen, Stützbauwerke</i>	0,00	778.582,59
	<i>Sonstige Versorgungsanlagen (LWL-Anbindung städtischer Verwaltungsgebäude)</i>	4.320,00	4.529,88
	<i>Spring-, Trink- und Zierbrunnen (Brunnenanlagen Marktplatz, Albertsplatz, Säumarkt)</i>	373.727,02	405.478,02
	<i>Bachrenaturierung</i>	2,00	2.146,00
	<i>Betriebsvorrichtungen und Aufbauten von Friedhöfen (u. a. Kühlraum, Aufzug)</i>	139.961,28	147.303,36
	<i>Gebäude von Friedhöfen (u. a. Aussegnungshalle, Krematorium)</i>	1.421.712,32	1.452.542,11
	<i>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (u. a. Buswartehallen)</i>	317.783,75	349.165,07
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.417.545,09	2.428.664,20
	<i>Kunstgegenstände</i>	1.950.564,64	1.950.563,64
	<i>Gemälde</i>	6.727,51	6.727,51
	<i>Skulpturen</i>	7.693,97	7.693,97
	<i>Kunstsammlungen (u. a. Puppenmuseum, Miteigentum Sammlung Schäfer)</i>	1.826.357,32	1.826.357,32
	<i>Antiquitäten</i>	11.348,55	11.348,55
	<i>Sonstige Kunstgegenstände (u. a. Amtsketten der Bürgermeister)</i>	98.437,29	98.436,29
	<i>Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)</i>	466.980,45	478.100,56
	<i>Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt (u. a. Mausoleum)</i>	8,00	8,00
	<i>Sonstige Baudenkmäler (u. a. Juden-, Ketschen- und Spitaltor, Stadtmauer)</i>	451.494,25	462.243,80
	<i>Historische Brunnen</i>	10,00	10,00
	<i>Kriegerdenkmal</i>	3,00	3,00
	<i>Sonstige Bodendenkmäler</i>	15.465,20	15.835,76
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.139.084,25	2.188.090,29
	<i>Maschinen für Energieversorgung</i>	6.319,06	4.897,06
	<i>Maschinen der Betriebstechnik</i>	9.364,69	10.943,15
	<i>Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung</i>	325.873,42	380.536,99
	<i>Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur u. Landschaftspflege</i>	1.856,11	2.966,77
	<i>Maschinen für Forstwirtschaft</i>	5.086,98	0,00
	<i>Technische Anlagen</i>	94.933,52	117.525,97
	<i>Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen</i>	3.901,85	5.239,28
	<i>PKW, Kombi</i>	139.366,64	131.483,29
	<i>LKW</i>	154.037,08	182.475,31
	<i>Fahrräder, Krafträder</i>	451,34	626,06
	<i>Boote, Schiffe</i>	1,00	1,00
	<i>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	440.558,18	619.108,11
	<i>Sonderfahrzeuge (z. B. Bagger, Traktor, Gießfahrzeuge)</i>	688.376,66	454.389,75
	<i>Zusatzgeräte für Fahrzeuge (u. a. Düngerstreuer und Wasserfass-Anhänger)</i>	49.404,86	59.787,75
	<i>Mäheinrichtungen</i>	135.579,28	129.361,08
	<i>Sonstige Fahrzeuge/Anhänger</i>	83.973,58	88.748,72
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.199.842,15	7.314.585,77
	<i>Betriebsausstattung</i>	1.222.342,01	916.329,86
	<i>Werkstatteneinrichtung</i>	3.907,19	6.026,84

Bezeichnung				31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
		Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien		680.083,60	724.461,18
		Spielgeräte		434.495,39	492.010,81
		Geschäftsausstattung		1.929.096,72	1.962.635,83
		Geschäftsausstattung - Kindergärten		15.441,35	405,73
		Einrichtungskosten für Hochbaumaßnahmen (Umbuchung zu Geschäftsausst.)		3.263,51	923.849,88
		EDV-Ausstattung (Hardware)		757.920,60	764.712,01
		Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		2.153.291,78	1.524.153,63
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			12.906.673,85	8.393.294,79
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		98.524,13	153.862,29
		Geleistete Anzahlungen an den Sanierungstreuhänder		1.095.830,95	915.830,95
		Geleistete Anzahlungen auf Tiefbaumaßnahmen		3.856.883,10	3.701.879,45
		Anlagen im Bau		6.816.215,54	2.777.500,21
		Anlagen im Bau (Tiefbau)		1.039.220,13	844.221,89
III.	Finanzanlagen			95.043.546,62	95.505.252,89
1.	Sondervermögen			150.001,00	150.001,00
	Einrichtungen der Kommune, die über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen und für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden. Als Finanzanlage sind hier das Stammkapital der Eigenbetriebe „Kongresshaus Rosengarten“ und „Tourismus und Stadtmarketing/Citymanagement Coburg“ in Höhe von jeweils 75.000,00 € sowie der Schlachthof mit Erinnerungswert von 1,00 € ausgewiesen. Der Schlachthof ist ein sogenannter optimierter Regiebetrieb mit kaufmännischer Buchführung nach der Eigenbetriebsverordnung. Es wurde dem Schlachthof kein Stammkapital zugewiesen, sondern ein Trägerdarlehen ausgereicht. Die Rückführung erfolgt zum 01.01.2017.				
	1211001	Eigenbetriebe - Sondervermögen <i>Stammkapital „Kongresshaus Rosengarten“ in Höhe von 75.000,00 € Stammkapital „Tourismus und Stadtmarketing/Citymanagement Coburg“ in Höhe von 75.000,00 €</i>		150.000,00	150.000,00
	1215001	Regiebetriebe mit Sonderrechnung <i>Schlachthof mit Erinnerungswert von 1,00 € Der Betrieb wurde im Juli 2013 eingestellt. Bis zur endgültigen Rückführung des BgA-Betriebsvermögens zum 01.01.2017 zum hoheitlichen Bereich verbleibt es bei der Bilanzierung als Regiebetrieb.</i>		1,00	1,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen			34.435.191,49	34.285.191,49
	Sonstige Anteilsrechte sind Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in Form von Aktien bestehen. Dies sind insbesondere Geschäftsanteile an Gesellschaften, bei denen für die Stadt eine beschränkte Haftung besteht. Der Wert dieser Beteiligung entspricht den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen. Als verbundenes Unternehmen werden Unternehmen bezeichnet, über welche die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt.				
			31.12.2015 €	Veränderung €	31.12.2016 €
		Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
		Städtische Werke GmbH SÜC	27.687.020,84	0,00	27.687.020,84
		Wohnbau GmbH	4.128.170,65	0,00	4.128.170,65
		Kommunalunternehmen CEB	500.000,00	0,00	500.000,00
		Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg mbH	20.000,00	150.000,00	170.000,00
		insgesamt:	34.285.191,49	150.000,00	34.435.191,49
	Bei den Städtischen Werken GmbH SÜC ist für die Durchführung des Pilotprojekts „Glasfaserverkabelung“ eine Kapitaleinlage erfolgt. Eine zusätzliche Eigenfinanzierung von Beteiligungsunternehmen kann auch durch die Einstellung von sonstigen Kapitalleistungen in Kapitalrücklagen erfolgen. Diese sind als Zugang bei den Finanzanlagen zu buchen. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat im schriftlichen Beratungsvermerk vom 13.10.2014 festgehalten, dass diese Handhabung nicht zu beanstanden ist. Sofern bei Finanzanlagen außerplanmäßige Abschreibungen im Sinne des § 253 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz HGB vorzunehmen sind, sind diese wertmindernd zu berücksichtigen, um die Finanzanlagen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. Dies war in diesem Fall nicht gegeben.				
3.	Beteiligungen (Anteilsrechte an Beteiligungen)			2.192.836,26	2.192.837,26
	Sonstige Anteilsrechte sind Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in Form von Aktien bestehen. Dies sind insbesondere Geschäftsanteile an Gesellschaften, bei denen für die Stadt eine beschränkte Haftung besteht. Der Wert dieser Beteiligung entspricht den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen. Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Dies ist immer dann gegeben, wenn der Unternehmenszweck eine kommunale Aufgabenerfüllung darstellt. Als Finanzanlage wurde das anteilige Stammkapital der Stadt bilanziert. Zweckverbände als „Umlagefinanzierer“ wurden mit 1,00 € bewertet. Die Beteiligung am Verein zur Förderung sonderschulbedürftiger Kinder im Landkreis Coburg und in der Stadt Coburg e.V. (Sonderschulverein) wurde mit der eingebrachten Sonderleistung				

Bezeichnung				31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
der Stadt bewertet.					
		31.12.2015 €	Veränderung €	31.12.2016 €	
	Volkshochschule Stadt und Land gGmbH	612.500,00	0,00	612.500,00	
	Fernwasserversorgung Oberfranken	749.037,49	0,00	749.037,49	
	Zweckverband für Abfallwirtschaft (Eigenbetrieb)	181.000,00	0,00	181.000,00	
	Krankenhausverband	1,00	0,00	1,00	
	Zweckverband Rettungsdienst	1,00	0,00	1,00	
	Zweckverband Tierkörperbeseitigung	1,00	0,00	1,00	
	Zweckverband „ThermeNatur Bad Rodach“	1,00	-1,00	0,00	
	Zweckverband „Zulassungsstelle Coburg“	1,00	0,00	1,00	
	Sonderschulverein	637.794,77	0,00	637.794,77	
	Coburg Stadt und Land aktiv GmbH	12.500,00	0,00	12.500,00	
	insgesamt:	2.192.837,26	-1,00	2.192.836,26	
4.	Ausleihungen			58.265.517,87	58.877.223,14
	<i>Ausleihungen an Sondervermögen</i>			922.673,52	955.480,06
	Trägerdarlehen Schlachthof				
	Der Betrieb wurde im Juli 2013 eingestellt. Bis zur endgültigen Rückführung des BgA-Betriebsvermögens im Jahr 2017 zum hoheitlichen Bereich verbleibt es bei der Bilanzierung des Trägerdarlehens.				
		31.12.2015 €	Veränderung €	31.12.2016 €	
		955.480,06	-32.806,54	922.673,52	
	<i>Ausleihungen an verbundene Unternehmen</i>			55.121.089,23	55.791.558,05
		31.12.2015 €	Veränderung €	31.12.2016 €	
	Trägerdarlehen CEB	35.905.000,00	-645.000,00	35.260.000,00	
	Sanierungstreuhandvermögen	125.350,96	-2.224,49	123.126,47	
	Wohnbau	19.761.207,09	-23.244,33	19.737.962,76	
	insgesamt:	55.791.558,05	-670.468,82	55.121.089,23	
	<i>Ausleihungen an Beteiligungen</i>			0,00	0,00
	<i>Sonstige Ausleihungen</i>			2.221.755,12	2.130.185,03
		31.12.2015 €	Veränderung €	31.12.2016 €	
	Schulträger	166.320,82	-17.352,92	148.967,90	
	Sportvereine	639.071,12	-51.274,49	587.796,63	
	Wohnungsbau	1.324.793,09	+106.968,67	1.431.761,76	
	Arbeitgeberdarlehen	0,00	+53.228,83	53.228,83	
	insgesamt:	2.130.185,03	91.570,09	2.221.755,12	
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00	0,00
	Wertpapiere wurden nicht gehalten. Dies betrifft sowohl Wertpapiere des Anlage- als auch des Umlaufvermögens. Entsprechende Abgrenzungen sind daher nicht relevant.				
	Summe Anlagevermögen			440.865.773,36	440.351.588,04
B.	Umlaufvermögen				
	Als Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände angesetzt, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind.				
I.	Vorräte			5.181,49	5.439,18
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren - Warenbestand des Puppenmuseums			5.181,49	5.439,18
	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen			0,00	0,00
	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)			0,00	0,00
	Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke sind dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 besaß die Stadt Coburg keine kurzfristig gehaltenen Verkaufs-Grundstücke, aus diesem Grund ist kein Grundstück als Vorrat ausgewiesen. Die über Jahre hinweg nahezu unverkäuflichen Grundstücke in Bau- und Gewerbegebieten sind aber zur Vollständigkeit oben unter 2. Anlagevermögen dargestellt, die Bilanzierung dieser Grundstücke als Vorrat (Umlaufvermögen) wäre irreführend.				

Bezeichnung		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
	Sonstige Vorräte	0,00	0,00
	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.301.831,32	8.909.994,67
	<u>Wertberichtigung von Forderungen</u>		
	Unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips sind die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände einzeln zu bewerten und vorsichtig auf ihre Einbringlichkeit zu prüfen. Zusätzlich zu den Regelungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass sind Forderungen auf ihre Werthaltigkeit hin zu überprüfen und erforderlichenfalls im Wert zu berichtigen. Diese Wertkorrektur erfolgt nur in der Bilanz und hat auf die Debitoren keinen Einfluss. Zum Zweck der Wertberichtigung wurden die Konten „Zweifelhafte Forderungen“ und „Gegenkonto für zweifelhafte Forderungen“ als Unterkonten eingerichtet.		
	- Einzelwertberichtigung		
	Im Rahmen der Einzelwertberichtigung von zweifelhaften Forderungen ist das individuelle Ausfallrisiko beim Schuldner zu bewerten (z. B. die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens). Auch sind Sachverhalte zu berücksichtigen, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Begleichung der aktuellen Forderungen in Frage stellen. Beispielsweise ist in einigen Fällen bekannt, dass das Finanzamt eine in der Zukunft liegende Gewerbesteuerfälligkeit absetzen wird, der Messbescheid aber noch nicht ergangen ist oder in einem Gerichtsverfahren sich ein Vergleich abzeichnet.		
	Das Verfahren der Einzelwertberichtigung ist arbeits- und zeitintensiv und daher wirtschaftlich nur zu rechtfertigen, wenn die Anzahl der Forderungen überschaubar ist oder nur Forderungen ab einer bestimmten Betragshöhe überprüft werden.		
	- Pauschalwertberichtigung		
	Eine Pauschalwertberichtigung ist vorzunehmen um das allgemeine Kreditrisiko zu berücksichtigen. In einer Kommunalverwaltung sind die einzelnen Forderungsarten mit höchst unterschiedlichem Kreditrisiko behaftet, was eine allgemeine Ausfallquote nicht sinnvoll erscheinen lässt. Auch bei der pauschalen Wertberichtigung sind aus verwaltungsökonomischen Gründen nur Konten mit wesentlichen Beträgen zu berichtigen. Die Ausfallquoten wurden anhand von Erfahrungswerten geschätzt.		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.115.443,24	5.699.616,95
	<u>Gebührenforderungen</u>	616.513,57	428.723,66
	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung (Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit) der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.		
	<u>Beitragsforderungen</u>	49.770,30	119.196,60
	Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.		
	<u>Steuerforderungen</u>	308.227,67	226.115,41
	Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.		
	Im Bereich der Steuerforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich wurden folgende Wertberichtigungen vorgenommen:		
	Die Einzelwertberichtigung wurde anhand der Aktenlage durch die Steuerabteilung ermittelt. Bei der Gewerbesteuer betrug diese für 34 Einzelfälle mit einem Forderungswert von über 1.000 € insgesamt 745.554,06 €. Die restlichen Fälle wurden pauschal mit 20.500 € wertberichtigt. Auf eine Wertberichtigung zur Hundesteuer und Grundsteuer wurde verzichtet. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Steuerforderungen entweder in vollem Umfang erfüllt werden oder komplett ausfallen. Die Vereinnahmung von Teilbeträgen im Vollstreckungsverfahren ist dagegen vom Betrag her unwesentlich.		
		31.12.2015	31.12.2016
	Forderungen aus Steuern	950.625,38 €	980.201,73 €
	Einzelwertberichtigung	764.210,97 €	745.554,06 €
	Pauschalwertberichtigung	19.269,39 €	20.500,00 €
	Forderungsbestand in der Bilanz	167.145,02 €	214.147,67 €
	<u>Forderungen aus Transferleistungen</u>	5.197.441,30	3.613.048,61
	Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich, denen keine Gegenleistungen gegenüber steht. Dies beinhaltet die Rückforderung auf die gezahlte Gewerbesteuermulage (2016: 0,4 Mio. €; 2015: 1,4 Mio. €).		
	Die Mehrung im Bereich der Transferforderungen resultiert aus der Bilanzierung der Forderungen aus den SGBII Leistungen. Hier erfolgte bis einschließlich Jahresabschluss 2015 keine Bilanzierung. Da die Abwicklung über unser JobCenter läuft, ist hier keine maschinelle Forderungsbildung möglich, sondern nur über die übermittelten Daten.		

Bezeichnung			31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Im Bereich der Transferforderungen wurden folgende Wertberichtigungen vorgenommen: Es handelt sich hier um Forderungen aus Darlehens- und Leistungsbescheiden für erbrachte soziale Hilfeleistungen. Diese Forderungen sind im Wege der Zwangsvollstreckung nicht einbringlich und werden aus anderen Gründen langfristig verfolgt. Zahlungen erfolgen in der Regel auf freiwilliger Basis in kleinen bzw. kleinsten Raten. Der durch diese Forderungen zusätzlich verursachte Verwaltungsaufwand ist verhältnismäßig hoch. Bei der Sozialhilfe und der Jugendhilfe wurde aufgrund von Erfahrungswerten eine Pauschalwertberichtigung von 90 % des Forderungsbestandes vorgenommen, im SGBII Bereich erfolgte die Ermittlung aus bisher erfolgten Zahlungseingängen und liegt bei einer Wertberichtigung von 8,66%.				
	31.12.2015	31.12.2016		
Sozialhilfe	222.313,04 €	190.706,61 €		
Wertberichtigung	200.081,74 €	171.635,95 €		
Forderungsbestand in der Bilanz	22.231,30 €	19.070,66 €		
Jugendhilfe		134.498,82 €		
Wertberichtigung		121.048,94 €		
Forderungsbestand in der Bilanz		13.449,88 €		
SGB II		1.596.195,00 €		
Wertberichtigung		138.288,00 €		
Forderungsbestand in der Bilanz		1.457.907,00 €		
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			1.943.490,40	1.312.532,67
Forderungen, die nicht einem anderen speziellen Forderungskonto zugeordnet werden können.				
Zum Bilanzstichtag nicht bezahlte Nebenforderungen (Mahngebühren, Vollstreckungskosten) sind auf Grund ihrer Entstehung bereits als zweifelhafte Forderungen auszuweisen. Eine Einzelwertberichtigung kommt auf Grund der Vielzahl der Fälle und der geringen Höhe der einzelnen Beträge nicht in Betracht. Auf Grund von Erfahrungswerten wurde eine Pauschalwertberichtigung von 90 % des Forderungsbestandes vorgenommen.				
	31.12.2015	31.12.2016		
Nebenforderungen	90.611,58 €	132.621,37 €		
Wertberichtigung	81.550,42 €	119.359,23 €		
Forderungsbestand in der Bilanz	9.061,16 €	13.262,14 €		
Die Einzelwertberichtigung auf nicht bezahlte Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer wurde anhand der Aktenlage durch die Steuerabteilung ermittelt. Bei den Zinsen betrug diese für 24 Einzelfälle insgesamt 108.222,89 €. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Steuerforderungen und damit auch Forderungen aus der Verzinsung von Steuern entweder in vollem Umfang erfüllt werden oder komplett ausfallen. Die Vereinnahmung von Teilbeträgen im Vollstreckungsverfahren ist dagegen vom Betrag her unwesentlich. Die restlichen Fälle wurden pauschal mit 850,00 € wertberichtigt.				
	31.12.2015	31.12.2016		
Forderungen aus Steuerzinsen	119.045,50 €	152.695,81 €		
Einzelwertberichtigung	110.332,89 €	108.222,89 €		
Pauschalwertberichtigung	1.467,55 €	850,00 €		
Forderungsbestand in der Bilanz	7.245,06 €	43.622,92 €		
2. Privatrechtliche Forderungen			1.150.933,83	1.554.620,81
<i>Forderungen gegenüber Sondervermögen</i>			14.051,79	62.948,73
<i>Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</i>			682.771,73	917.847,39
<i>Forderungen gegenüber Beteiligungen</i>			0,00	0,00
<i>Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich</i>			312.237,52	458.126,67
<i>Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</i>			141.872,79	115.698,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände			2.035.454,25	1.655.756,91
Als sonstige Vermögensgegenstände sind u. a. Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Lieferung und Leistung noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Die sonstigen Vermögensgegenstände stellen mithin einen Sammelposten für die Sachverhalte dar, die keiner der angeführten Zuordnungsregeln unterliegen. Als wesentlicher Posten ist bei der Stadt Coburg die Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 BbesG 1.734.800,50 € (Vorjahr 1.571.817,75 €) zu nennen. Enthalten sind auch Aktiva aus den Sanierungstreuhandverträgen mit 19.466,68 € (Vorjahr 19.466,68 €). Mit Schreiben vom 22.03.2013 und 27.06.2014 (Az.: 940-100) hat der Bayerische Kommunale Prüfungsverband zur buchhalterischen Behandlung der Sanierungstreuhandverhältnisse der Stadt Coburg Stellung genommen. In den neuesten Entwürfen zu den Bilanzmustern des Bayer. Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr ist die letzte Position in Aktiva und Passiva für das Sanierungstreuhandvermögen vorgesehen. Die Wertansätze in der Bilanz zum 31.12.2016 sind in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde in einer folgenden Bilanz zu korrigieren.				

