

OBERKIRCH
Große Kreisstadt in der Ortenau



JAHRESABSCHLUSS
für das Haushaltsjahr
2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Rechenschaftsbericht	4
1.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2015	4
1.1.1 Statistische Daten	4
1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft	4
1.2. Wirtschaftliche Lage	7
1.2.1 Ertragslage	7
1.2.2 Finanzlage	9
1.2.3 Vermögenslage	10
1.3. Bewertung des Rechnungsabschlusses	10
1.4. Ausblick	12
1.4.1 Ziele und Strategien	12
1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	13
1.4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	14
1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklung und mögliche Risiken	14
1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	15
1.5. Innere Verrechnungen (KLR)	16
1.5.1 Verwaltungskostenumlage	16
1.5.2 Bauhofverrechnung	28
2. Jahresrechnungen	39
2.1. Gesamtergebnisrechnung	40
2.2. Gesamtfinanzrechnung	41
2.3. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen	44
2.3.1 Allgemeine Verwaltung	44
2.3.2 Sicherheit und Ordnung	96
2.3.3 Schulträgeraufgaben	121
2.3.4 Kultur	152
2.3.5 Kinder, Jugend und Soziales	175
2.3.6 Gesundheit und Sport	197
2.3.7 Infrastruktur und Natur	210
2.3.8 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	300
2.3.9 Allgemein Finanzwirtschaft	323
2.4. Vermögensrechnung (Bilanz)	331

3. Anhang	332
3.1. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	333
3.2. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	341
3.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	342
3.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	345
3.5. Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	346
3.6. Pensionsrückstellungen beim KVBW	346
3.7. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	347
3.8. Übertragene Ermächtigungen	347
3.9. Bürgschaften	356
3.10. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigungen)	356
3.11. Organe	356
4. Anlagen	357
4.1. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	358
4.2. Vermögensübersicht	359
4.3. Forderungsübersicht	360
4.4. Schuldenübersicht	360

Der Jahresabschluss wurde nach § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Oberkirch, 09.12.2016

Matthias Braun
Oberbürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

1.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2015

1.1.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan 2015 der Stadt Oberkirch wurde vom Gemeinderat am 15.12.2014 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg mit Verfügung vom 14.01.2015 genehmigt.

Bei der Planung wird ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 488.300 € erwartet.

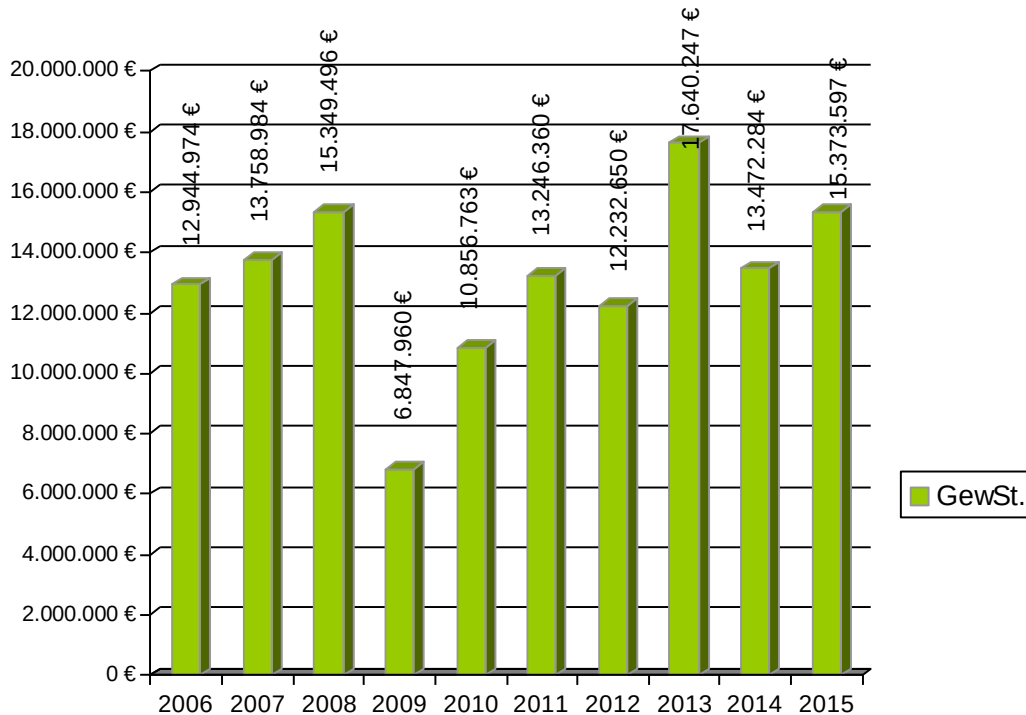
Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -4.691.700 € veranschlagt. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme vorgesehen. Ein Liquiditätsverbrauch ist mit -5.136.300 € vorgesehen.