Bezeichnung		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
III.	Wertpapier des Umlaufvermögens Wertpapiere wurden nicht gehalten. Dies betrifft sowohl Wertpapiere des Anlage- als auch des Umlaufvermögens. Entsprechende Abgrenzungen sind daher nicht relevant.	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel Die Veränderung wird in der Finanzrechnung dargestellt.	58.471.541,11	58.352.167,48
	<i>Einlagen bei Banken und Kreditinstituten</i> Die Bestände der Bankkonten sind durch Kontoauszüge zum 31.12.2016 nachgewiesen.	<i>58.423.691,11</i>	<i>58.260.567,48</i>
	<i>Sparkasse Coburg-Lichtenfels Girokonto</i>	<i>22.470,27</i>	<i>843,75</i>
	<i>Hypovereinsbank Girokonto</i>	<i>16.650,03</i>	<i>361.495,76</i>
	<i>VR-Bank Coburg eG Girokonto</i>	<i>111.161,90</i>	<i>453.219,69</i>
	<i>Postbank Nürnberg Girokonto</i>	<i>21.809,54</i>	<i>164.765,59</i>
	<i>Sparkasse Coburg-Lichtenfels Tagesgeldkonto</i>	<i>7.624.990,49</i>	<i>7.752.974,10</i>
	<i>VR-Bank Coburg Tagesgeldkonto</i>	<i>45.410.417,77</i>	<i>44.338.747,77</i>
	<i>Festgeldguthaben Legate</i>	<i>998.494,36</i>	<i>1.012.583,44</i>
	<i>Bausparguthaben</i>	<i>4.217.696,75</i>	<i>4.175.937,38</i>
	<i>Bargeld / Kassenbestand</i> Es handelt sich hier um Handvorschüsse und Wechselgelder.	<i>47.850,00</i>	<i>91.600,00</i>
	<i>Hand- und Wechselgeldvorschüsse – Umbuchung in 2016</i>	<i>15.650,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Bestand in Barkassen</i>	<i>32.200,00</i>	<i>91.600,00</i>
	Summe Umlaufvermögen	69.778.553,92	67.267.601,33
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung Vor dem Bilanzstichtag 31.12.2016 gezahlte Aufwendungen des Jahres 2017, insbesondere die Beamtenbesoldung für Januar, Sozialleistungen, diverse Mieten und Transferleistungen.	1.078.985,89	1.083.523,56
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen) In der Bilanz werden die Bilanzsummen aller unselbstständigen Stiftungen als eine Position auf der Aktiv- und Passivseite ausgewiesen. Bei den unselbstständigen Stiftungen handelt es sich um treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen der Stadt Coburg. Die Einzelbilanzen sind im hinteren Teil des Jahresabschlusses abgedruckt.	1.360.650,71	1.353.180,79
	<i>VR-Bank Coburg eG Abwicklungskonto nicht-rt Stiftungen und Sondervermögen</i>	<i>138,69</i>	<i>428,82</i>
	<i>Festgeldguthaben Wilhelm-Feyler-Stiftung</i>	<i>43.312,24</i>	<i>43.321,81</i>
	<i>Festgeldguthaben Mathilde u. August Sommer -Stiftung</i>	<i>9.206,73</i>	<i>9.204,00</i>
	<i>Festgeldguthaben Rienäcker-Stiftung</i>	<i>230.151,43</i>	<i>230.312,83</i>
	<i>Festgeldguthaben Geschwister-Weinert-Stiftung</i>	<i>23.754,79</i>	<i>23.748,99</i>
	<i>Festgeldguthaben Emmi-Hansen-Buhl-Stiftung</i>	<i>150.930,14</i>	<i>151.068,69</i>
	<i>Festgeldguthaben Irmgard-Schwanert-Stiftung</i>	<i>306.586,12</i>	<i>306.870,31</i>
	<i>Festgeldguthaben Johann-Strauss-Stiftung</i>	<i>96.810,78</i>	<i>96.660,60</i>
	<i>Festgeldguthaben Edith-Seifarth-Stiftung</i>	<i>499.759,79</i>	<i>491.564,74</i>
F.	Sanierungstreuhandvermögen Mit Schreiben vom 22.03.2013 und 27.06.2014 (Az.: 940-100) hat der Bayerische Kommunale Prüfungsverband zur buchhalterischen Behandlung der Sanierungstreuhandverhältnisse der Stadt Coburg Stellung genommen. In den neuesten Entwürfen zu den Bilanzmustern des Bayer. Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr ist die letzte Position in Aktiva und Passiva für das Sanierungstreuhandvermögen vorgesehen. Zum Bilanzstichtag ist das Sanierungstreuhandvermögen der Stadt Coburg noch unter oben genannten Positionen enthalten. Die Wertansätze in der Bilanz zum 31.12.2016 sind in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde in einer folgenden Bilanz zu korrigieren.		
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	513.083.963,88	510.055.893,72

Bezeichnung		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	PASSIVA		
I.	Eigenkapital		
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Unter dieser Bilanzposition wird der Wert ausgewiesen, der sich als Saldogröße zwischen dem gemeindlichen Vermögen (Aktiva) und den gemeindlichen Schulden (übrige Passiva) ergibt. Wenn ein vorgetragener Jahresfehlbetrag nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, muss dieser gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden.	370.177.675,40	370.177.675,40
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
IV.	Ergebnisvortrag Ein Ergebnisvortrag (Gewinn- oder Verlustvortrag) erscheint grundsätzlich nur, wenn der Jahresabschluss vor einer Entscheidung über die Ergebnisverwendung erstellt wurde. Da bisher kein gesonderter Verwendungsbeschluss gefasst wurde, wird das Ergebnis vorgetragen.	-23.100.509,53	-24.174.709,43
	<i>Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss (bis einschl. 2013)</i>	-8.121.429,20	1.082.585,29
	<i>Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss (2014)</i>	-16.053.280,23	-9.204.014,49
	<i>Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss (2015)</i>	1.074.199,90	-16.053.280,23
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung (Stadt Coburg ohne Stiftungen zzgl. Landestheater) des Haushaltsjahres.	7.807.295,08	1.074.199,90
	Summe Eigenkapital	354.884.460,95	347.077.165,87
B.	Sonderposten Die Sonderposten stellen eine Finanzierungsform der Aktivseite dar.		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen Für erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und die für die Anschaffung beziehungsweise Herstellung von Vermögensgegenständen verwendet wurden, sind entsprechende Sonderposten anzusetzen.	36.583.269,89	36.981.381,89
	<i>von Bund</i>	776.672,31	349.262,23
	<i>von Land</i>	30.226.269,24	31.051.959,33
	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.872.147,54	1.901.863,63
	<i>von sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.552,93	2.915,04
	<i>von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	693.819,38	767.947,17
	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	366.015,98	369.708,36
	<i>von privaten Unternehmen</i>	1.181.352,41	1.012.792,77
	<i>von übrigen Bereichen</i>	1.464.440,10	1.524.933,36
	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	1.871.260,85	1.871.260,85
	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar Die jährliche ertragswirksame Auflösung entspricht der Abnutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite und stellt damit eine Gegenfinanzierung zur Abschreibung dar.	34.712.009,04	35.110.121,04
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Für erhobene Beiträge, die für die Anschaffung beziehungsweise Herstellung von Vermögensgegenständen verwendet wurden, sind entsprechende Sonderposten anzusetzen.	13.341.445,92	13.141.221,89
	Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar	7.461.946,32	7.306.242,46
	Sonderposten aus Beiträgen auflösbar Die jährliche ertragswirksame Auflösung entspricht der Abnutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite und stellt damit eine Gegenfinanzierung zur Abschreibung dar.	5.879.499,60	5.834.979,43
III.	Sonstige Sonderposten Sonstige Sonderposten sind bei teilweise konsumtivem und investivem Charakter der Zuwendung zu bilden.	1.161.909,36	1.172.883,44
	<i>Sonderposten - Investitionspauschale (100% ertragsw. aufgelöst 481.308 €)</i>	0,00	0,00
	<i>Sonderposten - Stellplatzablässe</i>	171.700,00	160.300,00
	<i>Sonderposten - Grabpflegelegale</i>	990.209,36	1.012.583,44
IV.	Sonderposten Gebührenaussgleich Sonderposten aus Gebührenüberschüssen, für die ertragswirksame Antizipation des künftigen Gebührenausschleichs.	0,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse Mehrerlöse, die sich aus einer Abschreibung von Wiederbeschaffungszeitwerten gegenüber einer Abschreibung von Anschaffungs- und Herstellungskosten oder dadurch ergeben, dass Zuwendungen nicht in Abzug gebracht werden.	0,00	0,00
	Summe Sonderposten	51.086.625,17	51.295.487,22

Bezeichnung				31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
C.	Rückstellungen	Im Unterschied zu Verbindlichkeiten werden mit Rückstellungen Aufwendungen erfasst, die wahrscheinlich oder sicher, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts nach unbestimmt sind.			
I.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen				54.637.982,00 55.275.954,00
1.	Rückstellungen für Pensionen	Pflichtrückstellung gem. § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KommHV-Doppik Die Stadt Coburg ist Mitglied im Versorgungsverband. Durch die Umlagezahlung an den Versorgungsverband und die Bildung von Rückstellungen wird der Ergebnishaushalt während des aktiven Dienstes der Versorgungsberechtigten zusätzlich belastet.			44.485.144,00 43.993.927,00
	Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte				14.787.862,00 13.530.889,00
	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger				29.697.282,00 30.463.038,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen und Ähnliches	Pflichtrückstellung gem. § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KommHV-Doppik Die Rückstellungsbeträge werden durch einen externen Gutachter ermittelt.			10.152.838,00 11.282.027,00
	Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte				1.945.831,00 1.827.085,00
	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger				6.550.045,00 6.764.084,00
	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit				1.656.962,00 2.690.858,00
II.	Umweltrückstellungen	Pflichtrückstellung gem. § 74 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Doppik Der Rückstellungsbetrag wurde durch die Fachdienststelle ermittelt.			960.026,25 1.066.655,46
	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung				0,00 0,00
	Rückstellungen für Altlastensanierung				960.026,25 1.066.655,46
		31.12.2015	31.12.2016		
	GWS-Anlagen	303.000,00 €	200.617,38 €		
	Altablagerungen	125.000,00 €	111.812,23 €		
	ehem. Hausmülldeponie Coburg	638.655,46 €	647.596,64 €		
III.	Instandhaltungsrückstellungen	Pflichtrückstellung gem. § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 KommHV-Doppik Es wurde keine Rückstellung gebildet, da Voraussetzung für die Rückstellungsbildung ist, dass die im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltungen im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden, wobei die einzelne Maßnahme am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein muss.			0,00 0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	Pflichtrückstellung gem. § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 KommHV-Doppik			300.933,28 0,00
	Finanzausgleichsrückstellungen	Es wurde eine Rückstellung in Höhe von 200.000,00 € gebildet, da die Voraussetzungen im Jahr 2016 vorlagen, diese soll die Schwankung im Bereich der Bezirksumlage ausgleichen.			200.000,00 0,00
	Steuerrückstellungen	Rückstellung für erwartete Steuernachzahlungen aufgrund der steuerlichen Betriebsprüfung der Jahre 2011 bis 2014, hiervon 96 T € beim Krematorium und 5 T € bei der HUK-COBURG arena.			100.933,28 0,00
V.	Rückstellungen für droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	Pflichtrückstellung gem. § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KommHV-Doppik Es wurde keine Rückstellung gebildet, da die Voraussetzungen im Jahr 2016 (wie auch 2015) nicht vorlagen.			0,00 0,00
	Rückstellungen für Bürgschaften				0,00 0,00
	Rückstellungen für Gewährverträge und Ähnliches				0,00 0,00
	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren				0,00 0,00

Bezeichnung			31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
VI.	Sonstige Rückstellungen		20.801.196,76	23.506.824,08
	Sonstige Rückstellungen sind nur zu bilden, wenn diese wesentlich sind, gem. § 74 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik. Als wesentlich werden Aufwendungen von über 10.000 € angesehen.			
	<i>Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden</i>		1.445.238,09	1.442.042,82
	<i>Urlaubsrückstellungen</i>		386.940,77	402.815,21
	<i>Überstundenrückstellungen</i>		380.092,04	406.494,94
	<i>Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung nach TVöD</i>		678.205,28	632.732,67
	<i>Rückstellungen für ausstehende Rechnungen</i>		0,00	0,00
	<i>Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten</i>		19.355.958,67	22.064.781,26
		31.12.2015 31.12.2016		
	Rückstellungen für Prüfungskosten	30.000,00 € 45.000,00 €		
	Rückstellung Sondersachverhalt Gewerbesteuer	22.034.781,26 € 19.310.958,67 €		
	Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit müssen wir in den nächsten Jahren die Mehreinnahmen aus deinem Sondersachverhalt im Bereich der Gewerbesteuer des Jahres 2012 zuzüglich 6 % Zinsen wieder zurückerstatten. In den Jahren 2013, 2015 und 2016 kam es bereits zu teilweisen Rückerstattungen. Zum Jahresabschluss 2016 wird noch mit einer Rückerstattung von rund 22,2 Mio. € gerechnet. Unter Berücksichtigung der daraus resultierenden geringeren Gewerbesteuermulage sind hierfür 19,3 Mio. € zurückgestellt.			
	<i>Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften</i>		0,00	0,00
	<i>Rückstellungen für latente Steuern</i>		0,00	0,00
	Summe Rückstellungen		76.700.138,29	79.849.433,54
D.	Verbindlichkeiten			
I.	Anleihen		0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		19.394.747,73	21.196.738,61
	Im Jahr 2016 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.			
	<i>Investitionskredite vom Land</i>		46.832,19	50.904,55
	<i>Investitionskredite von Kreditinstituten</i>		19.347.915,54	21.145.834,06
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		373.213,70	408.396,66
	<i>Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften</i>		0,00	10.225,95
	<i>Leibrentenverträge</i>		373.213,70	398.170,71
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.233.556,42	1.533.712,79
	<i>von Sondervermögen</i>		9.967,86	12.775,18
	<i>von verbunden Unternehmen</i>		269.329,28	549.167,82
	<i>von Beteiligungen</i>		183,54	11.175,29
	<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		64.844,39	96.738,85
	<i>vom sonstigen privaten Bereich (einschl. Sicherheitseinbehalte)</i>		889.231,35	863.855,65
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		602.353,08	1.006.079,56
	<i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom öffentlichen Bereich</i>		56.348,16	193.056,97
	<i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich</i>		546.004,92	813.022,59
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		5.157.868,39	4.144.492,49
	Enthalten sind Passiva aus den Sanierungstreuhandverträgen mit 2.277.546,88 €. Mit Schreiben vom 22.03.2013 und 27.06.2014 (Az.: 940-100) hat der Bayerische Kommunale Prüfungsverband zur buchhalterischen Behandlung der Sanierungstreuhandverhältnisse der Stadt Coburg Stellung genommen. Die Wertansätze in der Bilanz zum 31.12.2016 sind in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde in einer folgenden Bilanz zu korrigieren.			
	<i>aus noch nicht zweckgerechte verwendeten Zuwendungen</i>		1.814.337,00	880.553,62
	<i>Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich</i>		3.343.531,39	3.263.938,87
	Summe Verbindlichkeiten		26.761.739,32	28.289.420,11

Bezeichnung		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
E.	Passive Rechnungsabgrenzung Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag 31.12.2016 erhaltene Zahlungen ausgewiesen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierbei handelt es sich überwiegend um vereinnahmte Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte, die Erträge in Folgejahren darstellen.	2.290.349,44	2.191.206,19
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen) In der Bilanz werden die Bilanzsummen aller unselbständigen Stiftungen als eine Position auf der Aktiv- und Passivseite ausgewiesen. Bei den unselbständigen Stiftungen handelt es sich um treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen der Stadt Coburg. Die Einzelbilanzen sind abgedruckt.	1.360.650,71	1.353.180,79
G.	Mit Schreiben vom 22.03.2013 und 27.06.2014 (Az.: 940-100) hat der Bayerische Kommunale Prüfungsverband zur buchhalterischen Behandlung der Sanierungstreuhandverhältnisse der Stadt Coburg Stellung genommen. In den neuesten Entwürfen zu den Bilanzmustern des Bayer. Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr ist die letzte Position in Aktiva und Passiva für das Sanierungstreuhandvermögen vorgesehen. Die Wertansätze in der Bilanz zum 31.12.2016 sind in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde in einer folgenden Bilanz zu korrigieren.		
	Summe Passiva (Bilanzsumme)	513.083.963,88	510.055.893,72

I. Allgemeines

Ziel der Ergebnisrechnung nach dem neuen Rechnungswesen ist es, über Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch sowie den tatsächlichen Werteverzehr über Abschreibungen vollständig abzubilden. Dazu sind die IST - Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie die fortgeschriebenen Haushaltsansätze aufzuzeigen. Weiterhin ist ein Plan-IST-Vergleich anzufügen, durch den die Differenz zwischen den fortgeschriebenen Ansätzen und den IST-Ergebnissen ausgewiesen wird.

II. Ertrags- und Aufwandslage

1. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet und enthält damit sämtliche Aufwendungen und Erträge.

Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
S1 = Ordentliche Erträge		155.393.322,93	148.415.150	172.993.434,83	24.578.284,83
S2 = Ordentliche Aufwendungen		159.025.356,96	162.130.950	164.139.277,43	2.008.327,43
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.632.034,03	-13.715.800	8.854.157,40	22.569.957,40
17 + Finanzerträge		3.705.484,13	-626.200	1.718.194,89	2.344.394,89
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.862.634,66	8.886.600	5.490.155,83	-3.396.444,17
S4 = Finanzergebnis		842.849,47	-9.512.800	-3.771.960,94	5.740.839,06
S5 = Ordentliches Ergebnis		-2.789.184,56	-23.228.600	5.082.196,46	28.310.796,46
S6 = Außerordentliches Ergebnis		3.859.122,74	20.800.000	2.723.822,59	-18.076.177,41
S7 = Jahresergebnis		1.069.938,18	-2.428.600	7.806.019,05	10.234.619,05

Die Ergebnisrechnung der Stadt Coburg schließt im Berichtsjahr 2016 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 7.806.019,05 € ab.

Ertragsstruktur

Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben		90.010.444,30	80.313.400	102.586.079,93	22.272.679,93
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.298.188,74	28.459.200	26.839.452,45	-1.619.747,55
3 + Sonstige Transfererträge		728.866,28	3.706.700	4.406.438,36	699.738,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.485.915,56	2.933.400	2.995.203,28	61.803,28
5 + Auflösung von Sonderposten		2.136.801,27	2.419.650	2.478.271,30	58.621,30
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.296.413,19	4.590.900	4.543.740,86	-47.159,14
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.776.751,13	18.903.400	18.410.488,85	-492.911,15
8 + Sonstige ordentliche Erträge		10.379.628,41	6.738.500	10.196.052,81	3.457.552,81
9 + Aktivierte Eigenleistungen		280.314,05	350.000	537.706,99	187.706,99
10 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge		155.393.322,93	148.415.150	172.993.434,83	24.578.284,83
17 + Finanzerträge		3.705.484,13	-626.200	1.718.194,89	2.344.394,89
19 + Außerordentliche Erträge		8.112.661,02	20.800.000	5.105.079,10	-15.694.920,90
Summe Erträge		167.211.468,08	168.588.950	179.816.708,82	11.227.758,82

Die ordentlichen Erträge sind durch Steuern und ähnliche Abgaben, die 59 % (Vorjahr 58 %) der ordentlichen Erträge ausmachen, geprägt.

Aufwandsstruktur

Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	- Personalaufwendungen	47.339.357,06	49.530.200	49.926.275,51	396.075,51
12	- Versorgungsaufwendungen	2.585.555,27	1.049.400	1.040.728,86	-8.671,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.723.197,09	21.258.100	20.296.540,38	-961.559,62
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.964.829,88	11.013.050	11.768.271,26	755.221,26
15	- Transferaufwendungen	62.511.564,43	62.095.900	65.969.770,53	3.873.870,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900.853,23	17.184.300	15.137.690,89	-2.046.609,11
S2	= Ordentliche Aufwendungen	159.025.356,96	162.130.950	164.139.277,43	2.008.327,43
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.862.634,66	8.886.600	5.490.155,83	-3.396.444,17
20	- Außerordentliche Aufwendungen	4.253.538,28	0	2.381.256,51	2.381.256,51
	Summe Aufwendungen	166.141.529,90	171.017.550	172.010.689,77	993.139,77

Die ordentlichen Aufwendungen werden von den Transferaufwendungen, die 40 % (Vorjahr 39 %) der ordentlichen Aufwendungen betragen, bestimmt. Gefolgt von den Personalaufwendungen die 31 % (Vorjahr 31 %) der ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

2. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln.

Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
S1	Ordentliche Erträge	155.393.322,93	148.415.150	172.993.434,83	24.578.284,83
S2	./. Ordentliche Aufwendungen	159.025.356,96	162.130.950	164.139.277,43	2.008.327,43
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.632.034,03	-13.715.800	8.854.157,40	22.569.957,40

3. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Es zeigt auf, wie Fremdkapital sich durch Zinsaufwendungen auf das Jahresergebnis auswirkt.

Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	Finanzerträge	3.705.484,13	-626.200	1.718.194,89	2.344.394,89
18	./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.862.634,66	8.886.600	5.490.155,83	-3.396.444,17
S4	= Finanzergebnis	842.849,47	-9.512.800	-3.771.960,94	5.740.839,06

4. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen) und dem Finanzergebnis (Saldo der Finanzerträge sowie Zinsen) zusammen. Es bildet das wirtschaftliche Verhalten der Kommune ab.

Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.632.034,03	-13.715.800	8.854.157,40	22.569.957,40
S4	+ Finanzergebnis	842.849,47	-9.512.800	-3.771.960,94	5.740.839,06
S5	= Ordentliches Ergebnis	-2.789.184,56	-23.228.600	5.082.196,46	28.310.796,46

5. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen.

Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
19	Außerordentliche Erträge	8.112.661,02	20.800.000	5.105.079,10	-15.694.920,90
20	./. Außerordentliche Aufwendungen	4.253.538,28	0	2.381.256,51	2.381.256,51
S6	= Außerordentliches Ergebnis	3.859.122,74	20.800.000	2.723.822,59	-18.076.177,41

Das außerordentliche Ergebnis resultiert aus einem steuerlichen Sondersachverhalt, die im Haushaltsjahr 2012 vereinnahmte Gewerbesteuerzahlung stellt einen außerordentlichen Geschäftsvorfall nach § 82 Abs. 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 KommHV-Doppik dar, da sie für die Beurteilung der Ertragslage der Stadt von wesentlicher Bedeutung ist. Korrespondierend hierzu ist auch die Passivierung der Rückstellung als außerordentlicher Aufwand zu behandeln. Dies gilt entsprechend auch für die Auflösung (§ 74 Abs. 2 KommHV-Doppik). Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit müssen wir in den nächsten Jahren diese Mehreinnahmen zuzüglich 6 % Zinsen wieder zurückerstatten. In den Jahren 2013, 2015 und 2016 kam es bereits zur teilweisen Rückerstattungen. Zum Jahresabschluss 2016 wird noch mit Rückerstattung von rund 22,2 Mio. € gerechnet. Unter Berücksichtigung der daraus resultierenden geringeren Gewerbesteuerumlage sind hierfür 19 Mio. € zurückgestellt.

In der Ergebnisrechnung ist im Gegensatz zur Bilanz für die Stiftungen grundsätzlich kein gesonderter Ausweis vorgesehen.

Nachrichtlich:

	31.12.2015	31.12.2016
Jahresergebnis der Stiftungen	-4.261,72 €	-1.276,03 €
Jahresergebnis Stadt Coburg ohne Stiftungen	1.074.199,90 €	7.807.295,08 €
Jahresergebnis Stadt Coburg mit Stiftungen	1.069.938,18 €	7.806.019,05 €

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und am Einkommenssteuerersatz, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und die Hundesteuer gebucht. Wie im Vorjahr hat auch in 2016 das Gewerbesteueraufkommen das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Die Steuerhebesätze betragen im Haushaltsjahr 2016 für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 310 v. H., für die Grundsteuer B (Grundstücke) 310 v. H. sowie für die Gewerbesteuer 310 v. H. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einkommenssteuerersatz) Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Die Höhe der Zuweisung hängt von der Höhe der staatlichen Mittel ab. Im Jahr 2016 haben wir im Gegensatz zu 2015 eine Zuweisung erhalten.)	90.010.444,30	80.313.400		80.313.400	102.586.079,93	22.272.680
		24.837,48	25.800		25.800	28.911,60	3.112
		4.717.808,20	4.960.000		4.960.000	4.922.693,76	-37.306
		57.151.197,87	46.566.600		46.566.600	68.121.070,67	21.554.471
		20.907.976,00	21.343.300		21.343.300	21.949.615,00	606.315
		5.506.305,00	5.702.000		5.702.000	5.624.858,00	-77.142
		92.681,75	90.000		90.000	94.301,90	4.302
		1.609.638,00	1.625.700		1.625.700	1.733.650,00	107.950
		0,00	0		0	110.979,00	110.979
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen sind allgemeine Finanzhilfen von einer Organisation zugunsten einer anderen Organisation. Es handelt sich dabei in der Erfolgsrechnung um die Übertragungen von Finanzmitteln zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen (nicht für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) z. B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (oder Gemeindeverbänden) für einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Coburg wie in den Vorjahren auch im Jahr 2016 aufgrund ihrer Finanzkraft nicht erhalten. - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u. a. Finanzzuweisung nach Einwohnerstand, staatliche ÖPNV-Zuweisung, Überlassung der Verwarnungs- und Bußgelder der Kommunalen Verkehrsüberwachung, Zuweisung nach Abwasserabgabengesetz - Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer - Verwarnungs- und Bußgelder - übertragener Wirkungskreis - Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren - Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (Gv) Vertraglicher Anteil der Gemeinden Ahorn, Lautertal, Niederfüllbach, Dörfles-Esbach und vom Landkreis Coburg für den Nachbarortslinienvorkehr - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund u. a. Bundesfördermittel für die LED-Beleuchtung und im Bereich der Jugendhilfen - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land u.a. Landesfördermittel für das Landestheater Coburg (5,3 Mio. €), für die Schülerbeförderung, die Versorgung mit Schulbüchern, das staatliche Schulamt, die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem BayKiBiG, die Altlastensanierung nach dem FAG, städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen, für die Heimaufsicht, die Vereinspauschale, die Stadtbiotopkartierung, das staatl. Wasserwirtschaftsamt	26.298.188,74	28.459.200		28.459.200	26.839.452,45	-1.619.748
		1.800.979,96	1.815.200		1.815.200	1.825.685,00	10.485
		1.585.963,97	1.400.000		1.400.000	1.641.302,36	241.302
		38.697,10	35.800		35.800	33.316,50	-2.484
		682.923,44	602.700		602.700	498.627,68	-104.072
		302.162,02	305.000		305.000	307.315,57	2.316
		82.785,90	176.700		176.700	125.133,67	-51.566
		11.945.599,88	14.106.100		14.106.100	12.052.278,81	-2.053.821

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR 1	EUR 2	EUR 2a	EUR 2b	EUR 3	EUR 4
	- Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Koop.-WiKo Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) für Berufsintegrationsjahr (BIJ), im Jahr 2016 ausgeweitet auf 3 Coburger Schulen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden z.B. vom Bezirk für Eigenproduktionen des Landestheaters (in 2016 um 200 T € zu hoher Planansatz), von Gemeinden für Gastkinder in städtischen Kindertagesstätten, vom Landkreis für die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung Erstattungen von Krankenkassen bei Verdienstausschlag und von der gesetzlichen Sozialversicherung für die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (2016 Ansatz mit 68 T € geplant und um 81 T € übertroffen) - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Interner Zuschuss der Stadt Coburg an das Landestheater i. H. von 6,97 Mio. € (Vorjahr 6,65 Mio. €), der Zuschuss wurde mittels überplanmäßiger Bewilligung um 247.500 € aufgestockt (das Landestheater befindet sich in einem eigenem Rechnungsbereich) - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattungen der Agentur für Arbeit für 1-€-Jobs und bei Altersteilzeitverträgen, in 2016 zu geringer Ansatz weil die Erstattungen in einem Altersteilzeitfall nicht eingeplant wurden - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spendenmittel von Banken und regionalen Unternehmen für Theaterproduktionen (in 2016 überplanmäßige Förderung durch HUK COBURG und VR-Bank) und Spendenmittel für sonstige kulturelle, schulische und soziale Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spendenmittel von Stiftungen und Privatpersonen für kulturelle, schulische und soziale Zwecke und Zuschüsse für die Moritzkirche einschl. Epitaph (die für den Epitaph in 2016 eingeplanten Mittel konnten nicht vollständig erzielt werden) - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Erstattungssatz von 40,9 % (Vorjahr 34,7 %)	72.732,94	157.300		157.300	157.006,52	-293
		311.834,81	491.600		491.600	289.162,08	-202.438
		186.345,90	68.000		68.000	149.467,19	81.467
		6.655.146,59	6.722.800		6.722.800	6.970.450,00	247.650
		91.237,24	39.500		39.500	59.554,58	20.055
		103.987,08	53.200		53.200	198.410,99	145.211
		540.741,85	438.000		438.000	315.247,61	-122.752
		1.897.050,06	2.047.300		2.047.300	2.216.493,89	169.194
3	+ Sonstige Transfererträge Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Es handelt sich um die Erstattung von Kosten/Aufwendungen von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, die die Stadt Coburg von anderen Sozialleistungsträgern ersetzt bekommt, auch um Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten und um die Rückzahlung gewährter Hilfen. Die Mehrerträge 2016 ergeben sich hauptsächlich aus der Leistungserstattung im Bereich Asyl, daneben noch aus Kostenerstattung für unbegleitete Minderjährige und im Bereich der jungen Volljährigen, doch alles dies führt korrespondierend auch zu Mehraufwendungen.	728.866,28	3.706.700		3.706.700	4.406.438,36	699.738
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Passgebühren oder Genehmigungsgebühren, erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben sowohl für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen als auch für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen werden hier erfasst.	3.485.915,56	2.933.400		2.933.400	2.995.203,28	61.803

[illegible]

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR 1	EUR 2	EUR 2a	EUR 2b	EUR 3	EUR 4
	von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.178,70	5.700		5.700	67.321,72	61.622
	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattung vom Kommunalunternehmen CEB für das gestellte Personal, Personalkostenerstattung von den SÜC für das gestellte Personal im Hallen- und Freibad Aquaria und sonstige Kostenumlagen von KU CEB, SÜC, Tourismus Coburg, Kongresshaus Rosengarten, Landestheater, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für städtische Dienstleistungen	7.309.250,90	7.403.100		7.403.100	6.767.769,48	-635.331
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen u. a. Personalkostenerstattung vom Jobcenter Coburg für das gestellte Personal	1.146.332,68	1.250.600		1.250.600	1.419.863,45	169.263
	von priv. Unternehmen u. a. Leistungen von Versicherungen in Schadensfällen	169.692,57	50.100		50.100	103.513,10	53.413
	von übrigen Bereichen	101.974,84	39.000		39.000	54.416,52	15.417
8	+Sonstige ordentliche Erträge Als Aufgangsposten sind hier alle Erträge der Stadt, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, zu erfassen. Auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, da auch der Abgang der Vermögensgegenstände in der Ergebnisrechnung abgebildet wird (Bruttoprinzip). Die ertragswirksame Änderung von Bestandskonten gehört dazu und sonstige nicht zahlungswirksame Erträge fallen hierunter.	10.379.628,41	6.738.500		6.738.500	10.196.052,81	3.457.553
	Konzessionsabgaben	2.024.210,89	2.145.500		2.145.500	2.142.754,06	-2.746
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden wegen Verkaufs von städtische Liegenschaften sowie von Grundstücken in Gewerbe- und Baugebieten	4.562.066,46	3.898.500		3.898.500	2.551.904,70	-1.346.595
	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (einschließlich Rückforderungen im Bereich der Familienförderung)	21.770,75	12.100		12.100	59.676,54	47.577
	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	2.283,11	100		100	30,00	-70
	Verwarnungs- und Bußgelder (eigener Wirkungskreis) und Zwangsgelder nach dem VwZVG	22.288,50	24.000		24.000	11.558,95	-12.441
	Säumniszuschläge	72.080,72	77.000		77.000	107.793,86	30.794
	Weitere sonstige ordentliche Erträge Bewirtschaftungsüberschuss Sanierungstreuhand- vermögen, Entgelt aus Bürgerschaftsübernahmen	225.002,46	375.800		375.800	201.859,33	-173.941
	Erträge aus Zuschreibungen Im Jahr 2016: Wertanpassung der Erbbaurechtsgrund- stücke (1,4 Mio. €), Forderungszuschreibung aus dem Jobcenter (1,6 Mio. €) wegen nicht bilanzierter Forderungen aus dem SGB II und jährlich Wertanpassung der Beteiligung an der Versorgungsrücklage beim Bayerischen Versorgungsverband und Nacherfassung bisher nicht inventarisierter Grundstücke	159.221,70	0		0	3.211.778,71	3.211.779

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4	
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus der Altersteilzeitrückstellung und der Pensionsrückstellung	3.224.733,85	0		0	1.812.997,34	1.812.997
	Erträge aus Wertberichtigung auf Forderungen -nicht zahlungswirksam- hauptsächlich im sozialen Bereich	10.325,90	0		0	48.599,64	48.600
	Andere sonstige ordentliche Erträge hauptsächlich aus einem Sponsoringvertrag HUK-COBURG arena	55.644,07	205.500		205.500	47.099,68	-158.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen Erstellt die Stadt selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Stadt zur Herstellung von Anlagevermögen. Sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen, z. B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Vermögensgegenstände. Hauptanwendungsfall: Planungsleistungen des Personals im städtischen Hochbauamt, die als Herstellungskosten zum entsprechenden Vermögensgegenstand aktiviert werden. Daneben auch Leistungen des Grünflächenamtes.	280.314,05	350.000		350.000	537.706,99	187.707
10	+/- Bestandsveränderungen Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben. Grundlage der Ermittlung der Veränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Die Stadt Coburg verfügt im Puppenmuseum über einen bilanzierten Warenbestand.	0,00	0		0	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) Hier werden alle ordentlichen Erträge zusammen dargestellt.	155.393.322,93	148.415.150		148.415.150	172.993.434,83	24.578.285
11	– Personalaufwendungen Einschl. Zuführung zu Rückstellungen im Landestheater stadteigenes Personal, aber auch Orchesterverstärkungen und -aushilfen, Gastspieler, Aushilfen, Statisterie	47.339.357,06	49.530.200	0	49.530.200	49.926.275,51	396.076
	Stadt Coburg (ohne Landestheater)	12.492.924,45	12.710.300	0	12.710.300	12.873.873,38	163.573
		34.846.432,61	36.819.900	0	36.819.900	37.052.402,13	232.502
12	– Versorgungsaufwendungen Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige der ausgeschiedenen Beamten, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung oder Beihilfen zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger verändert haben, z. B. durch Veränderungen der Sterbetafeln, die zur Berechnung der Rückstellungen herangezogen werden. Die jährlichen Umlagezahlungen an Versorgungskassen für Beamte können ganz oder teilweise Aufwendungen sein. Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen ist zum Abschlussstichtag nur dann herabzusetzen, wenn er höher ist, als es der Barwert der noch in Zukunft zu leistenden Versorgungszahlungen.	2.585.555,27	1.049.400	0	1.049.400	1.040.728,86	-8.671

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR 1	EUR 2	EUR 2a	EUR 2b	EUR 3	EUR 4
13	Versorgungsaufwendungen für Beamte	445.602,57	405.000	0	405.000	443.092,88	38.093
	Aufw. für Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger nach BBesG und BayVersRückIG	90.949,10	57.000	0	57.000	91.535,45	34.535
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	628.091,60	287.400	0	287.400	506.100,53	218.701
	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte	1.420.912,00	300.000	0	300.000	0,00	-300.000
	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.723.197,09	21.258.100	0	21.258.100	20.296.540,38	-961.560
	Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte und besondere Aufwendungen für das städtische Personal. Neben erbrachten Dienstleistungen durch Fremdfirmen sind hier auch weitere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu erfassen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.						
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.546.703,59	4.676.500		4.676.500	4.535.161,79	-141.339
	u. a. Bauunterhalt, Wartungen und Sonderbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden einschl. Landestheater						
	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.802.188,76	5.572.800		5.572.800	5.771.765,89	198.966
	u. a. Unterhaltung von Straßen einschl. Straßenbeleuchtung, Brücken, Gewässer, Brunnen, Grünflächen, Spielplätze, Parkanlagen						
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Zweckausstattung	800.882,48	841.400		841.400	834.599,32	-6.801
	Unterhaltung (wie Reparaturen, Wartung) an Büro- und Geschäftsausstattung, IT-Ausstattung, auch an Schulen und Kindergärten usw.						
	Erwerb von Verwaltungs- und Zweckausstattung bis 410 €	455.453,37	462.600		462.600	336.899,73	-125.700
	Verwaltungs-, EDV-, Schul-, Theater- und sonstiger Zweckausstattung						
	Aufwendungen für Mieten und Pachten	578.213,02	519.800		519.800	617.826,05	98.027
	u. a. Anmietung von Räumlichkeiten, Sporthallen und –plätzen, PKW-Stellplätzen, Datenleitungen, sowie Proberäumen und Instrumenten des Landestheaters						
	Aufwendungen für Erbbauzinsen/ Nießbrauch	89.256,00	80.000	0	80.000	88.544,06	8.544
	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	22.020,24	14.500	0	14.500	11.234,85	-3.265
	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung z.B. Kopiergeräte	1.813,92	2.100	0	2.100	1.745,36	-355
	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Abfallentsorgung, Winterdienst, Entwässerung, Straßenreinigung	3.612.759,07	2.606.900		2.606.900	1.858.245,30	-748.655
	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.962,27	224.400		224.400	217.229,81	-7.170
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.337.155,17	2.466.400		2.466.400	2.449.200,83	-17.199
	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude u.a. Feuersicherheitswachen, Wachdienste	253.945,02	279.600		279.600	243.686,59	-35.914
	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	225.069,83	232.000		232.000	203.992,91	-28.007
	u. a. Wartung und Instandhaltung von Dienstfahrzeugen einschl. Nutzfahrzeugen des Grünflächenamtes, Landestheaters und der Feuerwehr						
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in der Bücherei	0,00	17.700	0	17.700	16.968,04	-732
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60.327,63	73.700	0	73.700	69.231,48	-4.469
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	253.657,30	335.800	0	335.800	290.402,31	-45.398

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. EDV- und sonstige Dienstleistungen (z. B. Ausweise und Pässe der Bundesdruckerei), Ersatzbeschaffungen im Festwertverfahren, Aufwendungen für den Schulbetrieb, Lehrwerkstätten, Lernmittel, Blockschüler, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Anzeigen, Druckkosten, Fotografen), Karten- und Programmheftedruck, sonstiger Theaterbedarf (z. B. Dekorationen, Kostüme, Werkstättenbedarf, Aufführungsmaterial, Masken- und Bühnenrequisitenbedarf), Urheberrechte, Instrumentenreparaturen	2.496.789,42	2.851.900		2.851.900	2.749.806,06	-102.095
14	– Bilanzielle Abschreibungen Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die lineare Abschreibung erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Auch außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.	9.964.829,88	11.013.050	0	11.013.050	11.768.271,26	755.221
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. a. auf Investitionszuschüsse von Kindertagesstätten, Familienförderung, Pflegeeinrichtungen und auf städtische Software	1.744.224,13	2.028.750		2.028.750	1.917.853,15	-110.897
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte u. a. auf die städtischen Gebäuden und baulichen Anlagen	2.947.822,74	3.108.700	0	3.108.700	3.106.005,36	-2.695
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen u. a. auf das Straßennetz, Lichtsignalanlagen, Brücken, ZOB	3.213.243,16	3.330.700	0	3.330.700	3.235.094,18	-95.606
	Abschreibungen auf Maschinen u. a. auf Werkstatteinrichtungen der Berufsschulen	74.497,89	67.200	0	67.200	71.742,83	4.543
	Abschreibungen auf technische Anlagen u. a. Aufzugsanlagen im Rathaus und Ratskeller	47.135,81	209.700	0	209.700	41.204,91	-168.495
	Abschreibungen auf Fahrzeuge u. a. auf Nutzfahrzeuge im Grünflächenamt und der Feuerwehr	329.711,34	469.700	0	469.700	359.140,61	-110.559
	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen u. a. im Krematorium	128.472,35	140.800	0	140.800	47.933,52	-92.866
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit vor allem im Bereich der sozialen Hilfen und bei Steuerforderungen	1.349.706,26	1.538.200		1.538.200	1.308.116,93	-230.084
	Pauschalwertberichtigung von Forderungen vor allem im Bereich der sozialen Hilfen und bei Steuerforderungen	105.063,62	106.900	0	106.900	99.263,79	-7.636
	Außerplanmäßige Abschreibung auf Grundstücke und Gebäude aus der Anpassung der Bewertung der Erbbaurechtsgrundstücke	13.832,47	0	0	0	297.145,75	297.146
	Außerplanmäßige Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund Entsorgung	0,00	0	0	0	1.228.290,43	1.228.290
	Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung Anpassung des Festwertes in der Bücherei in 2016	0,00	0	0	0	82,11	82
	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler auf die Schlossplatz-Arkaden	0,00	0	0	0	45.277,58	45.278
		11.120,11	12.400	0	12.400	11.120,11	-1.280

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR 1	EUR 2	EUR 2a	EUR 2b	EUR 3	EUR 4
15	– Transferaufwendungen Hierunter sind alle Leistungen der Stadt an Dritte zu erfassen, die von der Stadt gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen in der Regel auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Art gemeindlicher Leistungen stellen Transferleistungen dar und sind von der Stadt als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu erfassen (Transferaufwendungen). Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransfers). Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Stadt an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter. Als Transferaufwendungen werden daher z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, wie Schuldendiensthilfen und anderes, erfasst. Die Steuerpflichten der Stadt sind hierunter nicht zu erfassen. Auch Umlagen, die an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden, aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position. <u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u> an das Land an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) an Zweckverbände an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen incl. Zuschuss an das Landestheater an sonstige öffentliche Sonderrechnungen an private Unternehmen an den übrigen Bereich Zuschüsse an freie Träger wie EJOTT, Caritas, Diakonisches Werk, Domino; Sanierung Sportstätten auch energetisch; Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine an Kindertageseinrichtungen; Übernahme von Schuldendienst <u>Sozialtransferaufwendungen</u> u. a. Sozial- und Jugendhilfeleistungen nach dem SGB XII und SGB VIII zur Grundsicherung, zum Lebensunterhalt, zur Erziehung, zur Eingliederung für seelisch Behinderte, für Asylbewerber, Heimerziehung, betreutes Wohnen, Eingliederungshilfe, Hilfen für Asylbewerber Leistung für Bildung und Teilhabe (Schulbedarf, Schulausflüge, Klassenfahrten, soziale und kulturelle Teilhabe, Lernförderung, Schülerbeförderung) <u>Gewerbesteuerumlage</u> Berechnung: Gewerbesteueraufkommen geteilt durch Hebesatz 310 v.H. multipliziert mit dem Landesvervielfältiger 69 v.H. <u>Bezirksumlage</u> Berechnung: Umlagekraft 64.203.921 € (Vorjahr 71.172.134 €) multipliziert mit Hebesatz 17,5 v.H. (Vorjahr 17,9 v.H.) Zuführung zu Rückstellungen für Bezirksumlage -nicht zahlungswirksam- <u>Zuwendung aus Legatsauflösung für Stiftungen</u>	62.511.564,43	62.095.900	0	62.095.900	65.969.770,53	3.873.871
		1.055.182,00	951.500	0	951.500	943.232,00	-8.268
		1.748,92	2.400	0	2.400	154.467,28	152.067
		356.041,98	355.100	0	355.100	223.028,43	-132.072
		10.305.507,76	11.247.900		11.247.900	11.703.385,77	455.485
		57.500,00	64.400	0	64.400	65.308,89	909
		79.498,31	32.400	0	32.400	99.121,69	66.722
		11.591.181,71	12.151.100		12.151.100	11.875.877,57	-275.222
		12.954.468,43	15.575.700		15.575.700	14.080.546,70	-1.495.157
		208.779,32	193.700		193.700	209.662,74	15.964
		13.113.924,00	10.258.000	0	10.258.000	15.151.056,00	4.893.056
		12.741.602,00	11.235.700	0	11.235.700	11.235.686,00	-14
		0,00	0	0	0	200.000,00	200.000
		46.130,00	28.000	0	28.000	28.397,46	397