Die Einwohnerzahl der Stadt Oberkirch beläuft sich zum 30.06.2015 auf 19.731 EW (Vorjahr: 19.668 EW).

1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Die Bewirtschaftung des Haushalts 2015 zeigt insgesamt einen positiven Verlauf. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.537.642 € (Plan: 488.300 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Grundstücksverkäufen und Verkauf von Fahrzeugen ein Überschuss des Sonderergebnisses mit 1.083.554 €.

Im Vergleich zu den Vorjahren überschreitet die Gewerbesteuer mit einem Ergebnis von 15.373.597 € den Planansatz (13,3 Mio. €). Gemessen an der Einwohnerzahl ergibt sich ein Referenzwert von 779 €/EW (Vorjahr: 685 €/EW). Im mehrjährigen Vergleich zeigt die Gewerbesteuer folgende Entwicklung:



Mehreinnahmen gegenüber der Planerwartung ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 112.121 €) und bei den Schlüsselzuweisungen (+ 164.007 €). Insgesamt ergeben sich bei den Steuern und Zuweisungen Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung von 3.285.762 €.

Erfreulich entwickeln sich auch die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten. Mehreinnahmen in vielen Bereichen führen zu einer Verbesserung der Ertragslage gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von insgesamt 351.735 €. Hierzu tragen insbesondere Mehreinnahmen bei folgenden Positionen bei: Benutzungsgebühren Freibad + 39.187 €,

Kindergartenübergreifende Aufgaben + 24.331 € (Interkommunale Kostenausgleiche für Kinder aus Nachbargemeinden), Benutzungsgebühren Parkierungseinrichtungen 10.164 €, Erwin-Braun-Halle Benutzungsgebühren + 9.295 €, Grabplatzgebühren + 47.999 €, Eintrittsgelder Kulturprogramm OK + 18.729 €, Eintrittsgelder Weinwanderung + 9.854 €, Kurtaxe + 11.810 €, Gebühren Bauordnung + 134.928 € (durch mehrere Großbauvorhaben), Gebühren Gutachterausschuss + 12.646 €, Städtische Liegenschaften Pacht + 9.938 €, Verkauf von Fahrzeugen/Geräten Bauhof + 17.450 €, privatrechtl. Leistungsentgelte Hans-Furler-Gymnasium + 12.104 € (Kostenbeiträge Schülerhefte usw.) und Kindergarten Schw. Giovanna + 10.712 € (Einnahmen Verpflegung Kindertagesstätte).

Auch die Kostenerstattungen und Umlagen zeigen einen positiven Verlauf. Bei den Erstattungen vom Land werden die Planerwartungen um 41.391 € und bei den Erstattungen von Gemeinden und GV um 79.466 € übertroffen. Auch bei verbundenen Unternehmen ist das Ergebnis um 71.266 € höher. Hier macht sich die Kosten- und Leistungsrechnung des NKHR bemerkbar, die in den kommenden Haushaltsjahren - voraussichtlich aber mit kleineren Erfolgsschritten – weiter ausgebaut werden soll.

Mehreinnahmen (+53.435 €) im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträge verdankt die Stadt insbesondere den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen (Technische Werke Oberkirch), Zinserträgen von verbundenen Unternehmen (Verzinsung Trägerdarlehen und Kassenvorgriffe der Eigenbetriebe) und Zinserträgen von Kreditinstituten.

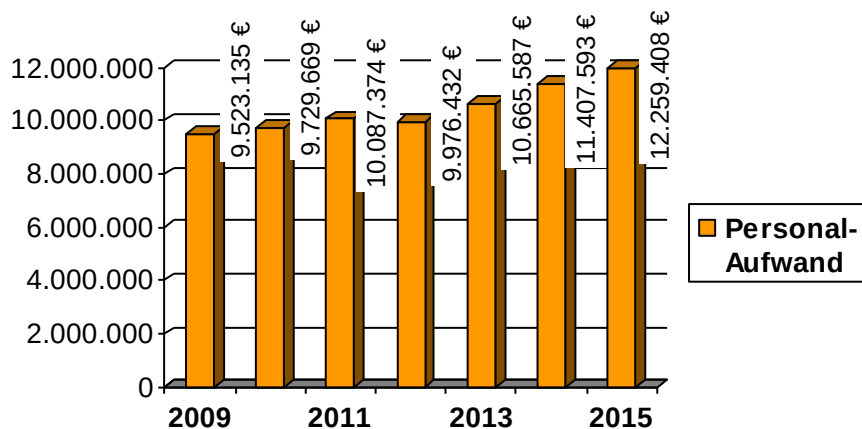
Lediglich die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben trotz Mehreinnahmen bei den Nachzahlungszinsen um 2.758.485 € hinter den Planerwartungen zurück. Hier macht sich die Auflösung der FAG-Rückstellung bemerkbar, diese wurde mit 2.854.100 € im Haushalt 2015 unter den Erträgen aus Auflösung von Rückstellungen eingeplant. Verbucht wurde diese allerdings als Ausgabeabsetzung bei der Allgemeinen Umlage an das Land und Landkreis. Hier kommt es somit zu Einsparungen.

Insgesamt schließt die Summe der ordentlichen Erträge um 1.285.835 € besser ab, als dies bei der Haushaltsplanung zu erwarten war. Dieses Ergebnis ist sehr erfreulich, zeigt aber keinen allgemeinen Aufwärtstrend an. Nur zu einem kleineren Teil handelt es sich dabei um konjunkturunabhängige, strukturelle Mehreinnahmen.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 302.092 €. Insgesamt belaufen sich die Personalausgaben auf 12.259.408 €, das entspricht einer Belastung von 622 €/EW (Vorjahr: 580 €/EW).

Beim Mehrjahresvergleich ist darauf hinzuweisen, dass nach dem Wechsel zum NKHR die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr zu den Personalkosten zählen. Als Vergleich zu den Vorjahreswerten wäre den ausgewiesenen Personalausgaben noch ein Aufwand von 274.012 € hinzuzurechnen, was einen Vergleichswert von 12.533.420 € ergibt.

Zieht man den Wert von 622 €/EW als interkommunalen Vergleichswert heran, ist zu berücksichtigen, dass in Oberkirch vier Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft betrieben werden und insofern die dort entstehenden Personalkosten bei den Transferaufwendungen zu Buche schlagen.



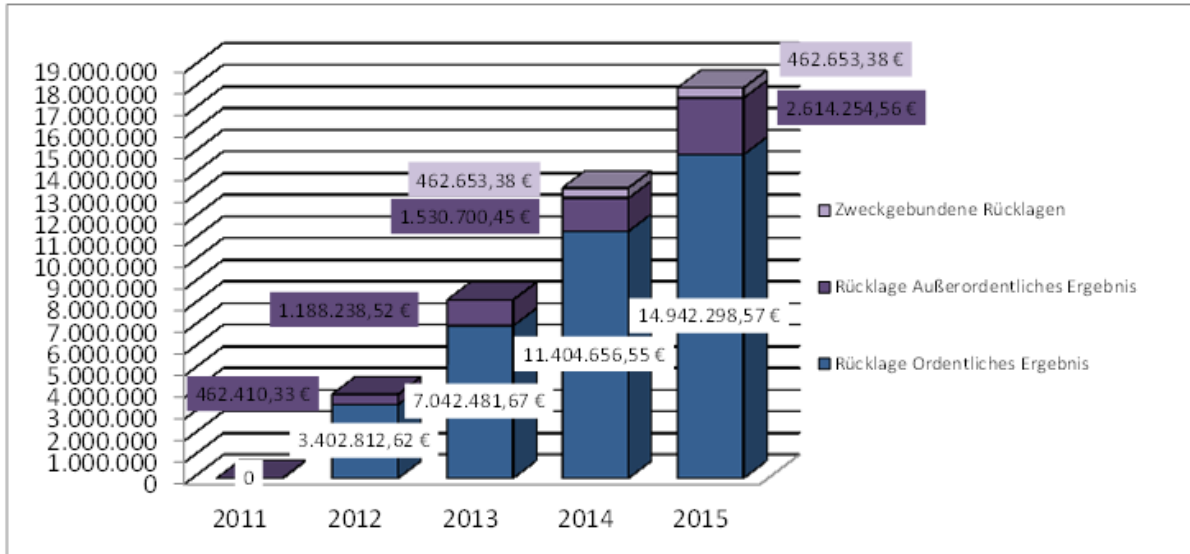
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 195.351 €.

Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den sonstigen Finanzaufwendungen. Hier schlagen sich die Aufwendungen aus Bankgebühren mit 9.669 € nieder.

Ein Anstieg der Gewerbesteuerumlage (3.046.373 €) ergibt sich aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens 2015. Bei der Allgemeinen Umlage an das Land und bei der Allgemeinen Umlage an den Landkreis kommt es zu einer Einsparung von insgesamt 1.872.493 €. Eine freiwillige FAG-Rückstellung, mit der die FAG-Belastung des Jahres 2017 aufgefangen werden soll (ergibt sich aus der Höhe des Gewerbesteueraufkommens 2015), wurde aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 997.677 € gebildet.

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt somit Wenigeraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.763.507 €. Darüber hinaus werden Budgetreste in Höhe von 1.228.200 € nach 2016 übertragen.

Der insgesamt entstehende Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.537.642 € wird der Ergebnisrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, der Überschuss von 1.083.554 € des außerordentlichen Ergebnisses der Ergebnisrücklage des außerordentlichen Ergebnisses. Zudem gibt es eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 462.653 €, wobei es sich um das Vermögen der Walter-Zimpfer-Stiftung handelt. Diese Rücklagen weisen somit einen erfreulichen Bestand in Höhe von insgesamt 18.019.207 € auf.



Diese Rücklagen haben freilich eine völlig andere Funktion als die Allgemeine Rücklage im alten Haushaltsrecht. Es handelt sich nicht um verfügbare Mittel. Vielmehr handelt es sich um die Summe der Ergebnisüberschüsse nach Refinanzierung der Abschreibungen und somit um eine Kennzahl der langfristigen, finanziellen Leistungsfähigkeit. Inwiefern diese Rücklagen bereits durch Investitionen wieder gebunden oder noch in Form von Liquidität verfügbar sind, ist in der Finanzrechnung ablesbar.

Im Finanzhaushalt ergeben sich im investiven Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.308.227 €, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.427.120 € gegenüberstehen.

Damit liegt jahresbezogen der Zahlungsmittelverbrauch im investiven Bereich mit 1.881.107 € niedriger als der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes mit 2.775.211 €.

Im Berichtsjahr werden insbesondere folgende bedeutenden Investitionsmaßnahmen finanziert:

EDV, Erwerb von Anlagevermögen	115.203 €
Bauhof, Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung	345.375 €
Bauhof Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen	244.306 €
Bauhof, Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	166.548 €
Pauschale Grunderwerb Oberkirch	313.269 €
Feuerwehr, Bauaufwand Feuerwehrgebäude Hasl./Tierg.	229.856 €
Realschule, Erweiterung Ganztagesbetreuung	201.807 €
Realschule, Erwerb Anlagevermögen	155.278 €
Neugestaltung Hauptstraße	131.986 €
Ausbau Dorfhaldeweg	136.272 €
Springstraße, Baugebiet „Am Tanzberg“, Tierg.	109.184 €
Baugebiet Spitzbünd, Hasl.	161.538 €
DSL-Ausbau, Bottenau	251.926 €

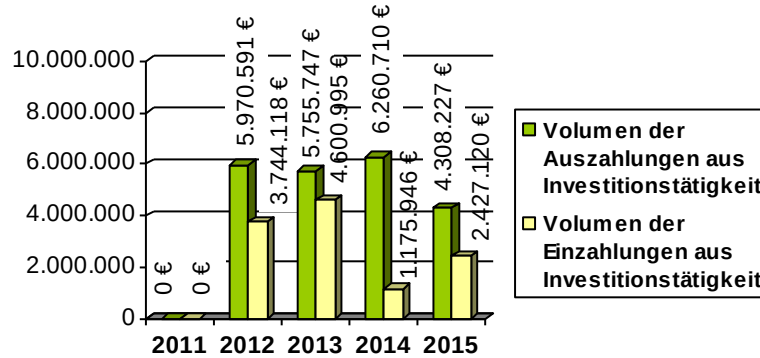
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse	327.202 €
Beiträge u.ä. Entgelte	633.959 €