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900.853,23	17.184.300	0	17.184.300	15.137.690,89	-2.046.609
	Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandpositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz und andere zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzeinlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstigen ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtratsmitglieder und andere) erfasst.						
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.807,02	186.600	0	186.600	200.433,81	13.834
	Aufwendungen für Personaleinstellungen	21.158,85	16.600	0	16.600	21.909,48	5.309
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78.159,95	91.400	0	91.400	77.102,71	-14.297
	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	374,35	1.500	0	1.500	0,00	-1.500
	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	5.979,78	6.000	0	6.000	6.603,00	603
	Nachrufe, Kranzspenden	3.470,64	4.700	0	4.700	1.336,60	-3.363
	Gemeinschaftspflege	2.457,42	4.100	0	4.100	2.287,16	-1.813
	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	16.311,32	10.000	0	10.000	11.550,56	1.551
	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	56.608,03	52.100	0	52.100	55.158,69	3.059
	Aufw. für Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit	349.625,25	332.900	0	332.900	342.860,54	9.961
	Aufw. f. Fraktionszuwendungen	16.969,02	17.000	0	17.000	16.872,00	-128
	Aufwendungen f. Entschädigung aus Naturschäden	0,00	0	0	0	3.652,50	3.653
	Notwendige Schülerbeförderungskosten	388.833,57	429.000	0	429.000	371.283,44	-57.717
	Schülerspezialverkehr	104.616,26	110.000	0	110.000	127.372,68	17.373
	Sonstige Schülerbeförderung	2.470,00	2.500	0	2.500	2.470,00	-30
	Verfügungsmittel	9.587,18	12.000	0	12.000	8.598,15	-3.402
	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	91.967,72	91.700	0	91.700	93.875,21	2.175
	Vermischte Aufwendungen	18.794,56	9.600	0	9.600	12.335,81	2.736
	Aufwendungen zu bereits veräußerten Grundstücken	4.245,58	9.500	0	9.500	3.849,83	-5.650
	Aufwendungen zu Grundstücken	7.728,43	0	0	0	527,77	528
	Aufwendungen für Büromaterial	131.153,00	141.900	0	141.900	132.518,03	-9.382
	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	91.219,36	89.800	0	89.800	92.694,92	2.895
	Aufwendungen für Porto und Versand	109.325,67	142.800	0	142.800	153.154,80	10.355
	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	79.971,84	89.900	0	89.900	81.325,90	-8.574
	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	12.827,85	17.300	0	17.300	20.438,50	3.139
	Aufwendungen für GEMA	2.038,71	2.900	0	2.900	309,81	-2.590
	Aufwendungen für Urheberrechte	0,00	200	0	200	53,50	-147
	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	19.156,46	25.500	0	25.500	25.871,98	372
	Aufwendungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten (Kredite usw.)	26,72	100	0	100	18,85	-81
	Aufwendungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	30.747,85	29.000	0	29.000	31.196,46	2.196
	Aufwendungen für Provisionen an Private (Abo-Verw.)	0,00	700	0	700	0,00	-700
	Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	12.377,28	0	0	0	4.677,67	4.678
	Zuführung zu Rückstellungen für Kassen- und Organisationsprüfungen	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000,00	0
	Aufwendungen für Beratung	446.431,09	330.300	0	330.300	402.176,05	71.876
	Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	3.000	0	3.000	2.155,00	-845
	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	65.821,68	37.900	0	37.900	46.906,36	9.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	347,26	0	0	0	0,00	0
	Aufwendungen für Sachverständige	28.471,20	10.000	0	10.000	21.396,11	11.396
	Vergütungen an Dritte für Aufgaben der Verkehrsplanung	0,00	70.000	0	70.000	12.695,28	-57.305
	Vergütungen an Dritte zur Flächennutzungsplanaufstellung	7.589,11	0	0	0	0,00	0
	Vergütungen an Dritte zur Planung des Bandes für Wissenschaft, Technik und Design	0,00	0	0	0	17.276,46	17.276
	Vergütungen an Dritte zur Fortschreibung des ISEKs	79.364,08	70.000	0	70.000	20.836,90	-49.163
	Vergütungen an Dritte für Parkraumkonzept	17.850,00	136.000	0	136.000	95.795,00	-40.205
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	90.375,16	48.300		48.300	47.079,66	-1.220
	Aufwendungen für Gewerbesteuer	26.949,50	27.500	0	27.500	26.713,25	-787
	Aufwendungen für Körperschaftsteuer	-6.519,00	39.500	0	39.500	36.739,00	-2.761
	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	-358,12	2.400	0	2.400	2.020,64	-379
	Aufwendungen für Grundsteuer	67.227,86	62.300	0	62.300	64.679,00	2.379
	Aufwendungen für Kfz-Steuer	8.233,47	9.400	0	9.400	8.173,98	-1.226
	Aufwendungen aus der Zuführung zu Steuerrückstellungen	0,00	0	0	0	95.933,28	95.933
	Versicherungsbeiträge	257.961,91	262.900	0	262.900	313.393,53	50.494
	Beiträge zur Unfallversicherung	56.977,65	57.000	0	57.000	57.465,08	465
	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	348.372,97	341.900	0	341.900	334.677,97	-7.222
	Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	26.389,78	29.000	0	29.000	26.515,33	-2.485
	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	27.714,27	28.000	0	28.000	0,00	-28.000
	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	3.239,18	3.200	0	3.200	3.303,19	103
	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	40.173,80	46.600	0	46.600	42.887,91	-3.712
	Aufwendungen für Schadensfälle (z.B. Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden)	26.802,74	3.300	0	3.300	32.883,49	29.583
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.849,38	2.105.300		2.105.300	2.110.898,39	5.598
	Leistungsbeteiligung an ARGE nach § 22 SGB II	5.414.854,21	5.900.000	0	5.900.000	5.532.970,18	-367.030
	Leistungsbeteiligung an ARGE für einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II	133.871,33	160.000	0	160.000	224.945,35	64.945
	Aufwendungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Ausbuchung Restbuchwert bei Verkauf - Bruttomethode)	2.545.161,20	2.169.700	0	2.169.700	2.142.328,58	-27.371
	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	1,00	1
	Säumniszuschläge	478,18	100	0	100	40,50	-60
	Konsumtive Mittelflüsse an den Sanierungstreuhänder	1.874.955,20	3.219.500	0	3.219.500	1.440.655,11	-1.778.845
	Budgetvortrag an Schulen (70% der Restmittel aus Vorjahren, die Verwendung erfolgt auf den entsprechenden Sachkonten)	0,00	23.900	0	23.900	0,00	-23.900
	Aufwendungen zu Rückstellungen für Altlasten und Steuern	638.655,46	0	0	0	13.941,18	13.941
	Aufwendungen für Leibrenten durch Barwerterhöhung	46.603,01	45.000	0	45.000	42.867,77	-2.132
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) Hier werden alle ordentlichen Aufwendungen zusammen dargestellt.	159.025.356,96	162.130.950	0	162.130.950	164.139.277,43	2.008.327
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.	-3.632.034,03	-13.715.800	0	-13.715.800	8.854.157,40	22.569.957

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
17	+ Finanzerträge Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Hierunter fallen auch die Erträge aus Guthaben des Umlaufvermögens, z. B. Tages- und Festgeldzinsen. Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (u. a. aus Trägerdarlehen KU CEB und Schlachthof) Zinserträge von Kreditinstituten (Habenzins aus Bank- und Bausparguthaben) seit Jahren aufgrund Niedrigzins rückläufige Erträge Zinserträge von sonstigem inländischen Bereich (u. a. aus Wohnungsbaudarlehen) Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (einmalig in 2015 von SÜC) Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	3.705.484,13 2.148.061,81 281.090,83 12.318,74 420.875,00 843.137,75	-626.200 2.098.100 162.100 13.600 0 -2.900.000	0 0 0 0 0	-626.200 2.098.100 162.100 13.600 0 -2.900.000	1.718.194,89 2.117.540,42 99.569,04 11.589,18 0,00 -510.503,75	2.344.395 19.440 -62.531 -2.011 0 2.389.496
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Dazu gehören nicht die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z. B. Kontoführungsgebühren. Zinsaufwendungen an Staatsschuldenverwaltung Zinsaufwendungen an Banken und Sparkasse Zinsaufwendungen aus einem Grundstückskaufvertrag Verzinsung von Steuernachzahlungen gemäß § 233 a AO	2.862.634,66 81,44 418.096,40 818,07 2.443.638,75	8.886.600 100 486.000 500 8.400.000	0 0 0 0	8.886.600 100 486.000 500 8.400.000	5.490.155,83 81,44 397.851,89 409,04 5.091.813,46	-3.396.444 -19 -88.148 -91 -3.308.187
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Damit wird u. a. deutlich, wie die Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital durch Zinserträge und Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst.	842.849,47	-9.512.800	0	-9.512.800	-3.771.960,94	5.740.839
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Stadt dar.	-2.789.184,56	-23.228.600	0	-23.228.600	5.082.196,46	28.310.796
19	+ Außerordentliche Erträge	8.112.661,02	20.800.000	0	20.800.000	5.105.079,10	-15.694.921
20	– Außerordentliche Aufwendungen	4.253.538,28	0	0	0	2.381.256,51	2.381.257
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind aus dem kaufmännischen Rechnungswesen abgeleitet und beinhalten Erträge und Aufwendungen, die „außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ anfallen. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die selten vorkommen ungewöhnlich in der Art, und von einiger materieller Bedeutung sind. Dabei ist auf die „Verhältnisse des Einzelfalls“ abzustellen. Das außerordentliche Ergebnis der Jahre 2015 und 2016 resultiert aus einem steuerlichen Sondersachverhalt.	3.859.122,74	20.800.000	0	20.800.000	2.723.822,59	-18.076.177

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR 1	EUR 2	EUR 2a	EUR 2b	EUR 3	EUR 4
S7	= Jahresergebnis (=S5 und S6) Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Sowohl der Haushaltsausgleich als auch die dadurch ausgelöste Veränderung des Eigenkapitals der Stadt werden daran gemessen.	1.069.938,18	-2.428.600	0	-2.428.600	7.806.019,05	10.234.619

In der Ergebnisrechnung ist im Gegensatz zur Bilanz für die Stiftungen grundsätzlich kein gesonderter Ausweis vorgesehen.

Nachrichtlich:

Jahresergebnis:	31.12.2015	31.12.2016
Stadt Coburg inkl. Landestheater ohne Stiftungen	1.074.199,90 €	7.807.295,08 €
nur Stiftungen	-4.261,72 €	-1.276,03 €
insg. Stadt inkl. Landestheater inkl. Stiftungen	1.069.938,18 €	7.806.019,05 €

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) abgebildet.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- erm. aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.039.008,18	80.179.300		80.179.300	102.320.131,11	22.140.831
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.215.598,75	28.366.200		28.366.200	26.891.170,63	-1.475.029
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	757.253,55	3.706.700		3.706.700	1.771.475,03	-1.935.225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.594.432,68	2.933.400		2.933.400	3.121.178,76	187.779
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.346.026,83	4.590.900		4.590.900	4.548.538,08	-42.362
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.508.278,67	18.903.400		18.903.400	17.557.923,67	-1.345.476
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.857,62	3.363.400		3.363.400	2.713.305,46	-650.094
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.290.034,18	-626.200		-626.200	2.126.073,91	2.752.274
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	149.265.490,46	141.417.100		141.417.100	161.049.796,65	19.632.697
9	– Personalauszahlungen	47.834.757,35	49.010.200	0	49.010.200	48.587.228,34	-422.972
10	– Versorgungsauszahlungen	1.181.211,52	749.400	0	749.400	1.050.229,04	300.829
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.729.283,18	21.258.100	0	21.258.100	20.606.885,91	-651.214
12	– Transferauszahlungen	63.263.408,50	60.666.600	0	60.666.600	65.032.321,06	4.365.721
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.559.952,13	15.490.200	0	15.490.200	13.193.089,32	-2.297.111
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.864.634,70	8.886.600	0	8.886.600	5.489.001,42	-3.397.599
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	148.433.247,38	156.061.100	0	156.061.100	153.958.755,09	-2.102.345
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	832.243,08	-14.644.000		-14.644.000	7.091.041,56	21.735.042
	❖ Statt des geplanten negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von -14 Mio. € wurde ein positives Ergebnis von 7 Mio. € erzielt. Korrespondierend zur Erfolgsrechnung liegt dies hauptsächlich an den um über 21 Mio. € höheren Einzahlungen aus Gewerbesteuern. Gleichlautende Erläuterungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden nicht wiederholt, diese sind der Erfolgsrechnung zu entnehmen.						
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.454,73	3.441.400		3.441.400	3.688.522,63	247.123
	Investitionszuweisungen vom Bund	498.083,32	172.500		172.500	95.280,41	-77.220
	Investitionszuweisungen vom Land	782.641,39	1.964.900		1.964.900	2.036.497,44	71.597
	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.982,00	53.000		53.000	53.000,00	0
	Investitionszuweisungen von der ges. Sozialversicherung	830,00	0		0	0,00	0
	Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	925,00	0		0	0,00	0
	Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0		0	13.566,00	13.566
	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	37.250,67	251.000		251.000	208.136,50	-42.864
	Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich	20.742,35	1.000.000		1.000.000	1.282.042,28	282.042
	❖ Städtebauförderungsmittel, deren Zufluss bereits in 2015 geplant war, wurden erst 2016 kassenwirksam.						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	807.929,55	716.300		716.300	787.956,38	71.656
	❖ Der Ansatz wurde wegen höheren Erschließungsbeiträgen übertroffen.						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- erm. aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.629.157,37	3.910.700		3.910.700	2.690.024,22	-1.220.676
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.585.585,83	3.898.500		3.898.500	2.629.781,48	-1.268.719
	❖ <i>Es wurden weniger Bauplätze als geplant verkauft, u.a. Bertelsdorfer Höhe, Lauterer Höhe, Am Hasenstein, Mittelberg</i>						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	43.571,54	12.200		12.200	60.242,74	48.043
	❖ <i>Mehreinzahlungen aus nicht geplanten Sachverhalten: Verkauf einer Hubarbeitsbühne, eines Unimogs und eines Ladewagens, Rückzahlung von Eigenheimförderungen</i>						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.742.214,33	1.653.000		1.653.000	1.632.708,57	-20.291
	Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.503.453,36	1.515.200		1.515.200	1.515.375,36	175
	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	238.760,97	137.800		137.800	117.333,21	-20.467
	❖ <i>Die Mindereinzahlungen resultieren aus höheren Darlehensrückflüssen der Wohnungsbaugesellschaften</i>						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.572.755,98	9.721.400		9.721.400	8.799.211,80	-922.188
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.316,15	2.003.500	0	2.003.500	1.522.348,16	-481.152
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.225,83	10.500	0	10.500	10.225,95	-274
	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	68.721,02	1.848.000	0	1.848.000	1.349.526,31	-498.474
	❖ <i>Der geplante Erwerb von Grundstücken konnte nur zu rund 75 Prozent umgesetzt werden, so z.B. in den Baugebieten Am Hasenstein und in den Gewerbegebieten Lauterer Höhe und ehem. Güterbahnhof</i>						
	Auszahlungen für Renten für die Abtretung von Grundstücken (Leibrenten)	66.369,30	70.000	0	70.000	67.824,78	-2.175
	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	75.000	0	75.000	94.771,12	19.771
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.427.752,36	12.311.600	0	12.311.600	7.881.192,26	-4.430.408
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.327.712,48	7.092.900	0	7.092.900	4.490.326,93	-2.602.573
	❖ <i>Geringerer Mittelabfluss aufgrund von Verzögerungen bei verschiedenen Hochbaumaßnahmen u.a. bei dem Bau des Bildungshauses Lutherschule (270.000 €), der Generalsanierung der Heiligkreuzschule (730.300 €), dem Neubau des Wohnheimes für Studierende in der Leopoldstraße (381.600 €), der Schaffung der Interimsspielstätte des Landestheaters (225.000 €), der Generalsanierung der Aussegnungshalle (337.200 €)</i>						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- erm. aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.006.249,87	4.795.700	0	4.795.700	3.190.593,40	-1.605.107
	❖ Geringerer Mittelabfluss bei verschiedenen Tiefbaumaßnahmen u.a. beim Ausbau der Julius-Popp-Straße (190.000 €), Baugebiet Mittelberg (261.000 €), der Straßenraumgestaltung Albertsplatz/Kuhgasse Ketschendorfer Straße (823.000 €). Dies führte zu einem wesentlich geringeren Mittelabfluss; aus diesem Grund wurde die Ausgabeermächtigung nur zu 66 % in Anspruch genommen.						
	Auszahlungen für Planungskosten bei Tiefbaumaßnahmen	128.128,49	423.000	0	423.000	200.271,93	-222.728
	❖ Geringerer Mittelabfluss bei Planungskosten für verschiedene Maßnahmen u.a. Straßenunterführung am Bahnhof Creidlitz (209.000 €). Dies führte zu einem wesentlich geringeren Mittelabfluss; aus diesem Grund wurde die Ausgabeermächtigung nur zu 47 % in Anspruch genommen.						
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-34.338,48	0	0	0	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.435.365,49	2.530.100	0	2.530.100	1.763.424,07	-766.676
	❖ u.a. konnten Ersatzbeschaffungen von Hard- und Softwarekomponenten für die Elektronische Datenverarbeitung einzelner Ämter (185.400 €), Ausrüstungsgegenstände einzelner Ämter (297.000 €) und Schulausstattung (153.000 €) erst im Folgejahr umgesetzt werden.						
	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens allgemein	779.545,35	1.220.800	0	1.220.800	1.037.062,22	-183.738
	Auszahlungen für EDV- Ausstattung	458.445,78	763.700	0	763.700	518.088,01	-245.612
	Auszahlungen für Schulausstattung	177.133,40	395.600	0	395.600	185.690,52	-209.909
	Auszahlungen für Kindergartenausstattung	18.994,46	15.200	0	15.200	17.597,87	2.398
	Auszahlungen für Einrichtungskosten bei Hochbaumaßnahmen	1.246,50	134.700	0	134.700	4.985,45	-129.715
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.490,08	98.200	0	98.200	152.500,00	54.300
	❖ Neben der Übernahme des Geschäftsanteils des Landkreises Coburg an der Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg (2.500 €) wurde eine Zuführung zur Kapitalrücklage der Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz (150.000 €) umgesetzt.						
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.312.326,81	6.197.400	0	6.197.400	1.512.666,55	-4.684.733
	❖ Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen wurde die Ausgabeermächtigung nur zu 24 % in Anspruch genommen, da es u.a. bei den Maßnahmen in den Sanierungsgebieten, bei den Neubauten von Pflege- und Hospizeinrichtungen und beim Einstieg in das Förderverfahren nach der Breitbandrichtlinie des Freistaates vom 10.07.2014 zu Verzögerungen im Baufortschritt kam.						
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	1.021.620,48	215.000	0	215.000	757,15	-214.243
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	374,55	0	0	0	0,00	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl.	25.669,50	21.000	0	21.000	9.868,37	-11.132
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.767,92	106.600	0	106.600	71.872,47	-34.728
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonst. inländischer Bereich	3.206.894,36	5.854.800	0	5.854.800	1.430.168,56	-4.424.631

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- erm. aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	647.451,65	2.715.400	0	2.715.400	967.774,47	-1.747.626
	❖ Aufgrund von Verzögerungen bei der Durchführung von Neubau-, Instandsetzungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen konnte der zur Verfügung stehende Haushaltsansatz für Wohnungsbaudarlehen nur teilweise ausgeschöpft werden. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Darlehen für die Wohnbau der Stadt Coburg GmbH, die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises mbH, daneben erhalten auch örtliche Sportvereine für die Sanierung Ihrer vereinseigenen Liegenschaften Darlehen.						
	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteilig. und Sondervermögen	615.670,00	2.241.400	0	2.241.400	812.100,00	-1.429.300
	Gewährung von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	31.781,65	474.000	0	474.000	155.674,47	-318.326
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.971.702,54	25.856.200	0	25.856.200	13.799.905,51	-12.056.294
	❖ Aufgrund obiger Erläuterungen beläuft sich der Mittelabfluss auf nur rund 13,8 Mio. € (53%)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.398.946,56	-16.134.800		-16.134.800	-5.000.693,71	11.134.106
	❖ Der veranschlagte negative Saldo aus Investitionstätigkeit von -16,1 Mio. € hat sich deshalb auf -5 Mio. € verringert						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.566.703,48	-30.778.800		-30.778.800	2.090.347,85	32.869.148
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000,00	9.000.000	0	9.000.000	0,00	-9.000.000
	❖ Es wurden aufgrund der positive Entwicklung der Finanzlage der Stadt keine Kredite aufgenommen						
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0,00	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	5.000.000,00	9.000.000	0	9.000.000	0,00	-9.000.000
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.755.939,60	2.022.100		2.022.100	1.801.990,88	-220.109
	Tilgung von Krediten für Investitionen - Land	4.072,36	4.100		4.100	4.072,36	-28
	Tilgung von Krediten für Investitionen -Kreditinstitute	1.751.867,24	2.018.000		2.018.000	1.797.918,52	-220.081
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0		0	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.755.939,60	2.022.100		2.022.100	1.801.990,88	-220.109
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	3.244.060,40	6.977.900		6.977.900	-1.801.990,88	-8.779.891
	❖ Die Verbindlichkeiten aus Krediten verringerten sich aufgrund Tilgung um 1,8 Mio. € auf über 19,4 Mio. €.						
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.677.356,92	-23.800.900		-23.800.900	288.356,97	24.089.257
	❖ Der mit 23,8 Mio. € in der Haushaltssatzung veranschlagte Bedarf an Finanzierungsmitteln ist nicht eingetreten.						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- erm. aus Vorjahren	Fort- geschriebener Planansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0		0	0,00	0
29	– Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0		0	0,00	0
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0		0	0,00	0
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0		0	0,00	0
31	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0		0	0,00	0
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	595.017.212,72	0		0	494.689.640,50	494.689.641
33	– Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	594.904.354,76	0		0	494.866.803,92	494.866.804
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (=Saldo S12 bis Zeilen 33) ❖ Z.B. Ein- und Auszahlungen aus noch zu klärenden Zahlungseingängen auf städtischen Konten, BaföG-Leistungen, verschiedenen Verwahrungen der Fachämter, Spendengeldern, Wachgeldabrechnung Feuerwehr, Mündelgelder, privaten Hausanschlüssen, Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen, Barkasse, Umsatzsteuervoranmeldungen, Abrechnung Krankenkasse, Ersatzvornahmen, Verwahrung Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren, Umbuchung Zahlwege, Rechnungsabgrenzungsposten	112.857,96	0		0	-177.163,42	-177.163
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel am 01.01.	57.915.133,39	59.691.900		59.691.900	59.705.348,27	13.448
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	59.705.348,27	35.891.000		35.891.000	59.816.541,82	23.925.542
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0		0	0,00	0
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35) davon 58.455.891,11 € - Stadt Coburg (incl. Landestheater) 1.360.650,71 € - nicht rechtsfähige Stiftungen Die Zahlwegsbestände (Kontengruppe 18) stimmen mit den Bankbeständen der Kreditinstitute zum Stichtag 31.12.2016 überein.	59.705.348,27	35.891.000		35.891.000	59.816.541,82	23.925.542

Anlagenübersicht 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangsbestand 2016	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbuchungen in 2016	Endstand am 31.12.2016	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen in 2016	Zuschreibungen in 2016	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	41.681.232,97	1.641.747,19	397.911,05	4.507,92	42.929.577,03	13.149.254,76	1.917.378,79	0,00	382.888,88	14.685.134,61	28.244.442,42	28.531.978,21
1. Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	2.938.281,39	110.953,11	350.417,26	4.507,92	2.703.325,16	2.330.382,43	240.330,14	0,00	350.385,26	2.221.717,25	481.607,91	607.898,96
2. Aktivierter Zuwendungen für Investitionen Dritter	37.112.213,83	497.131,57	47.493,79	556.278,90	38.118.130,51	10.818.872,33	1.677.048,65	0,00	32.503,62	12.463.417,36	25.654.713,15	26.293.341,50
3. Anzahlungen auf immaterielle VG	1.630.737,75	1.033.662,51	0,00	-556.278,90	2.108.121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.121,36	1.630.737,75
II. Sachanlagevermögen	444.548.056,82	13.286.311,90	4.705.030,61	-4.507,92	453.124.830,19	128.233.699,88	8.032.281,32	37,52	717.507,87	135.547.045,87	317.577.784,32	316.314.356,94
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.814.814,12	1.842.274,21	2.966.876,72	-54.668,14	88.635.543,47	859.605,77	93.930,30	0,00	10.456,76	943.079,31	87.692.464,16	88.955.208,35
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.842.338,10	59.160,63	473.332,33	630.052,29	201.058.218,69	54.039.766,88	2.908.420,85	0,00	81.469,83	56.866.717,90	144.191.500,79	146.802.571,22
3. Infrastrukturvermögen	113.893.254,72	486.350,68	175.135,58	3.672.640,39	117.877.110,21	53.661.312,40	3.260.221,17	37,52	75.059,87	56.846.436,18	61.030.674,03	60.231.942,32
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.522.013,90	1,00	0,00	0,00	2.522.014,90	93.349,70	11.120,11	0,00	0,00	104.469,81	2.417.545,09	2.428.664,20
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.135.761,31	110.863,04	340.788,30	355.137,84	8.260.973,89	5.947.671,02	497.139,83	0,00	333.584,39	6.121.889,64	2.139.084,25	2.188.090,29
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.946.579,88	1.000.065,44	269.109,36	186.759,22	21.864.295,18	13.631.994,11	1.261.449,06	0,00	216.937,02	14.664.453,03	7.199.842,15	7.314.585,77
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.393.294,79	9.787.596,90	479.788,32	-4.794.429,52	12.906.673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906.673,85	8.393.294,79
III. Finanzanlagen	95.505.252,89	1.117.774,47	1.632.709,57	0,00	94.990.317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.043.546,62	95.505.252,89
1. Sondervermögen	150.001,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00	150.001,00
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	34.285.191,49	150.000,00	0,00	0,00	34.435.191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.435.191,49	34.285.191,49
3. Beteiligungen	2.192.837,26	0,00	1,00	0,00	2.192.836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.836,26	2.192.837,26
4. Ausleihungen	58.877.223,14	967.774,47	1.632.708,57	0,00	58.212.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.265.517,87	58.877.223,14
4.1 Ausleihungen an Sondervermögen	955.480,06	0,00	32.806,54	0,00	922.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.673,52	955.480,06
4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	55.791.558,05	812.100,00	1.482.568,82	0,00	55.121.089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.121.089,23	55.791.558,05
4.3 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Sonstige Ausleihungen	2.130.185,03	155.674,47	117.333,21	0,00	2.168.526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.755,12	2.130.185,03
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe Anlagevermögen	581.734.542,68	16.045.833,56	6.735.651,23	0,00	591.044.725,01	141.382.954,64	9.949.660,11	37,52	1.100.396,75	150.232.180,48	440.865.773,36	440.351.588,04

Anlagenübersicht 2016

Grundstücke des Umlaufvermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangsbestand 2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Endstand am	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen 2016	Zuschreibungen 2016	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grundstücke als Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Jahr 2016 waren weiterhin keine Vorratsgrundstücke bilanziert, im Jahr 2017 hingegen sind die Grundstücke im Baugebiet Mittelberg gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.03.2017 dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Sonderpostenspiegel 2016

Passivposten der Finanzierung	Erhaltene Beträge					Auflösungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbuchungen in 2016	Endstand am 31.12.2016	Anfangsbestand (kumuliert)	Auflösungen in 2016	Auflösung wegen Abgängen	Endbestand (kumuliert)	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
1. Nicht aufzulösende Sonderposten	9.179.905,86	155.827,86	0,00	0,00	9.335.733,72	2.402,55	124,00	0,00	2.526,55	9.333.207,17	9.177.503,31
1.1 aus Zuwendungen	1.873.663,40	0,00	0,00	0,00	1.873.663,40	2.402,55	0,00	0,00	2.402,55	1.871.260,85	1.871.260,85
1.2 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.306.242,46	155.827,86	0,00	0,00	7.462.070,32	0,00	124,00	0,00	124,00	7.461.946,32	7.306.242,46
1.3 aus sonstigen Sachverhalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aufzulösende Sonderposten	78.960.114,81	2.113.581,39	13.125.528,72	0,00	67.948.167,48	36.842.130,90	2.455.773,22	13.103.154,64	26.194.749,48	41.753.418,00	42.117.983,91
2.1 aus Zuwendungen	59.649.232,56	1.539.479,17	8.063.642,57	0,00	53.125.069,16	24.539.111,52	1.937.591,17	8.063.642,57	18.413.060,12	34.712.009,04	35.110.121,04
2.2 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.137.998,81	562.702,22	5.039.512,07	0,00	13.661.188,96	12.303.019,38	518.182,05	5.039.512,07	7.781.689,36	5.879.499,60	5.834.979,43
2.3 aus sonstigen Sachverhalten	1.172.883,44	11.400,00	22.374,08	0,00	1.161.909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.909,36	1.172.883,44
2.3.1 aus Stellplatzablösebeträgen	160.300,00	11.400,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	160.300,00
2.3.2 aus Grabpflegelegaten	1.012.583,44	0,00	22.374,08	0,00	990.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	990.209,36	1.012.583,44
2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Mehrerlöse aus Abschreibung von Wiederbeschaffungszeitwerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Mehrerlöse aus Abschreibung von nicht in Abzug gebrachten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe Sonderposten	88.140.020,67	2.269.409,25	13.125.528,72	0,00	77.283.901,20	36.844.533,45	2.455.897,22	13.103.154,64	26.197.276,03	51.086.625,17	51.295.487,22

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses 2016

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn 2016	Veränderung im 2016 +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende 2016
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.699.616,95	2.415.826,29	8.115.443,24	0,00	0,00	8.115.443,24
1.1 Gebührenforderungen	428.723,66	187.789,91	616.513,57	0,00	0,00	616.513,57
1.2 Beitragsforderungen	119.196,60	-69.426,30	49.770,30	0,00	0,00	49.770,30
1.3 Steuerforderungen	226.115,41	82.112,26	308.227,67	0,00	0,00	308.227,67
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.613.048,61	1.584.392,69	5.197.441,30	0,00	0,00	5.197.441,30
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.312.532,67	630.957,73	1.943.490,40	0,00	0,00	1.943.490,40
2. Privatrechtliche Forderungen	1.554.620,81	-403.686,98	1.150.933,83	0,00	0,00	1.150.933,83
2.1 Forderungen gegenüber Sondervermögen	62.948,73	-48.896,94	14.051,79	0,00	0,00	14.051,79
2.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	917.847,39	-235.075,66	682.771,73	0,00	0,00	682.771,73
2.3 Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	458.126,67	-145.889,15	312.237,52	0,00	0,00	312.237,52
2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	115.698,02	26.174,77	141.872,79	0,00	0,00	141.872,79
3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.655.756,91	379.697,34	300.653,75	0,00	1.734.800,50	2.035.454,25
= Summe aller Forderungen	8.909.994,67	2.391.836,65	9.567.030,82	0,00	1.734.800,50	11.301.831,32

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 2016

Eigenkapital	Stand nach Ablauf Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr 2016 +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016
	2012	2013	2014	2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	370.177.675,40	370.177.675,40	370.177.675,40	370.177.675,40	0,00	370.177.675,40
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verlustvortrag	11.625.894,87	1.082.585,29	-8.121.429,20	-24.174.709,43	1.074.199,90	-23.100.509,53
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.543.309,58	-9.204.014,49	-16.053.280,23	1.074.199,90	6.733.095,18	7.807.295,08
= Summe Eigenkapital	371.260.260,69	362.056.246,20	346.002.965,97	347.077.165,87	7.807.295,08	354.884.460,95

Das Stiftungskapital ist in diesen Werten nicht enthalten.

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses 2016

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2016	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende 2016
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	21.196.738,61	-1.801.990,88	0,00	0,00	19.394.747,73	19.394.747,73
2.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom Land	50.904,55	-4.072,36	0,00	0,00	46.832,19	46.832,19
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 vom Kreditmarkt	21.145.834,06	-1.797.918,52	0,00	0,00	19.347.915,54	19.347.915,54
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10 vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	408.396,66	-35.182,96	0,00	0,00	373.213,70	373.213,70
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	10.225,95	-10.225,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Leihrentenverträge	398.170,71	-24.957,01	0,00	0,00	373.213,70	373.213,70
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2016	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende 2016
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.533.712,79	-300.156,37	1.233.556,42	0,00	0,00	1.233.556,42
5.1 von Sondervermögen	12.775,18	-2.807,32	9.967,86	0,00	0,00	9.967,86
5.2 von verbundenen Unternehmen	549.167,82	-279.838,54	269.329,28	0,00	0,00	269.329,28
5.3 von Beteiligungen	11.175,29	-10.991,75	183,54	0,00	0,00	183,54
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	96.738,85	-31.894,46	64.844,39	0,00	0,00	64.844,39
5.5 vom sonstigen privaten Bereich	863.855,65	25.375,70	889.231,35	0,00	0,00	889.231,35
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.006.079,56	-403.726,48	602.353,08	0,00	0,00	602.353,08
6.1 vom öffentlichen Bereich	193.056,97	-136.974,76	56.082,21	0,00	0,00	56.082,21
6.2 vom privaten Bereich	813.022,59	-266.751,72	546.270,87	0,00	0,00	546.270,87
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.144.492,49	1.013.375,90	5.157.868,39	0,00	0,00	5.157.868,39
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen sowie Beträgen und ähnlichen Entgelten	913.719,28	1.218.776,82	2.132.496,10	0,00	0,00	2.132.496,10
7.2 Rest der sonstigen Verbindlichkeiten	3.230.773,21	-205.400,92	3.025.372,29	0,00	0,00	3.025.372,29
8. Summe aller Verbindlichkeiten	28.289.420,11	-1.527.680,79	6.993.777,89	0,00	19.767.961,43	26.761.739,32
Nachrichtlich:						
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO zum Jahresabschluss 2016
 voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne
 Bilanzierung
(Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Veränderung im Haushaltsjahr 2016 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Bürgschaften	8.775.853,31	-1.361.229,97	7.414.623,34
1.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2 an verbundene Unternehmen	8.099.536,36	-1.326.686,97	6.772.849,39
davon für Kommunalunternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3 an Beteiligungen	255.645,94	0,00	255.645,94
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
1.5 an sonstigen privaten Bereich	420.671,01	-34.543,00	386.128,01
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	0,00	0,00	0,00
2.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0,00	0,00	0,00
3.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
3.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.3 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
3.5 an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00

III. Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen nach § 75 KommHV-Doppik

Im Haushaltsplan 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Am Ende des Haushaltsjahres 2016 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			
	Gesamt	davon		
		überplanmäßig bewilligt	außerplanmäßig bewilligt	im Rahmen der Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
13.898.500,00	8.625.000,00	1.561.000,00	200.000,00	0,00

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671110 Wilhelm-Feyler-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	– Transferaufwendungen	180,00	200		200,00	20,00	-180
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	180,00	200		200,00	20,00	-180
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-180,00	-200		-200,00	-20,00	180
17	+ Finanzerträge	38,22	300		300,00	5,02	-295
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	38,22	300		300,00	5,02	-295
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-141,78	100		100,00	-14,98	-115
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-141,78	100		100,00	-14,98	-115
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-141,78	100		100,00	-14,98	-115

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671110 Wilhelm-Feyler-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,22	300		300,00	5,02	-295
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38,22	300		300,00	5,02	-295
9	- Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Transferauszahlungen	180,00	200		200,00	20,00	-180
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	180,00	200		200,00	20,00	-180
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-141,78	100		100,00	-14,98	-115
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-141,78	100		100,00	-14,98	-115
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-141,78	100		100,00	-14,98	-115

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden	37.193,49	37.193,49
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00		Zuwendungen	5.250,00	5.250,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	III.	Ergebnisrücklagen	883,73	1.025,51
II.	Sachanlagen			IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14,98	-141,78
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	43.312,24	43.327,22
3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	B.	Sonderposten		
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	C.	Verbindlichkeiten		
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	I.	Anleihen	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen			II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
3.	Beteiligungen	0,00	0,00		gleichkommen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen				Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00
I.	Vorräte				Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus	0,00	0,00				
	Transferleistungen	0,00	0,00				
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
III.	Wertpapier des Umlaufvermögens						
IV.	Liquide Mittel						
	Summe Umlaufvermögen	43.312,24	43.327,22				
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	43.312,24	43.327,22				
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	43.312,24	43.327,22		Summe Passiva (Bilanzsumme)	43.312,24	43.327,22

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld und Girokonto). Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 19.01.2018

i.A.



Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671120 Mathilde-und-August-Sommer-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	– Transferaufwendungen	35,00	100		100,00	0,00	-100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	35,00	100		100,00	0,00	-100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-35,00	-100		-100,00	0,00	100
17	+ Finanzerträge	20,18	100		100,00	1,58	-98
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	20,18	100		100,00	1,58	-98
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-14,82	0		0,00	1,58	2
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-14,82	0		0,00	1,58	2
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14,82	0		0,00	1,58	2

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671120 Mathilde-und-August-Sommer-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,18	100		100,00	1,58	-98
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20,18	100		100,00	1,58	-98
9	- Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Transferauszahlungen	35,00	100		100,00	0,00	-100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	35,00	100		100,00	0,00	-100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14,82	0		0,00	1,58	2
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-14,82	0		0,00	1,58	2
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-14,82	0		0,00	1,58	2

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden	4.025,26	4.025,26
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	III.	Zuwendungen	5.000,00	5.000,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV.	Ergebnisrücklagen	179,89	194,71
II.	Sachanlagen			V.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1,58	-14,82
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	9.206,73	9.205,15
3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	B.	Sonderposten		
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	C.	Verbindlichkeiten		
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	I.	Anleihen		
III.	Finanzanlagen			II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00		gleichkommen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen				Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00
I.	Vorräte				Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D.			
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus	0,00	0,00				
	Transferleistungen	0,00	0,00				
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
III.	Wertpapier des Umlaufvermögens						
IV.	Liquide Mittel						
	Summe Umlaufvermögen	9.206,73	9.205,15				
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.206,73	9.205,15				
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	9.206,73	9.205,15		Summe Passiva (Bilanzsumme)	9.206,73	9.205,15

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld und Girokonto). Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 19.01.2018

i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671130 Rienäcker-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	0,00	0		0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	400,00	400		400,00	400,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	400,00	400		400,00	400,00	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-400,00	-400		-400,00	-400,00	0
17	+ Finanzerträge	760,49	2.000		2.000,00	147,76	-1.852
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	760,49	2.000		2.000,00	147,76	-1.852
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	360,49	1.600		1.600,00	-252,24	-1.852
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	360,49	1.600		1.600,00	-252,24	-1.852
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	360,49	1.600		1.600,00	-252,24	-1.852

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671130 Rienäcker-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	2a	2b	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	760,49	2.000		2.000,00	147,76	-1.852
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	760,49	2.000		2.000,00	147,76	-1.852
9	– Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Transferauszahlungen	400,00	400		400,00	400,00	0
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	400,00	400		400,00	400,00	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	360,49	1.600		1.600,00	-252,24	-1.852
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	360,49	1.600		1.600,00	-252,24	-1.852
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	360,49	1.600		1.600,00	-252,24	-1.852

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	37.844,12	37.844,12
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden		
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00		Zuwendungen	0,00	0,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	III.	Ergebnisrücklagen	192.588,32	192.227,83
II.	Sachanlagen			IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-252,24	360,49
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	230.180,20	230.432,44
3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00				
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	B.	Sonderposten		
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	C.	Verbindlichkeiten		
III.	Finanzanlagen			I.	Anleihen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
4.	Ausleihungen	0,00	0,00		gleichkommen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen			VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
I.	Vorräte				Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus	0,00	0,00				
	Transferleistungen	0,00	0,00				
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
III.	Wertpapier des Umlaufvermögens						
IV.	Liquide Mittel						
	Summe Umlaufvermögen	230.180,20	230.432,44				
	Summe Anlagevermögen	230.180,20	230.432,44				
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00				
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	230.180,20	230.432,44		Summe Passiva (Bilanzsumme)	230.180,20	230.432,44

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld und Girokonto).
Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen
wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 19.01.2018

A.

Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671150 Geschwister-Weinert-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	0,00	0		0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	110,00	100		100,00	0,00	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	110,00	100		100,00	0,00	-100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-110,00	-100		-100,00	0,00	100
17	+ Finanzerträge	16,83	100		100,00	2,37	-98
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	16,83	100		100,00	2,37	-98
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-93,17	0		0,00	2,37	2
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-93,17	0		0,00	2,37	2
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-93,17	0		0,00	2,37	2

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671150 Geschwister-Weinert-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,83	100		100,00	2,37	-98
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16,83	100		100,00	2,37	-98
9	- Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Transferauszahlungen	110,00	100		100,00	0,00	-100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	110,00	100		100,00	0,00	-100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-93,17	0		0,00	2,37	2
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-93,17	0		0,00	2,37	2
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-93,17	0		0,00	2,37	2

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden	12.747,00	12.747,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00		Zuwendungen	9.900,00	9.900,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		Ergebnisrücklagen	1.105,42	1.198,59
II.	Sachanlagen			III.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	IV.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2,37	-93,17
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	V.	Summe Eigenkapital	23.754,79	23.752,42
3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	B.	Sonderposten		
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	C.	Verbindlichkeiten		
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	I.	Anleihen	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen			II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
3.	Beteiligungen	0,00	0,00		gleichkommen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen			D.	Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00
I.	Vorräte	0,00	0,00		Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus	0,00	0,00				
	Transferleistungen	0,00	0,00				
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
III.	Wertpapier des Umlaufvermögens						
IV.	Liquide Mittel						
	Summe Umlaufvermögen	23.754,79	23.752,42				
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	23.754,79	23.752,42				
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	23.754,79	23.752,42		Summe Passiva (Bilanzsumme)	23.754,79	23.752,42

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld und Girokonto).
Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen
wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 19.01.2018

i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671160 Emmi-Hansen-geborene-Buhl-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	0,00	0		0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	910,42	1.500		1.500,00	494,45	-1.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	910,42	1.500		1.500,00	494,45	-1.006
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-910,42	-1.500		-1.500,00	-494,45	1.006
17	+ Finanzerträge	485,82	2.100		2.100,00	57,48	-2.043
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	485,82	2.100		2.100,00	57,48	-2.043
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-424,60	600		600,00	-436,97	-1.037
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-424,60	600		600,00	-436,97	-1.037
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-424,60	600		600,00	-436,97	-1.037

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671160 Emmi-Hansen-geborene-Buhl-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	2a	2b	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	485,82	2.100		2.100,00	57,48	-2.043
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	485,82	2.100		2.100,00	57,48	-2.043
9	– Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Transferauszahlungen	910,42	1.500		1.500,00	228,50	-1.272
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	910,42	1.500		1.500,00	228,50	-1.272
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-424,60	600		600,00	-171,02	-771
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-424,60	600		600,00	-171,02	-771
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-424,60	600		600,00	-171,02	-771

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	55.416,17	55.416,17
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden	91.905,50	91.905,50
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00		Zuwendungen	3.788,92	4.213,52
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	III.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
II.	Sachanlagen			IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-436,97	-424,60
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	150.673,62	151.110,59
3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	B.	Sonderposten		
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	C.	Verbindlichkeiten		
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	I.	Anleihen	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen			II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
3.	Beteiligungen	0,00	0,00		gleichkommen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	265,95	0,00
	Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen				Summe Verbindlichkeiten	265,95	0,00
I.	Vorräte			D.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus	0,00	0,00				
	Transferleistungen	0,00	0,00				
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
III.	Wertpapier des Umlaufvermögens						
IV.	Liquide Mittel						
	Summe Umlaufvermögen	150.939,57	151.110,59				
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	150.939,57	151.110,59				
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	150.939,57	151.110,59		Summe Passiva (Bilanzsumme)	150.939,57	151.110,59

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld und Girokonto).
Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen
wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 19.01.2018

i.A.



Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671170 Irmgard-Schwanert-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	– Transferaufwendungen	1.250,00	1.300		1.300,00	600,00	-700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.250,00	1.300		1.300,00	600,00	-700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-1.250,00	-1.300		-1.300,00	-600,00	700
17	+ Finanzerträge	852,84	1.900		1.900,00	197,07	-1.703
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	852,84	1.900		1.900,00	197,07	-1.703
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-397,16	600		600,00	-402,93	-1.003
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-397,16	600		600,00	-402,93	-1.003
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-397,16	600		600,00	-402,93	-1.003

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671170 Irmgard-Schwanert-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.155,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	852,84	1.900		1.900,00	197,07	-1.703
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.007,84	1.900		1.900,00	197,07	-1.703
9	– Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Transferauszahlungen	1.250,00	1.300		1.300,00	600,00	-700
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.250,00	1.300		1.300,00	600,00	-700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.757,84	600		600,00	-402,93	-1.003
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	13.757,84	600		600,00	-402,93	-1.003
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	13.757,84	600		600,00	-402,93	-1.003

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	231.152,15	231.152,15
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden		
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00		Zuwendungen	56.911,29	56.911,29
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	III.	Ergebnisrücklagen	18.964,00	19.361,16
II.	Sachanlagen			IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-402,93	-397,16
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	306.624,51	307.027,44
3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	B.	Sonderposten		
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	C.	Verbindlichkeiten		
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	I.	Anleihen	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen			II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
3.	Beteiligungen	0,00	0,00		gleichkommen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen		0,00		VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Umlaufvermögen		0,00			Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00
I.	Vorräte			D.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus	0,00	0,00				
	Transferleistungen	0,00	0,00				
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
III.	Wertpapier des Umlaufvermögens						
IV.	Liquide Mittel						
	Summe Umlaufvermögen	306.624,51	307.027,44				
Summe Umlaufvermögen		306.624,51	307.027,44				
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		306.624,51	307.027,44				
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung						
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	306.624,51	307.027,44				
					Summe Passiva (Bilanzsumme)	306.624,51	307.027,44

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld und Girokonto). Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Die Vermögens- und Rücklagenmehrung resultiert aus Kapitalzuschüssen aus Legatsauflösungen.

Coburg, 19.01.2018
i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671180 Johann-Strauss-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	100		100,00	50,00	-50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	50,00	100		100,00	50,00	-50
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	3.200,00	0		0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.200,00	0		0,00	0,00	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-3.150,00	100		100,00	50,00	-50
17	+ Finanzerträge	322,96	900		900,00	62,09	-838
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	322,96	900		900,00	62,09	-838
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-2.827,04	1.000		1.000,00	112,09	-888
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-2.827,04	1.000		1.000,00	112,09	-888
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.827,04	1.000		1.000,00	112,09	-888

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671180 Johann-Strauss-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100		100,00	50,00	-50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322,96	900		900,00	62,09	-838
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	422,96	1.000		1.000,00	112,09	-888
9	– Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Transferauszahlungen	3.200,00	0		0,00	0,00	0
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.200,00	0		0,00	0,00	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.777,04	1.000		1.000,00	112,09	-888
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-2.777,04	1.000		1.000,00	112,09	-888
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-2.777,04	1.000		1.000,00	112,09	-888

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden	37.081,72	37.081,72
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	III.	Zuwendungen	58.581,11	58.581,11
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV.	Ergebnisrücklagen	1.097,96	3.925,00
II.	Sachanlagen			V.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	112,09	-2.827,04
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	96.872,88	96.760,79
3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	B.	Sonderposten		
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	C.	Verbindlichkeiten		
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	I.	Anleihen	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen			II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00		gleichkommen		
4.	Ausleihungen	0,00	0,00	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen				Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00
I.	Vorräte				Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus	0,00	0,00				
	Transferleistungen	0,00	0,00				
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
III.	Wertpapier des Umlaufvermögens						
IV.	Liquide Mittel						
	Summe Umlaufvermögen	96.872,88	96.760,79				
	Aktive Rechnungsabgrenzung	96.872,88	96.760,79				
C.	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	96.872,88	96.760,79		Summe Passiva (Bilanzsumme)	96.872,88	96.760,79

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld und Girokonto).
Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen
wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 19.01.2018

i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671190 Edith-Seifarth-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	– Transferaufwendungen	1.400,00	1.500		1.500,00	480,00	-1.020
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.400,00	1.500		1.500,00	480,00	-1.020
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-1.400,00	-1.500		-1.500,00	-480,00	1.020
17	+ Finanzerträge	676,36	2.100		2.100,00	195,05	-1.905
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	676,36	2.100		2.100,00	195,05	-1.905
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-723,64	600		600,00	-284,95	-885
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-723,64	600		600,00	-284,95	-885
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-723,64	600		600,00	-284,95	-885

Produktinformationen

Teilhaushalt	16 Stiftungen
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt	1671190 Edith-Seifarth-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Regina Eberwein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	2a	2b	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	8.480,00	8.480
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	676,36	2.100		2.100,00	195,05	-1.905
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	676,36	2.100		2.100,00	8.675,05	6.575
9	– Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Transferauszahlungen	1.400,00	1.500		1.500,00	480,00	-1.020
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.400,00	1.500		1.500,00	480,00	-1.020
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-723,64	600		600,00	8.195,05	7.595
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-723,64	600		600,00	8.195,05	7.595
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-723,64	600		600,00	8.195,05	7.595

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden	447.500,00	447.500,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	III.	Zuwendungen	45.431,30	36.951,30
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV.	Ergebnisrücklagen	7.113,44	7.837,08
II.	Sachanlagen			V.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	VI.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-284,95	-723,64
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	499.759,79	491.564,74
3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	B.	Sonderposten		
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	C.	Verbindlichkeiten		
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	I.	Anleihen	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen			II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
3.	Beteiligungen	0,00	0,00		gleichkommen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen			D.	Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00
I.	Vorräte				Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus	0,00	0,00				
	Transferleistungen	0,00	0,00				
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
III.	Wertpapier des Umlaufvermögens						
IV.	Liquide Mittel						
	Summe Umlaufvermögen	499.759,79	491.564,74				
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	499.759,79	491.564,74				
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	499.759,79	491.564,74		Summe Passiva (Bilanzsumme)	499.759,79	491.564,74

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld und Girokonto).
Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 19.01.2018

i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

**Rechenschaftsbericht
zum
Jahresabschluss 2016**

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016

Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2016 der Stadt Coburg wurde unter Beachtung von Art. 102 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und § 87 der Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) erstellt. Demnach ist im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Der Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und die Umsetzung von Zielen und Strategien sollen dargestellt werden.

Rechtsform

Die Stadt Coburg ist eine kreisfreie Stadt gemäß Art. 5 GO.

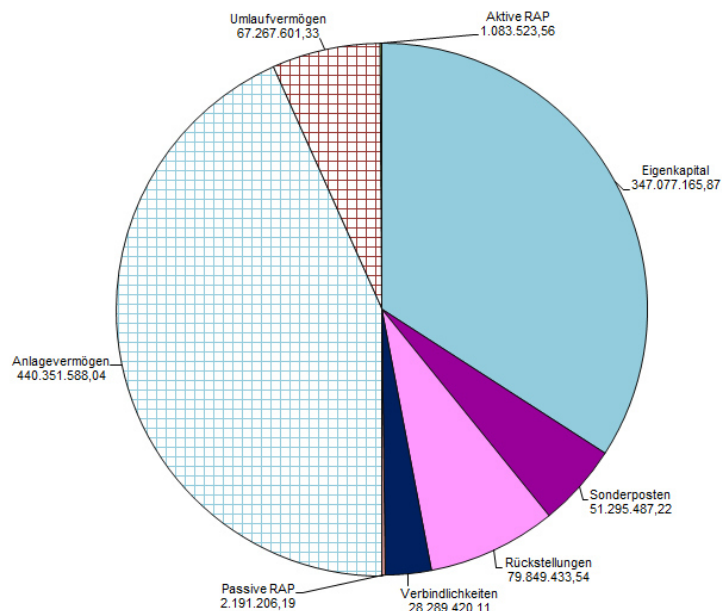
Einwohnerzahl zum 30.06.2016: 41.101

Gebietsgröße: 4.829,08 ha

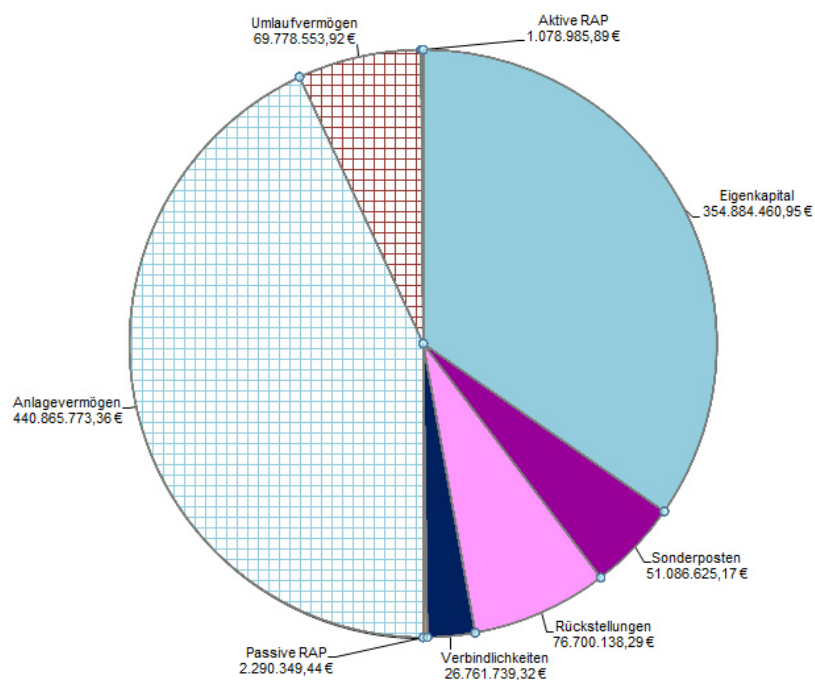
Die Organe der Stadt Coburg sind Oberbürgermeister Norbert Tessmer und der Stadtrat. Weitere Bürgermeister sind Dr. Birgit Weber (Zweite Bürgermeisterin) und Thomas Nowak (Dritter Bürgermeister).

Vermögenslage der Stadt (ohne Stiftungsvermögen)

31.12.2015		31.12.2015	
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	440.351.588,04	Eigenkapital	347.077.165,87
Umlaufvermögen	67.267.601,33	Sonderposten	51.295.487,22
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.083.523,56	Rückstellungen	79.849.433,54
		Verbindlichkeiten	28.289.420,11
		Passive Rechnungsabgrenzung	2.191.206,19
Summe Aktiva (Bilanzsumme)	508.702.712,93	Summe Passiva (Bilanzsumme)	508.702.712,93

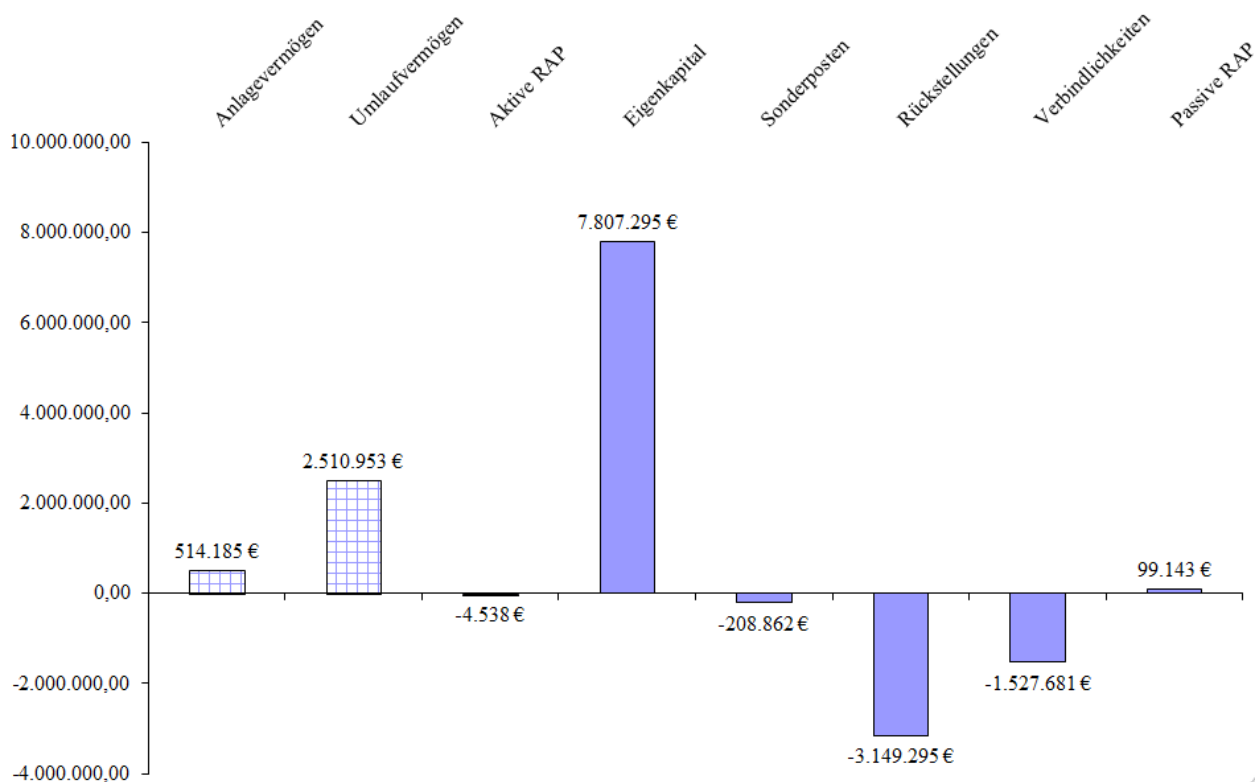


31.12.2016		31.12.2016	
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	440.865.773,36	Eigenkapital	354.884.460,95
Umlaufvermögen	69.778.553,92	Sonderposten	51.086.625,17
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.078.985,89	Rückstellungen	76.700.138,29
		Verbindlichkeiten	26.761.739,32
		Passive Rechnungsabgrenzung	2.290.349,44
Summe Aktiva (Bilanzsumme)	511.723.313,17	Summe Passiva (Bilanzsumme)	511.723.313,17



Veränderungen der Bilanzpositionen im Jahr 2016

	€	Im Verhältnis zur Bilanz- position	Bilanz- summe
Anlagevermögen	514.185,32	0,12%	0,10%
Umlaufvermögen	2.510.952,59	3,73%	0,49%
Aktive RAP	-4.537,67	-0,42%	0,00%
Eigenkapital	7.807.295,08	2,25%	1,53%
Sonderposten	-208.862,05	-0,41%	-0,04%
Rückstellungen	-3.149.295,25	-3,94%	-0,62%
Verbindlichkeiten	-1.527.680,79	-5,40%	-0,30%
Passive RAP	99.143,25	4,52%	0,02%



Aktiva:

Das Vermögen der Stadt (ohne Stiftungen) betrug zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 511.723.313,17 € (Vorjahr 508.702.712,93 €). Es ist eine Mehrung des Anlagevermögens um 0,5 Mio. € und eine Mehrung des Umlaufvermögens um 2,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Passiva:

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein Eigenkapital in Höhe von 354.884.460,95 € (Vorjahr 347.077.165,87 €) aus. Grund für den Anstieg ist der Jahresüberschuss 2016 von 7.807.295,08 €.

Das Vermögen ist weiterhin aus Zuwendungen und Beiträgen, die als Sonderposten in Höhe von 51.086.625,17 € (Vorjahr 51.295.487,22 €) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Es ist belastet mit Verbindlichkeiten 26.761.739,32 € (Vorjahr 28.289.420,11 €) und Rückstellungen 76.700.138,29 € (Vorjahr 79.849.433,54 €).

Kennzahlen zur Vermögenslage

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Anlagen binden langfristig Kapital. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen als auch hohe Betriebs- und Bauunterhaltslasten zur Folge.

$$\text{Anlageintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2015:

$$87 \% = \frac{440.351.588,04 \text{ €}}{508.702.712,93 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2016:

$$86 \% = \frac{440.865.773,36 \text{ €}}{511.723.313,17 \text{ €}} \times 100$$

Die Anlagenintensität ist bei der Stadt Coburg relativ hoch. Eine hohe Anlagenintensität wird grundsätzlich als ungünstig interpretiert, da dies bei einem Wirtschaftsunternehmen die flexible Anpassung an veränderte Marktverhältnisse erschwert. Auf Grund der kommunalen Aufgabenstellung bedienen jedoch Kommunen einen sehr konstanten Markt. Beispielsweise müssen Brücken, Straßen und Plätze auf unabsehbare Zeit zur Verfügung stehen.

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. Es wird ersichtlich, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen neue Investitionen gegenüberstehen. Bei einer Prozentzahl von 100 und mehr kann davon ausgegangen werden, dass der Substanzerhalt gewahrt wird.

$$\text{Reinvestitionsquote} = \frac{\text{Investitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$$

31.12.2015:

$$111 \% = \frac{10.971.702,54 \text{ €}}{9.845.933,79 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2016:

$$121 \% = \frac{13.799.905,51 \text{ €}}{11.371.861,72 \text{ €}} \times 100$$

Auch im Jahr 2016 investierte die Stadt Coburg mehr, als Abschreibungen verbucht wurden. Die Abschreibungen der Stadt Coburg sind auf Grund von Ersatzbewertungsverfahren und verhältnismäßig langen Nutzungsdauern für Gebäude relativ niedrig.

Abschreibungsintensität

Mit dieser Kennzahl soll dargestellt werden, inwieweit die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen den ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Die Abschreibungsintensität hat bei Kommunen meist einen höheren Wert als bei Unternehmen der freien Wirtschaft, dies begründet sich darin, dass in der Bilanz der Kommunen auch das gesamte Infrastrukturvermögen enthalten ist. Es spiegelt einen hohen Wert wieder, unterliegt der Abnutzung und muss somit abgeschrieben werden.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2015:

$$6 \% = \frac{9.845.933,79 \text{ €}}{159.025.356,96 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2016:

$$7 \% = \frac{11.371.861,72 \text{ €}}{164.139.277,43 \text{ €}} \times 100$$

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsvorsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl gibt Hinweise auf Folgeaufwendungen, die aus der Infrastruktur resultieren. Allerdings ist zu beachten, dass sich darüber hinaus erhebliche Teile der Infrastruktur im Vermögen von verbundenen Unternehmen befinden.

Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2015:

$$12 \% = \frac{60.231.942,32 \text{ €}}{508.702.712,93 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2016:

$$12 \% = \frac{61.030.674,03 \text{ €}}{511.723.313,17 \text{ €}} \times 100$$

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger war die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2015:

$$68 \% = \frac{347.077.165,87 \text{ €}}{508.702.712,93 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2016:

$$69 \% = \frac{354.884.460,95 \text{ €}}{511.723.313,17 \text{ €}} \times 100$$

Mit der Eigenkapitalquote von 69% ist die Stadt Coburg bisher von externen Kapitalgebern unabhängig.

Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen

Der Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen gibt an, inwieweit Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

$$\text{Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen} = \frac{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in FR}}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2015:

$$8 \% = \frac{832.243,08 \text{ €}}{10.971.702,54 \text{ €}} \times 100$$

2015 fast vollständige Finanzierung der Investitionen aus in Vorjahren erwirtschafteten Mitteln.

Im Haushaltsjahr 2016:

$$51 \% = \frac{7.091.041,56 \text{ €}}{13.799.905,51 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2016 musste zur Finanzierung der Investitionen in erheblichem Umfang auf in Vorjahren erwirtschaftete Mittel zurückgegriffen werden.

Ertragslage der Stadt

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2016 endet mit einem Jahresergebnis (Überschuss) in Höhe von 7.806.019,05 € (Vorjahr 1.069.938,18 €). In der Haushaltsplanung war mit einem Verlust von -2.428.600 € geplant, die Ergebnisverbesserung liegt somit bei über 10 Mio. €. Die größte Abweichung zur Planung liegt im weit höheren Gewerbesteueraufkommen.

In der Finanzrechnung des Jahres 2016 ergibt sich aus dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 7.091.041,56 € (Vorjahr 832.243,08 €), dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von -5.000.693,71 € (Vorjahr -2.398.946,56 €), sowie dem negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von -1.801.990,88 € (Vorjahr positiver Saldo 3.244.060,40 €) ein Finanzmittelüberschuss von 288.356,97 € (Vorjahr 1.677.356,92 €). Das Finanzergebnis ist um 24 Mio. € besser als geplant. Dies resultiert hauptsächlich aus der positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuern (+21 Mio. €), hierbei ist zu beachten, dass bei der Planung berücksichtigte Gewerbesteuerrückzahlungen in 2016 nur zum Teil zum Tragen gekommen sind. Die restliche Ergebnisverbesserung ergibt sich aus wesentlich geringeren Auszahlungen für Investitionen (-12 Mio. €) und durch den eingeplanten, aber nicht aufgenommen Kredit (-9 Mio. €).
Eine Kassenkreditaufnahme war nicht erforderlich.

Oberstes Ziel bleibt weiterhin der dauerhafte Haushaltsausgleich. Es muss fortwährend an der Ausgabedisziplin gearbeitet werden. Die Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten ist unerlässlich.

Kennzahlen zur Ertragslage

Steuerquote

Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Stadt Coburg aus Steuererträgen bestehen. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin. Die Steuerquote zeigt, inwieweit die Kommune sich selbst finanzieren kann und von Zuwendungen unabhängig ist. Steuererträge sind kaum von der Kommune beeinflussbar.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2015:

$$58 \% = \frac{90.010.444,30 \text{ €}}{155.393.322,93 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2016:

$$59 \% = \frac{102.586.079,93 \text{ €}}{172.993.434,83 \text{ €}} \times 100$$

Die Steuerquote bewegt sich mit 59 % (Vorjahr 58 %) auf sehr hohem Niveau.

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen und Fremdvergaben zu beachten. In den städtischen Personalwendungen sind 7,3 Mio. € für Personalgestellungen an KU CEB (5,4 Mio. €), Jobcenter (1,1 Mio. €), Zweckverband Zulassungsstelle Coburg (0,4 Mio. €) und Hallen- und Freibad Aquaria (0,4 Mio. €) enthalten, welche zu 100% erstattet werden. Das Landestheater ist mit 12,9 Mio. € an Personalaufwendungen inkludiert. Es sind nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 1,9 Mio. € (Vorjahr 1,9 Mio. €) enthalten.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2015:

$$31 \% = \frac{49.924.912,33 \text{ €}}{159.025.356,96 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2016:

$$31 \% = \frac{50.967.004,37 \text{ €}}{164.139.277,43 \text{ €}} \times 100$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2015:

$$13\% = \frac{20.723.197,09 \text{ €}}{159.025.356,96 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2016:

$$12\% = \frac{20.296.540,38 \text{ €}}{164.139.277,43 \text{ €}} \times 100$$

Zinsaufwandsquote

Die Zinsaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Kommune auswirken. Eine hohe Zinsaufwandsquote schränkt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Zu beachten ist, dass in den sonstigen Finanzaufwendungen, die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach § 233a AO (u.a. Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen) enthalten sind, diese machen 93% des gesamten Aufwandes aus.

$$\text{Zinsaufwandsquote} = \frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2015:

$$1,80 \% = \frac{2.862.634,66 \text{ €}}{159.025.356,96 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2016:

$$3,34 \% = \frac{5.490.155,83 \text{ €}}{164.139.277,43 \text{ €}} \times 100$$

Diese Zinsaufwandsquote sagt aus, dass Zinsaufwendungen für die Finanzen der Stadt derzeit noch von geringer Bedeutung sind.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2015:

$$39\% = \frac{62.511.564,43 \text{ €}}{159.025.356,96 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2016:

$$40\% = \frac{65.969.770,53 \text{ €}}{164.139.277,43 \text{ €}} \times 100$$

Die Transferaufwandsquote von 40 % zeigt, dass diese Aufwendungen für die finanzielle Situation der Stadt Coburg maßgebliche Bedeutung haben. Dabei ist zu beachten, dass der Transferaufwand auch die Bezirks- und Gewerbesteuerumlage umfasst.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind (§ 87 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Doppik) sind Vorgänge, mit welchen eine andere Darstellung der Lage der Stadt verbunden gewesen wäre, hätten diese sich bereits vor Ablauf des Haushaltsjahres vollzogen. Derartige Vorgänge sind nicht bekannt.

Gliederung in Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt wurde nach der örtlichen Organisation in Teilhaushalte gegliedert.

- | | |
|----|---|
| 01 | Verwaltungssteuerung und -service |
| 02 | Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
| 03 | Ordnungsangelegenheiten |
| 04 | Einwohner- und Personenstandswesen |
| 05 | Schulträgeraufgaben |
| 06 | Kultur und Bildung |
| 07 | Soziale Hilfen |
| 08 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 09 | Sportförderung und eigene Sportstätten |
| 10 | Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
| 11 | Technische Gebäudewirtschaft |
| 12 | Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
| 14 | Wirtschaft und Tourismus |
| 15 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 16 | Stiftungen |

Für das Landestheater Coburg wurde ein eigener Mandant eingerichtet. Da es sich beim Landestheater Coburg um kein Sondervermögen handelt und somit auch keine eigene Bilanz erstellt werden kann, ist dieser Mandant bilanziell wie ein Teilhaushalt zu behandeln.

Prognose und Risikoeinschätzung

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit müssen wir in den nächsten Jahren einen Großteil der Mehreinnahmen aus einem Sondersachverhalt im Bereich der Gewerbesteuer des Jahres 2012 zuzüglich 6 % Zinsen wieder zurückerstatten. In den Jahren 2013, 2015 und 2016 kam es bereits zur teilweisen Rückerstattung. Zum Jahresabschluss 2016 wird noch mit Rückerstattungen von rund 22 Mio. € gerechnet. Unter Berücksichtigung der daraus resultierenden geringeren Gewerbesteuerumlage sind hierfür rund 19 Mio. € zurückgestellt. Wir sind daher in den kommenden Jahren verpflichtet auf eine ausreichende Liquidität zur Erfüllung der Rückzahlungsverpflichtung zu achten.

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben einzugehen. Obwohl das Jahr 2016 mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen wurde, besteht weiterhin Handlungsbedarf um dauerhaft einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die kritische Prüfung von Standards und freiwilligen Leistungen ist deshalb weiterhin unvermeidbar.

Coburg, 19.01.2018

i.A.

Regina Eberwein
Stadtkämmerin

2016
sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Teilhaushalt	03 Mandant 03
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen
Produkt	0310010 Studienstiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,10	2.000		2.000,00	1.987,10	-13
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	1.987,10	2.000		2.000,00	1.987,10	-13
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500		1.500,00	1.400,00	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.500		1.500,00	1.400,00	-100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	487,10	500		500,00	587,10	87
17	+ Finanzerträge	10,00	100		100,00	1,27	-99
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	10,00	100		100,00	1,27	-99
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	497,10	600		600,00	588,37	-12
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	497,10	600		600,00	588,37	-12
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	497,10	600		600,00	588,37	-12

2016
sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

03 Mandant 03
03100 Rechtsfähige Stiftungen
0310010 Studienstiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
			EUR	EUR	EUR		
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,10	2.000		2.000,00	0,00	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	100		100,00	1,27	-99
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.997,10	2.100		2.100,00	1,27	-2.099
9	- Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500		1.500,00	1.400,00	-100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.500,00	1.500		1.500,00	1.400,00	-100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	497,10	600		600,00	-1.398,73	-1.999
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	497,10	600		600,00	-1.398,73	-1.999
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	497,10	600		600,00	-1.398,73	-1.999

Aktiva			31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)			
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte		0,00	0,00	II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden		9.971,11	9.971,11
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen		0,00	0,00	III. Zuwendungen		7.090,34	7.090,34
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	IV. Ergebnisrücklagen		3.129,67	2.632,57
II. Sachanlagen			3.262,04	3.262,04	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.262,04	3.262,04	Summe Eigenkapital		588,37	497,10
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	Sonderposten		20.779,49	20.191,12
3.	Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,00	0,00	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	Gebührenaussgleich		0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	Sonderposten aus Abschreibungsmehrerlösen		0,00	0,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	0,00	Summe Sonderposten		0,00	0,00
III. Finanzanlagen			0,00	0,00	Rückstellungen		0,00	0,00
1.	Sondervermögen		0,00	0,00	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		0,00	0,00
3.	Beteiligungen		0,00	0,00	Rückstellungen für Altersteilzeit und Ähnliches		0,00	0,00
4.	Ausleihungen		0,00	0,00	Umweltrückstellungen		0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00
Summe Anlagevermögen			3.262,04	3.262,04	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen					Steuerschuldverhältnissen		0,00	0,00
I. Vorräte			0,00	0,00	Rückstellungen für droh. Verpflichtungen a. Bürgschaften,		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.987,10	0,00	Gewährverträgen u. anh. Gerichts- u. Widerspruchsverfahren		0,00	0,00
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus		0,00	0,00	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
2.	Transferleistungen		0,00	0,00	Verbindlichkeiten		0,00	0,00
3.	Privatrechtliche Forderungen		1.987,10	0,00	Anleihen		0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	0,00
Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
Liquide Mittel			15.530,35	16.929,08	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen			17.517,45	16.929,08	gleichkommen		0,00	0,00
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
Summe Aktiva (Bilanzsumme)			20.779,49	20.191,12	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
					Summe Verbindlichkeiten		0,00	0,00
					Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
					Summe Passiva (Bilanzsumme)		20.779,49	20.191,12

Coburg, 19.01.2018

i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Rechenschaftsbericht der Studienstiftung zum Jahresabschluss 2016

Rechtsgrundlagen

Die Studienstiftung ist eine von der Stadt Coburg verwaltete rechtsfähige kommunale Stiftung.

Die Stiftungssatzung vom 10.02.1955 wurde durch die Regierung von Oberfranken (Stiftungsaufsichtsbehörde) mit Bescheid vom 16.12.1954 (Aktenzeichen Nr. II/5 – 900 aa – 23) anerkannt.

Mit Bescheid vom 10.11.2015 (Aktenzeichen 9212/000103713354) hat das Finanzamt Coburg der Stiftung für Kapitalerträge bis 31.12.2018 bescheinigt, eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne der §§ 44 a Abs. 4 und 7 EStG zu sein.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von würdigen und bedürftigen Schülern und eines ehemaligen Schülers des Gymnasiums Ernestinum sowie eines anderen Bewerbers in Ausbildung oder Studium.

Der Stiftungszweck wird durch folgende Maßnahmen verwirklicht:

- Ausschüttung von Fleißprämien, Ausbildungs- und Studienbeihilfen

Besetzung und Verantwortungsbereich der Organe

Das jeweilige Organ der Stadt Coburg im Rahmen seiner kommunalrechtlichen Zuständigkeit.

Vermögensrechnung (Bilanz)

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. AKTIVA		
Anlagevermögen		
Sachanlagen	3.262,04	3.262,04
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.262,04	3.262,04
<i>Ackerland</i>	<i>3.067,75</i>	<i>3.067,75</i>
<i>Mit Erbbaurecht belastetes Grundstück</i>	<i>194,29</i>	<i>194,29</i>
Summe Anlagevermögen	3.262,04	3.262,04
B. Umlaufvermögen		
Forderungen	1.987,10	0,00
Liquide Mittel	15.530,35	16.929,08
<i>Einlagen bei Banken und Kreditinstituten</i>	<i>15.530,35</i>	<i>16.929,08</i>
Summe Umlaufvermögen	17.517,45	16.929,08
Summe Aktiva (Bilanzsumme)	20.779,49	20.191,12
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	9.971,11	9.971,11
II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	7.090,34	7.090,34
III. Ergebnismittel	3.129,67	2.632,57
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	588,37	497,10
Summe Eigenkapital	20.779,49	20.191,12
Summe Passiva (Bilanzsumme)	20.779,49	20.191,12

Das Vermögen der Studienstiftung bestand am 31.12.2016 aus Grundstücken und liquiden Mitteln. Bei der Bewertung der Grundstücke wurden vorhandene Wertansätze übernommen. Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nominalwert.

Vermögensaufstellung:

	€
Ackerland (Gemarkung Neuses Fl. Nr. 104, 12.077 m²)	3.067,75
Mit Erbbaurecht belastete Grundstück (Gemarkung Neuses Fl. Nr. 104/1, 743 m²)	194,29
Privatrechtliche Forderungen (offene Pacht, Ausgleich 2017)	1.987,10
Bankguthaben - Festgeld	15.530,35
insgesamt	20.779,49

Eigenkapitalentwicklung:

Eigenkapital	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€
Grundstockkapital	9.971,11	9.971,11	9.971,11	9.971,11	9.971,11	9.971,11
Zustiftungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kapitalzuschüsse	4.090,34	4.090,34	4.090,34	4.090,34	4.090,34	4.090,34
Ergebnisrücklagen:						
Kapitalerhaltungsrücklage	100,00	100,00	350,00	450,00	1.050,00	1.650,00
Zweckrücklage	2.385,39	2.385,39	2.875,24	2.371,53	1.582,57	1.479,67
Ergebnisvortrag	3.070,35	225,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	155,21	514,29	-403,71	-188,96	497,10	588,37
Eigenkapital	19.772,40	20.286,69	19.882,98	19.694,02	20.191,12	20.779,49

Erfüllung des Stiftungszwecks

Die Stiftung hat das eingebrachte Vermögen verwaltet und zwar im Wesentlichen durch verzinsbare Geldanlagen.

Im Berichtsjahr konnten Erträge in Höhe von 1.988,37 € (Vorjahr 1.997,10 €) erwirtschaftet werden. Diesen standen Aufwendungen für die Vermögensverwaltung von 0,00 € (Vorjahr 0,00 €) gegenüber. Der sich hieraus ergebende Jahresüberschuss 1.988,37 € (Vorjahr 1.997,10 €) soll für Kapitalerhaltung und den Stiftungszweck verwendet werden.

Der Finanzsenat hat am 19.05.2016 getagt.

Der Stiftungszweck wurde durch

- Ausschüttung von Beihilfen an 6 Begünstigte
davon erhielten 1 Begünstigter 350,00 €
4 Begünstigte je 200,00 €
1 Begünstigte 250,00 €

erfüllt. Insbesondere hat die Stiftung das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung beachtet, indem sie die im Vorjahr erwirtschafteten Beträge bereits im Folgejahr für den Stiftungszweck verwendet hat.

Für den Stiftungszweck wurden im Berichtsjahr insgesamt 1.400,00 € (Vorjahr 1.500,00 €) verausgabt. Ihre Deckung war durch eine Zweckrücklage gewährleistet.

Coburg, 19.01.2018

i.A.



Regina Eberwein
Stadtkämmerin

2016
sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Teilhaushalt	03 Mandant 03
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,01	100		100,00	23,01	-77
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	23,01	100		100,00	23,01	-77
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	5.030,00	6.500		6.500,00	553,96	-5.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,18	100		100,00	4,18	-96
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.034,18	6.600		6.600,00	558,14	-6.042
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-5.011,17	-6.500		-6.500,00	-535,13	5.965
17	+ Finanzerträge	1.059,90	7.500		7.500,00	210,21	-7.290
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	1.059,90	7.500		7.500,00	210,21	-7.290
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-3.951,27	1.000		1.000,00	-324,92	-1.325
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-3.951,27	1.000		1.000,00	-324,92	-1.325
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.951,27	1.000		1.000,00	-324,92	-1.325

2016
sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

03 Mandant 03
03100 Rechtsfähige Stiftungen
0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	2a	2b	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.090,00	0		0,00	5.215,00	5.215
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,01	100		100,00	23,01	-77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.059,90	7.500		7.500,00	210,21	-7.290
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.172,91	7.600		7.600,00	5.448,22	-2.152
9	– Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Transferauszahlungen	5.030,00	6.500		6.500,00	553,96	-5.946
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,18	100		100,00	4,18	-96
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.034,18	6.600		6.600,00	558,14	-6.042
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	25.138,73	1.000		1.000,00	4.890,08	3.890
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	25.138,73	1.000		1.000,00	4.890,08	3.890
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	25.138,73	1.000		1.000,00	4.890,08	3.890

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden	462.692,11	462.692,11
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	III.	Zuwendungen	74.394,78	55.794,78
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV.	Ergebnisrücklagen	34.404,24	38.355,51
II.	Sachanlagen			V.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.387,13	1.387,13		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-324,92	-3.951,27
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.387,13	1.387,13		Summe Eigenkapital	571.166,21	552.891,13
3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	B.	Sonderposten		
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	IV.	Gebührenausschlag	0,00	0,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	V.	Sonderposten aus Abschreibungsmehrerlösen	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen				Summe Sonderposten	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00	C.	Rückstellungen		
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	I.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00	1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit und Ähnliches	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	1.387,13	1.387,13	III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen			IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	0,00	0,00
I.	Vorräte	0,00	0,00		Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.385,00	0,00	V.	Rückstellungen für droh. Verpflichtungen a. Bürgschaften,	0,00	0,00
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus				Gewährverträgen u. anh. Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
	Transferleistungen	0,00	0,00	VI.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00		Summe Rückstellungen	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	13.385,00	0,00	D.	Verbindlichkeiten		
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens			I.	Anleihen	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	0,00	0,00	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	556.394,08	551.504,00	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	569.779,08	551.504,00	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	V.	gleichkommen	0,00	0,00
				VI.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
				VII.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
					Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
					Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				E.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	571.166,21	552.891,13		Summe Passiva (Bilanzsumme)	571.166,21	552.891,13

Coburg, 19.01.2018

Regina Eberwein
Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Rechenschaftsbericht der Vereinigten Wohlfahrts-Stiftung zum Jahresabschluss 2016

Rechtsgrundlagen

Die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung ist eine von der Stadt Coburg verwaltete rechtsfähige kommunale Stiftung.

Die Stiftungssatzung vom 19.09.1961 wurde durch die Regierung von Oberfranken (Stiftungsaufsichtsbehörde) mit RRE vom 20.11.1961 (Aktenzeichen Nr. II/5 – 814 V 2-1/61) der Stadt Coburg zugeleiteten Ministerialbekanntmachung vom 06.11.1961 nach Art. 8 StG genehmigt.

Mit Freistellungsbescheid vom 28.11.2016 (Aktenzeichen 212/111/50014 K04/2) hat das Finanzamt Coburg die Stiftung als ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten und mildtätigen Zwecken dienend eingestuft.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Jugendlichen, Unterstützung der Altenhilfe, Förderung Bedürftiger.

Der Stiftungszweck wird durch folgende Maßnahmen verwirklicht:

Unterstützung:

- ❖ Hilfebedürftige und Blinde
- ❖ Alten- und Pflegeheime
- ❖ Schwanert/ Kaffeetrinken für Altenheimbewohner
- ❖ Ältere Bürger in Creidlitz
- ❖ Schwesternschaft Coburg vom BRK-Marienhaus
- ❖ Kindertagesstätten und -heime
- ❖ Jugendarbeit

Besetzung und Verantwortungsbereich der Organe

Das jeweilige Organ der Stadt Coburg im Rahmen seiner kommunalrechtlichen Zuständigkeit.

Vermögensrechnung (Bilanz)

		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
	AKTIVA		
A.	Anlagevermögen		
	Sachanlagen	1.387,13	1.387,13
	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Ackerland	1.387,13	1.387,13
	Summe Anlagevermögen	1.387,13	1.387,13
B.	Umlaufvermögen	13.385,00	0,00
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.385,00	0,00
	Liquide Mittel	556.394,08	551.504,00
	<i>Einlagen bei Banken und Kreditinstituten</i>	<i>556.394,08</i>	<i>551.504,00</i>
	<i>Girokonto</i>	<i>34,82</i>	<i>976,11</i>
	<i>Festgeld</i>	<i>556.359,26</i>	<i>550.527,89</i>
	Summe Umlaufvermögen	569.779,08	551.504,00
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	571.166,21	552.891,13
	PASSIVA		
A.	Eigenkapital		
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	462.692,11	462.692,11
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	74.394,78	55.794,78
	<i>Kapitalzuschüsse</i>	<i>74.394,78</i>	<i>55.794,78</i>
III.	Ergebnisrücklagen	34.404,24	38.355,51
	<i>Kapitalerhaltungsrücklage</i>	<i>17.800,00</i>	<i>17.400,00</i>
	<i>Zweckrücklage</i>	<i>16.604,24</i>	<i>20.955,51</i>
IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-324,92	-3.951,27
	Summe Eigenkapital	571.166,21	552.891,13
C.	Verbindlichkeiten		
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Summe Passiva (Bilanzsumme)	571.166,21	552.891,13

Das Vermögen der Vereinigten Wohlfahrts-Stiftung bestand am 31.12.2016 aus einem Grundstück und liquiden Mitteln. Bei der Bewertung des Grundstücks wurde der vorhandene Wertansatz übernommen. Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nominalwert.

Vermögensaufstellung:

	€
Ackerland (Gemarkung Sonnefeld (LWD) Fl.Nr. 717/3, 6.364 m²)	1.387,13
Bankguthaben – Girokonto	34,82
Bankguthaben – Festgeld	556.359,26
Forderung aus Zubuchung resultierend aus Legatsauflösungen	13.385,00
Insgesamt	571.166,21

Eigenkapitalentwicklung:

Eigenkapital	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€
Grundstockkapital	462.692,11	462.692,11	462.692,11	462.692,11	462.692,11	462.692,11
Kapitalzuschüsse	16.944,78	16.944,78	16.944,78	26.704,78	55.794,78	74.394,78
Ergebnisrücklagen:						
Kapitalerhaltungsrücklage	4.000,00	4.000,00	11.000,00	15.000,00	17.400,00	17.800,00
Zweckrücklage	12.288,63	12.288,63	34.142,82	21.870,14	20.955,51	16.604,24
Ergebnisvortrag	16.020,85	24.545,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.525,05	4.308,29	-8.272,68	1.485,37	-3.951,27	-324,92
Summe Eigenkapital	520.471,42	524.779,71	516.507,03	527.752,40	552.891,13	571.166,21
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	211,57	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	520.471,42	524.779,71	516.718,60	527.752,40	552.891,13	571.166,21

Erfüllung des Stiftungszwecks

Die Stiftung hat das eingebrachte Vermögen verwaltet und zwar im Wesentlichen durch verzinsbare Geldanlagen.

Die Mehrung der Kapitalzuschüsse mit 13.385,00 € (Vorjahr 29.090,00 €) resultiert aus drei ausgelaufenen Grabpflegelegaten zugunsten der Vereinigten Wohlfahrts-Stiftung.

Im Berichtsjahr konnten Erträge in Höhe von 233,22 € (Vorjahr 1.082,91 €) erwirtschaftet werden. Diesen standen Aufwendungen für die Vermögensverwaltung von 4,18 € (Vorjahr 4,18 €) gegenüber. Der sich hieraus ergebende Jahresüberschuss 229,04 € (Vorjahr 1.078,73 €) soll für Kapitalerhaltung und den Stiftungszweck verwendet werden.

Der Finanzsenat hat am 19.05.2016 getagt. Der Stiftungszweck wurde durch Auszahlung für

- Ausflug Heimbewohner 159,95 €
- Ältere Bürger Creidlitz 400,00 €

sowie durch Jugendhilfesenatsbeschluss

- für Hallensportschuhe für Schüler im Rahmen der Integrationsförderung 620,22 €

erfüllt.

Im Berichtszeitraum erfolgte aus Mitteln der Integrationsförderung eine Rückzahlung vom Verein Domino Coburg e.V. -626,21 €

Die Stiftung hat das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung beachtet, indem sie die im Vorjahr erwirtschafteten Beträge bereits im Folgejahr für den Stiftungszweck verwendet hat.

Für den Stiftungszweck wurden im Berichtsjahr im Saldo insgesamt 553,96 € (Vorjahr 5.030,00 €) verausgabt. Ihre Deckung war durch eine Zweckrücklage gewährleistet.

Coburg, 19.01.2018

i.A.

Regina Eberwein
Stadtkämmerin

2016
sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

03 Mandant 03
03100 Rechtsfähige Stiftungen
0310030 Von-Rast'sche-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	0,00	0		0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	320,00	100		100,00	0,00	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	320,00	100		100,00	0,00	-100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-320,00	-100		-100,00	0,00	100
17	+ Finanzerträge	31,85	100		100,00	4,25	-96
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	31,85	100		100,00	4,25	-96
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-288,15	0		0,00	4,25	4
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-288,15	0		0,00	4,25	4
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-288,15	0		0,00	4,25	4

2016
sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Teilhaushalt
 Produktgruppe
 Produkt

03 Mandant 03
 03100 Rechtsfähige Stiftungen
 0310030 Von-Rast'sche-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

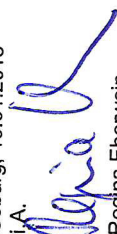
Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	2a	2b	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,85	100		100,00	4,25	-96
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31,85	100		100,00	4,25	-96
9	– Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Transferauszahlungen	320,00	100		100,00	0,00	-100
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	320,00	100		100,00	0,00	-100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-288,15	0		0,00	4,25	4
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-288,15	0		0,00	4,25	4
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-288,15	0		0,00	4,25	4

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden	24.560,29	24.560,29
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	III.	Zuwendungen	12.822,76	12.822,76
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV.	Ergebnisrücklagen	886,08	1.174,23
II.	Sachanlagen	0,00	0,00	V.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4,25	-288,15
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	38.273,38	38.269,13
3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	B.	Sonderposten		
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	IV.	Gebührenausschlag	0,00	0,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	V.	Sonderposten aus Abschreibungsmehrerlösen	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen	0,00	0,00		Summe Sonderposten	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00	C.	Rückstellungen		
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	I.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00	1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit und Ähnliches	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen			IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von		
I.	Vorräte				Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	V.	Rückstellungen für droh. Verpflichtungen a. Bürgschaften,		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	0,00	0,00		Gewährverträgen u. anh. Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
	Transferleistungen	0,00	0,00	VI.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00		Summe Rückstellungen	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	D.	Verbindlichkeiten		
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens			I.	Anleihen	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	0,00	0,00	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	38.273,38	38.269,13	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		gleichkommen	0,00	0,00
				V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
				VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
				VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
					Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00
					Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	38.273,38	38.269,13	E.	Summe Passiva (Bilanzsumme)	38.273,38	38.269,13

Coburg, 19.01.2018

i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Rechenschaftsbericht der Von-Rast'schen-Stiftung zum Jahresabschluss 2016

Rechtsgrundlagen

Die Von-Rast'sche-Stiftung ist eine von der Stadt Coburg verwaltete rechtsfähige kommunale Stiftung.

Die Stiftungsurkunde datiert vom 13. Juni 1861.

Verleihung der Rechtsfähigkeit am 17. Juni 1861. Eine Satzung neueren Datums besteht nicht.

Mit Bescheid vom 10.11.2015 (Aktenzeichen 9212/000103713439) hat das Finanzamt Coburg der Stiftung für Kapitalerträge bis 31.12.2018 bescheinigt, eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne der §§ 44 a Abs. 4 und 7 EStG zu sein.

Zweck der Stiftung ist die Heranbildung Jugendlicher in einem Gewerbe oder einem Fabrikationszweig.

Der Stiftungszweck wird durch folgende Maßnahmen verwirklicht:

- Förderung von Berufsschülern

Besetzung und Verantwortungsbereich der Organe

Das jeweilige Organ der Stadt Coburg im Rahmen seiner kommunalrechtlichen Zuständigkeit.

Vermögensrechnung (Bilanz)

		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	AKTIVA		
	Umlaufvermögen		
	Liquide Mittel	38.273,38	38.269,13
	<i>Einlagen bei Banken und Kreditinstituten</i>	38.273,38	38.269,13
	<i>Girokonto Von-Rast'sche-Stiftung</i>	0,00	4,78
	<i>Festgeld Von-Rast'sche-Stiftung</i>	38.273,38	38.264,35
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	38.273,38	38.269,13
A.	PASSIVA		
	Eigenkapital		
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	24.560,29	24.560,29
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	12.822,76	12.822,76
	<i>2022000 Kapitalzuschüsse</i>	12.822,76	12.822,76
III.	Ergebnisrücklagen	886,08	1.174,23
	<i>2031000 Kapitalerhaltungsrücklage</i>	635,00	625,00
	<i>2032000 Zweckrücklage</i>	251,08	549,23
IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4,25	-288,15
	Summe Eigenkapital	38.273,38	38.269,13
B.	Verbindlichkeiten		
	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	<i>Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen u. privaten Bereich</i>	0,00	0,00
	Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Summe Passiva (Bilanzsumme)	38.273,38	38.269,13

Das Vermögen der Von-Rast'schen-Stiftung bestand am 31.12.2016 aus liquiden Mitteln. Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nominalwert.

Vermögensaufstellung:

Bankguthaben - Festgeld €
38.273,38

Eigenkapitalentwicklung:

Eigenkapital	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€
Grundstockkapital	24.560,29	24.560,29	24.560,29	24.560,29	24.560,29	24.560,29
Kapitalzuschüsse	12.822,76	12.822,76	12.822,76	12.822,76	12.822,76	12.822,76
Ergebnisrücklagen:						
Kapitalerhaltungsrücklage	200,00	200,00	500,00	600,00	625,00	635,00
Zweckrücklage	1.013,77	1.013,77	1.017,97	489,90	549,23	251,08
Ergebnisvortrag	-94,18	401,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	495,76	-97,38	-428,07	84,33	-288,15	4,25
Eigenkapital	38.998,40	38.901,02	38.472,95	38.557,28	38.269,13	38.273,38

Erfüllung des Stiftungszwecks

Die Stiftung hat das eingebrachte Vermögen verwaltet und zwar im Wesentlichen durch verzinsbare Geldanlagen.

Im Berichtsjahr konnten Erträge in Höhe von 4,25 € (Vorjahr 31,85 €) erwirtschaftet werden. Diesen standen Aufwendungen für die Vermögensverwaltung von 0,00 € (Vorjahr 0,00 €) gegenüber. Der sich hieraus ergebende Jahresüberschuss 4,25 € (Vorjahr 31,85 €) soll für die Kapitalerhaltung und den Stiftungszweck verwendet werden.

Der Finanzsenat hat am 13.05.2016 getagt.

Die Stiftung beachtet das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 Satz 3 AO), indem sie die erwirtschafteten Erträge spätestens in den auf den Zufluss folgenden zwei Kalenderjahren für den Stiftungszweck verwendet.

Für den Stiftungszweck wurden im Berichtsjahr insgesamt 0,00 € (Vorjahr 320,00 €) verausgabt.

Coburg, 19.01.2018

i.A.

Reginal Eberwein
Stadtkämmerin

2016
sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Teilhaushalt	03 Mandant 03
Produktgruppe	03200 Sondervermögen
Produkt	0320010 Ernst-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	– Transferaufwendungen	400,00	0		0,00	150,00	150
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	50,00	50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	400,00	0		0,00	200,00	200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-400,00	0		0,00	-200,00	-200
17	+ Finanzerträge	172,08	0		0,00	44,41	44
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	172,08	0		0,00	44,41	44
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-227,92	0		0,00	-155,59	-156
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-227,92	0		0,00	-155,59	-156
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-227,92	0		0,00	-155,59	-156

2016
sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

03 Mandant 03
03200 Sondervermögen
0320010 Ernst-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	2a	2b	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172,08	0		0,00	44,41	44
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	172,08	0		0,00	44,41	44
9	– Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Transferauszahlungen	400,00	0		0,00	150,00	150
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	50,00	50
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	400,00	0		0,00	200,00	200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-227,92	0		0,00	-155,59	-156
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-227,92	0		0,00	-155,59	-156
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-227,92	0		0,00	-155,59	-156

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden	113.978,52	113.978,52
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00		Zuwendungen	2.045,17	2.045,17
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	III.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
II.	Sachanlagen			IV.	Ergebnisvortrag	710,99	938,91
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-155,59	-227,92
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	116.579,09	116.734,68
3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00				
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	B.	Sonderposten		
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	IV.	Gebührenausschlag	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen			V.	Sonderposten aus Abschreibungsmehrerlösen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00		Summe Sonderposten	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	C.	Rückstellungen		
3.	Beteiligungen	0,00	0,00	I.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00	1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit und Ähnliches	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
	Umlaufvermögen			III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
B.				IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von		
I.	Vorräte				Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			V.	Rückstellungen für droh. Verpflichtungen a. Bürgschaften,		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	0,00	0,00		Gewährverträgen u. anh. Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
	Transferleistungen	0,00	0,00	VI.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00		Summe Rückstellungen	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	D.	Verbindlichkeiten		
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens			I.	Anleihen		
IV.	Liquide Mittel				Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	116.579,09	116.734,68	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung			III.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	IV.	gleichkommen		
				V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
				VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
				VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
					Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				E.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	116.579,09	116.734,68		Summe Passiva (Bilanzsumme)	116.579,09	116.734,68

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld, Girokonto). Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 19.01.2018

i.A. 

Regina Eberwein
Stadtkämmerin

2016
sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Teilhaushalt	03 Mandant 03
Produktgruppe	03200 Sondervermögen
Produkt	0320020 Interessentschaft Neuses

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,81	0		0,00	36,81	37
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	36,81	0		0,00	36,81	37
11	– Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,19	0		0,00	-247,01	-247
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0,00	0,00	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	503,19	0		0,00	-247,01	-247
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-466,38	0		0,00	283,82	284
17	+ Finanzerträge	229,11	0		0,00	180,65	181
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	229,11	0		0,00	180,65	181
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	-237,27	0		0,00	464,47	464
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	-237,27	0		0,00	464,47	464
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-237,27	0		0,00	464,47	464

2016
sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

03 Mandant 03
03200 Sondervermögen
0320020 Interessentschaft Neuses

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	2a	2b	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,81	0		0,00	36,81	37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229,11	0		0,00	180,65	181
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	265,92	0		0,00	217,46	217
9	– Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503,19	0		0,00	-247,01	-247
12	– Transferauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	503,19	0		0,00	-247,01	-247
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-237,27	0		0,00	464,47	464
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	-237,27	0		0,00	464,47	464
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-237,27	0		0,00	464,47	464

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)			
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte		0,00	0,00	II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden		64.480,55	64.480,55
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen		0,00	0,00	Zuwendungen		0,00	0,00
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	III. Ergebnissrücklagen		0,00	0,00
II. Sachanlagen		7.062,39	7.062,39	IV. Ergebnisvortrag		13.968,76	14.206,03
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		464,47	-237,27
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	Summe Eigenkapital		78.913,78	78.449,31
3. Infrastrukturvermögen		7.062,39	7.062,39	B. Sonderposten			
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	I. Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,00	0,00	II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	III. Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	IV. Gebührenausschlag		0,00	0,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	0,00	V. Sonderposten aus Abschreibungsmehrerlösen		0,00	0,00
III. Finanzanlagen		0,00	0,00	Summe Sonderposten		0,00	0,00
1. Sondervermögen		0,00	0,00	C. Rückstellungen			
2. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	I. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
3. Beteiligungen		0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		0,00	0,00
4. Ausleihungen		0,00	0,00	2. Rückstellungen für Altersteilzeit und Ähnliches		0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	II. Umweltrückstellungen		0,00	0,00
Summe Anlagevermögen		7.062,39	7.062,39	III. Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00
Umlaufvermögen				IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von			
I. Vorräte		0,00	0,00	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	Steuerschuldverhältnissen			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus		0,00	0,00	Rückstellungen für droh. Verpflichtungen a. Bürgschaften,			
Transferleistungen		0,00	0,00	Gewährverträgen u. anh. Gerichts- u. Widerspruchsverfahren			
2. Privatrechtliche Forderungen		0,00	0,00	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	Summe Rückstellungen		0,00	0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	Verbindlichkeiten			
IV. Liquide Mittel		0,00	0,00	I. Anleihen			
Summe Umlaufvermögen		71.851,39	71.386,92	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	0,00
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		71.851,39	71.386,92	III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		0,00	0,00
				gleichkommen		0,00	0,00
				V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00
				VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
				VII. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
				Summe Verbindlichkeiten		0,00	0,00
				Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		78.913,78	78.449,31	Summe Passiva (Bilanzsumme)		78.913,78	78.449,31

Das Vermögen der Interessentschaft Neues besteht neben Grundstücken noch aus liquiden Mitteln (Festgeld, Sparguthaben). Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 19.01.2018

i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

2016
sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Teilhaushalt	03 Mandant 03
Produktgruppe	03200 Sondervermögen
Produkt	0320030 Interessentschaft Beiersdorf

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.076,85	0		0,00	68,63	69
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10)	18.076,85	0		0,00	68,63	69
11	– Personalaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	16.731,51	16.732
14	– Bilanzielle Abschreibungen	803,87	0		0,00	803,87	804
15	– Transferaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	803,87	0		0,00	17.535,38	17.535
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	17.272,98	0		0,00	-17.466,75	-17.467
17	+ Finanzerträge	252,70	0		0,00	32,79	33
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18)	252,70	0		0,00	32,79	33
S5	= Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4)	17.525,68	0		0,00	-17.433,96	-17.434
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6)	17.525,68	0		0,00	-17.433,96	-17.434
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	17.525,68	0		0,00	-17.433,96	-17.434

2016
sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Teilhaushalt
 Produktgruppe
 Produkt

03 Mandant 03
 03200 Sondervermögen
 0320030 Interessentschaft Beiersdorf

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Gesamtermächtigung 2016			Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fort- geschriebener Ansatz		
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	2a	2b	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.076,85	0		0,00	68,63	69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	252,70	0		0,00	32,79	33
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.329,55	0		0,00	101,42	101
9	– Personalauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0,00	0,00	0
12	– Transferauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
13	– Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0,00	0,00	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0		0,00	0,00	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.329,55	0		0,00	101,42	101
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0,00	0,00	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0		0,00	0,00	0
20	– Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0,00	0,00	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0		0,00	0,00	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0,00	0,00	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25)	0,00	0		0,00	0,00	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	0		0,00	0,00	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6)	18.329,55	0		0,00	101,42	101
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0		0,00	0,00	0
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0		0,00	0,00	0
27a	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0		0,00	0,00	0
27b	– Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichb. Vorg. und die Tilg. innerer Darl.	0,00	0		0,00	0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0,00	0		0,00	0,00	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0		0,00	0,00	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	18.329,55	0		0,00	101,42	101

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	67.780,06	67.780,06
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden		
2.	Gefeierte Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	III.	Zuwendungen	0,00	0,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	32.163,01	32.966,88	V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.013,92	5.488,24
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.693,36	17.693,36		Summe Eigenkapital	-17.433,96	17.525,68
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	B.	Sonderposten	73.360,02	90.793,98
3.	Infrastrukturvermögen	14.469,65	15.273,52	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	IV.	Gebührenausschlag	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	V.	Sonderposten aus Abschreibungsmehrerlösen	0,00	0,00
8.	Gefeierte Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00		Summe Sonderposten	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen	0,00	0,00	C.	Rückstellungen		
1.	Sondervermögen	0,00	0,00	I.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit und Ähnliches	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00	III.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	IV.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	32.163,01	32.966,88		Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von		
B.	Umlaufvermögen				Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
I.	Vorräte	0,00	0,00	V.	Rückstellungen für droh. Verpflichtungen a. Bürgschaften,	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	VI.	Gewährverträgen u. anh. Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	0,00	0,00		Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2.	Transferleistungen	0,00	0,00	D.	Verbindlichkeiten		
3.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	I.	Anleihen	0,00	0,00
III.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
IV.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Liquide Mittel	57.928,52	57.827,10	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	57.928,52	57.827,10	V.	gleichkommen	0,00	0,00
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	VI.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.731,51	0,00
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
					Summe Verbindlichkeiten	16.731,51	0,00
				E.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	90.091,53	90.793,98		Summe Passiva (Bilanzsumme)	90.091,53	90.793,98

Das Vermögen der Interessentschaft Beiersdorf besteht neben dem Sachanlagevermögen (Grundstücken mit landwirtschaftlichen Wegen) noch aus liquiden Mitteln (Festgeld, Girokonto, Sparguthaben). Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Das Sachanlagevermögen verringert sich alljährlich durch die Abschreibung auf das abnutzbare Vermögen. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 19.01.2018

i.A.

 Regina Eberwein
 Stadtkämmerin



B i l a n z w e r t e

S t a d t C o b u r g

2008 bis 2016

Bilanzwerte Stadt Coburg

Aktiva		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	01.01.2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen											
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.244.442,42	28.531.978,21	26.030.063,18	24.208.245,52	20.799.738,97	19.723.626,47	12.783.937,56	10.452.004,21	8.080.936,75	6.326.358,11
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	481.607,91	607.898,96	702.645,89	347.783,11	424.741,89	460.859,81	471.947,10	508.504,71	551.799,12	585.620,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	25.654.713,15	26.293.341,50	20.904.038,85	19.016.433,67	19.423.910,03	11.854.114,43	9.299.342,72	6.250.941,72	5.884.346,39	4.829.156,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.108.121,36	1.630.737,75	4.423.378,44	4.844.028,74	951.087,05	7.408.652,23	3.012.647,74	3.692.557,78	1.644.791,24	911.582,11
II.	Sachanlagen	317.577.784,32	316.314.356,94	320.689.857,25	323.027.824,64	325.524.202,94	324.371.297,89	306.523.200,45	302.943.549,86	293.216.094,89	284.010.137,15
1.	Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	87.692.464,16	88.955.208,35	91.231.088,04	93.322.188,43	93.704.275,75	95.613.013,36	96.291.189,78	95.274.103,02	94.136.308,17	92.901.663,27
2.	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	144.191.500,79	146.802.571,22	149.111.964,89	153.100.249,45	153.359.797,00	147.357.215,75	134.603.429,83	132.603.686,89	126.182.921,96	122.345.881,33
3.	Infrastrukturvermögen	61.030.674,03	60.231.942,32	62.282.611,87	57.551.022,93	59.329.420,49	55.196.896,62	55.230.948,19	57.028.742,37	46.916.134,13	48.456.556,20
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.417.545,09	2.428.664,20	2.439.784,31	2.480.924,09	2.492.044,20	2.503.164,31	2.514.285,31	2.525.407,31	1.987.709,96	1.969.302,76
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.139.084,25	2.188.090,29	2.286.446,27	2.277.643,27	2.426.697,59	2.728.579,00	2.841.473,00	3.085.442,00	2.558.846,00	2.408.469,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.199.842,15	7.314.585,77	7.480.814,19	7.672.427,31	7.507.064,66	7.119.063,97	7.227.778,37	6.815.997,15	6.508.402,90	6.055.247,07
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.906.673,85	8.393.294,79	5.857.147,68	6.623.369,16	6.704.903,25	13.853.364,88	7.814.095,97	5.610.171,12	14.925.771,77	9.873.017,52
III.	Finanzanlagen	95.043.546,62	95.505.252,89	96.594.188,57	97.058.866,88	96.473.454,46	95.608.870,04	94.008.510,88	89.626.947,35	88.060.924,68	87.987.464,83
1.	Sondervermögen	150.001,00	150.001,00	150.001,00	150.001,00	150.001,00	150.001,00	150.001,00	150.001,00	150.001,00	150.001,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	34.435.191,49	34.285.191,49	34.279.366,49	34.272.275,64	32.753.926,72	31.127.161,28	29.627.161,28	25.272.986,28	23.009.649,90	22.571.079,80
3.	Beteiligungen	2.192.836,26	2.192.837,26	2.192.835,26	2.192.835,26	2.192.835,26	2.192.835,26	2.192.835,26	1.980.335,26	1.780.335,26	1.780.335,26
4.	Ausleihungen	58.265.517,87	58.877.223,14	59.971.985,82	60.443.754,98	61.376.691,48	62.138.872,50	62.038.513,34	62.223.624,81	63.120.938,52	63.486.048,77
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	440.865.773,36	440.351.588,04	443.314.109,00	444.294.937,04	442.797.396,37	439.703.794,40	413.315.648,89	403.022.501,42	389.357.956,32	378.323.960,09
B. Umlaufvermögen											
I.	Vorräte	5.181,49	5.439,18	5.550,66	5.562,78	5.466,24	7.134,99	7.884,00	7.261,10	8.852,00	9.247,15
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.301.831,32	8.909.994,67	6.889.544,80	9.697.993,71	8.460.311,02	13.326.790,36	12.971.136,33	13.724.856,72	9.900.440,74	3.118.299,80
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.115.443,24	5.699.616,95	3.754.788,12	6.078.484,53	4.363.200,13	5.806.128,91	8.071.595,37	8.740.806,76	2.571.832,05	1.873.933,20
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.150.933,83	1.554.620,81	1.530.546,04	1.436.394,59	2.629.158,06	5.308.540,50	3.126.358,12	3.411.796,46	3.674.913,75	701.569,93
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.035.454,25	1.655.756,91	1.604.210,64	2.183.114,59	1.467.952,83	2.212.120,95	1.773.182,84	1.572.253,50	3.653.694,94	542.796,67
III.	Wertpapier des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	58.471.541,11	58.352.167,48	56.571.895,88	64.892.805,00	69.853.835,15	54.742.368,54	81.484.137,26	121.047.026,45	132.257.319,69	97.165.634,59
	Summe Umlaufvermögen	69.778.553,92	67.267.601,33	63.466.991,34	74.596.361,49	78.319.612,41	68.076.293,89	94.463.157,59	134.779.144,27	142.166.612,43	100.293.181,54
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.078.985,89	1.083.523,56	660.451,87	1.083.541,55	1.061.389,40	1.070.507,05	1.064.314,40	667.307,46	446.362,29	353.043,67
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen (Stiftungen)	1.360.650,71	1.353.180,79	1.343.287,51	1.249.913,68	1.250.830,63	1.241.329,91	737.051,04	671.962,74	636.906,90	647.002,13
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	513.083.963,88	510.055.893,72	508.784.839,72	521.224.753,76	523.429.228,81	510.091.925,25	509.580.171,92	539.140.915,89	532.607.837,94	479.617.187,43

Passiva	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	01.01.2008
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital										
I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	370.177.675,40	370.177.675,40	370.177.675,40	370.177.675,40	370.177.675,40	370.177.675,40	366.321.618,92	368.105.140,79	374.878.316,64	373.794.686,65
II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam auflösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	-23.100.509,53	-24.174.709,43	-8.121.429,20	1.082.585,29	11.625.894,87	25.909.951,10	51.271.348,53	44.754.093,44	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.807.295,08	1.074.199,90	-16.053.280,23	-9.204.014,49	-10.543.309,58	-14.284.056,23	-25.361.397,43	6.517.255,09	44.754.093,44	0,00
Summe Eigenkapital	354.884.460,95	347.077.165,87	346.002.965,97	362.056.246,20	371.260.260,69	381.803.570,27	392.231.570,02	419.376.489,32	419.632.410,08	373.794.686,65
B. Sonderposten										
I. Sonderposten aus Zuwendungen	36.583.269,89	36.981.381,89	34.330.966,96	33.086.364,53	31.636.489,36	30.166.206,42	28.835.244,42	27.474.957,42	26.650.582,62	24.477.362,42
II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.341.445,92	13.141.221,89	12.742.049,10	12.760.916,08	12.266.389,58	12.027.972,41	11.614.274,83	11.565.011,51	11.288.601,58	11.450.231,75
III. Sonstige Sonderposten	1.161.909,36	1.172.883,44	1.206.798,44	1.282.088,16	1.257.288,16	1.251.943,50	1.252.946,85	91.178,02	77.043,15	90.779,91
IV. Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonderposten	51.086.625,17	51.295.487,22	48.279.814,50	47.129.368,77	45.160.167,10	43.446.122,33	41.702.466,10	39.131.146,95	38.016.227,35	36.018.374,08
C. Rückstellungen										
I. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	54.637.982,00	55.275.954,00	57.265.392,00	56.065.046,00	54.716.344,00	54.087.109,00	52.665.973,00	50.847.670,44	41.099.223,61	39.982.477,21
1. Pensionsrückstellungen	44.485.144,00	43.993.927,00	43.841.423,00	41.457.670,00	40.140.972,00	39.820.843,00	40.210.657,00	39.989.606,00	32.061.388,00	31.738.858,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen und Ähnliches	10.152.838,00	11.282.027,00	13.423.969,00	14.607.376,00	14.575.372,00	14.266.266,00	12.455.316,00	10.858.064,44	9.037.835,61	8.243.619,21
II. Umweltrückstellungen	960.026,25	1.066.655,46	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
III. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	300.933,28	0,00	0,00	1.221.146,50	4.996.455,00	3.749.050,00	537.446,00	1.239.332,00	630.000,00	0,00
V. Rückstellungen für droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. anhängigen Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00	0,00	229.765,00	170.000,00	180.000,00	50.000,00	40.000,00	55.400,00	40.800,00
VI. Sonstige Rückstellungen	20.801.196,76	23.506.824,08	27.521.343,34	25.480.536,00	24.229.773,00	1.093.000,00	55.000,00	40.000,00	150.000,00	31.200,00
Summe Rückstellungen	76.700.138,29	79.849.433,54	85.214.735,34	83.424.493,50	84.540.572,00	59.537.159,00	53.736.419,00	52.580.002,44	42.347.623,61	40.467.477,21
D. Verbindlichkeiten										
I. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.394.747,73	21.196.738,61	17.952.678,21	13.868.987,34	7.406.908,49	8.965.492,77	10.645.631,41	12.442.983,36	17.773.402,80	22.973.053,82
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	373.213,70	408.396,66	438.388,78	467.301,61	537.132,44	579.020,27	608.780,10	744.083,21	759.628,04	817.129,59
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.233.556,42	1.533.712,79	921.229,90	2.231.889,16	2.456.099,38	1.951.397,28	1.338.740,31	1.684.224,26	1.618.710,28	142.290,31
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	602.353,08	1.006.079,56	963.706,92	1.923.654,53	3.387.310,42	4.663.142,02	3.080.689,38	7.218.976,34	5.003.963,55	33.744,40
VII. Sonstige Verbindlichkeiten	5.157.868,39	4.144.492,49	5.733.865,44	7.037.350,33	5.577.583,98	6.053.876,07	3.756.974,85	3.570.863,39	5.379.040,97	3.079.966,04
Summe Verbindlichkeiten	26.761.739,32	28.289.420,11	26.009.869,25	25.529.182,97	19.365.034,71	22.212.928,41	19.430.816,05	25.661.130,56	30.534.745,64	27.046.184,16
E. Passive Rechnungsabgrenzung	2.290.349,44	2.191.206,19	1.934.167,15	1.835.548,64	1.852.363,68	1.850.815,33	1.741.849,71	1.720.183,88	1.439.924,36	1.643.463,20
F. Treuhandkapital (Stiftungen)	1.360.650,71	1.353.180,79	1.343.287,51	1.249.913,68	1.250.830,63	1.241.329,91	737.051,04	671.962,74	636.906,90	647.002,13
Summe Passiva (Bilanzsumme)	513.083.963,88	510.055.893,72	508.784.839,72	521.224.753,76	523.429.228,81	510.091.925,25	509.580.171,92	539.140.915,89	532.607.837,94	479.617.187,43

Impressum:

Stadt Coburg
Finanzreferat
Markt 10
96450 Coburg

Tel.: 09561 892201
Fax.: 09561 891209
E-Mail: finanzreferat@coburg.de
www.coburg.de

Aufgestellt: Tina Rochowsky