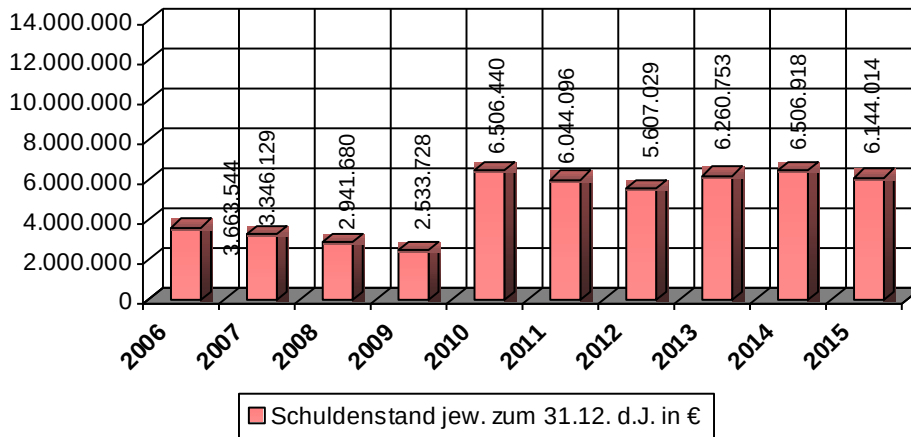
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen	1.465.765 €
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194 €

Bei den Zuweisungen fallen unter anderem folgende Zuschusszahlungen ins Gewicht: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt (90.607 €), Zuschuss Rückhaltebecken Erbmatt (5.600 €), Zuschuss Feuerwehrhaus Hasl./Tierg. (72.000 €), Zuschuss Erweiterung Feuerwehrhaus Obk. (70.817 €), Zuschuss Radweg Ringelbach (57.634 €), Zuschuss Radweg K5369 (27.272 €). Die 633.959 € Beiträge u.ä. Entgelte setzen sich insbesondere aus 48.531 € Neubruch III (Bot.), 264.912 € St.-Wendelstr. (Bot.) und 275.700 € Spitzbünd zusammen. Die Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen resultieren überwiegend aus Baulandverkäufen und aus dem Verkauf von Anlagevermögen.

Das Volumen der Investitionstätigkeit und der zweckgebundenen Einzahlungen für diese Investitionsmaßnahmen zeigt folgende Entwicklung:



Im Saldo unterschreitet der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit die Planerwartungen um 1.233.893 €. Die Verschuldung steigt um eine Kreditaufnahme bei der L-Bank von 880.000 € und sinkt um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.242.903 €. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 6.144.014 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 311 € (Vorjahr 331 €/EW).



1.2 Wirtschaftliche Lage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage zum Ende des Berichtsjahres stellt sich wie folgt dar:

1.2.1 Ertragslage

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg
** Ordentliche Erträge	-45.746.618,75	-44.752.800,00	-46.038.635,17	1.285.835,17			1.285.835,17
*** Ordentliche Aufwendungen	41.384.443,87	44.264.500,00	42.500.993,15	1.763.506,85	167.300,00	1.259.000,00	3.189.806,85
**** Ordentliches Ergebnis	-4.362.174,88	-488.300,00	-3.537.642,02	3.049.342,02	167.300,00	1.259.000,00	4.475.642,02
***** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-4.362.174,88	-488.300,00	-3.537.642,02	3.049.342,02	167.300,00	1.259.000,00	4.475.642,02
** Sonderergebnis	-342.461,93		-1.083.554,11	1.083.554,11			1.083.554,11
***** Gesamtergebnis	-4.704.636,81	-488.300,00	-4.621.196,13	4.132.896,13	167.300,00	1.259.000,00	5.559.196,13

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.537.642 € und einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisse von 1.083.554 €.

Aus dem Vorjahr sind noch Budgetreste in Höhe von 1.259.000 € vorhanden. Neue Haushaltsreste zu Gunsten des Folgejahres werden in Höhe von 1.228.200 € gebildet. Die einzelnen Positionen sind im Anhang dargestellt.

Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben stehen, soweit sich diese nicht über Entgelte finanzieren lassen, Steuern und Steuerbeteiligungen unter Abzug der Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Diese entwickeln sich wie folgt:

Steuererträge, Steueranteile, Umlagen nach dem FAG		2015	2014	2013
		Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
1.	Steuern und Steuerbeteiligungen			
	Grundsteuer	2.703.144	2.643.943	2.624.439
	Gewerbsteuer	15.373.597	13.472.284	17.640.247
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.875.221	9.363.630	8.983.688
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.102.316	854.447	828.082
	Vergnügungssteuer	454.012	226.308	224.239
	Hundesteuer	55.570	54.543	55.302
	Summe:	29.563.860	26.615.155	30.355.997
2.	Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2.860.607	5.498.671	3.377.041
	Investitionspauschale	1.383.008	1.306.809	953.276
	Zuweisungen kommunaler Straßenbau	277.343	191.430	189.986
	Lastenausgleich Kindertagesstätten	2.083.434	1.713.337	1.972.592
	Schullastenausgleich	1.542.475	1.393.905	1.403.271
	Familienlastenausgleich	787.430	770.010	740.805
	Sonstige Zuweisungen	238.147	231.912	228.275
	Summe:	9.172.444	11.106.074	8.865.246
3.	Umlagen im kommunalen Finanzausgleich			
	Gewerbsteuerumlage	-3.046.373	-2.629.519	-3.519.044
	FAG-Umlage	-5.310.623	-4.993.235	-6.388.432
	Kreisumlage	-6.283.284	-6.598.989	-8.064.325
	Summe:	-14.640.280	-14.221.743	-17.971.801
	Gesamt-Saldo: Überschuss aus Steuern und Zuweisungen	24.096.024	23.499.486	21.249.442

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnishaushalt die folgenden wesentlichen Überschreitungen. Aufgeführt sind dabei Überschreitungen:

- > über 12.000 €, für die nach der Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig ist,
- > soweit sich die Änderungen nicht innerhalb eines Budgets ausgleichen,
- > soweit es sich nicht um Personalausgaben handelt (vgl. 1.1.2),
- > soweit es sich nicht um interne Leistungsverrechnungen handelt (vgl. 1.5),
- > soweit es sich nicht um kalkulatorische Posten handelt (vgl. 3.1 lfd.Nr. 14),
- > soweit es sich nicht um kostenrechnende Einrichtungen handelt (vgl. 1.3).

	Kostenstelle	Sachkonto	akt. Budget	Ergebnis	Abweichungen
1	21103000 Gebäude Johann-Wölflin-Schule	42110000 Unterh. Grundstücke/ baul. Anlagen	115.700 €	134.620,29 €	18.920,29 € 1)
2	42105000 Sportförderung	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.700 €	45.890,99 €	24.190,99 € 2)
3	51105000 Städtebauliche Planung	Kostenstelle insges. überzogen	166.900,00 €	215.234,52 €	48.334,52 € 3)
4	57505000 Tourismus	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	350.000,00 €	403.748,20 €	53.748,20 € 4)
5	21105003 Hans-Furler-Gymnasium	Schulbudget	92.700,00 €	105.670,15 €	12.970,15 € 5)
6	Versicherungen	Querschnittsbudget	359.000,00 €	389.285,17 €	30.285,17 € 6)
7	Unterhaltungspauschale - Gemeindestr. - Beleuchtung - Brunnen - Feld- + Wirtschaftswege - Brücken	Querschnittsbudget	196.500,00 €	405.891,45 €	209.391,45 € 7)
8	Unterhaltungspauschale Gebäude	Querschnittsbudget	385.300,00 €	435.409,94 €	50.109,94 €

- 1) Sanierung Toilettenanlage
- 2) Vereinsförderung Planansatz 2015 vergessen
- 3) Aufgrund ungeplanter Rechts- u. Beratungskosten und weniger Erstattungen von Gemeinden/GV
- 4) Abrechnungen Konus und Renchtal Tourismus GmbH
- 5) Das negative Budget wurde in 2016 entsprechend gesperrt bzw. mit der Erhöhung der Sachkostenbeiträge verrechnet.
- 6) inkl. gebäudebezogene Versicherungen
- 7) Hier gibt es eine Verschiebung der Haushaltsansätze. Die Mittel sind teilweise bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen vorhanden.

1.2.2 Finanzlage

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	44.107.544,94	40.541.500,00	44.692.373,51	-4.150.873,51
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-39.486.869,63	-42.195.400,00	-41.917.162,66	-278.237,34
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	4.620.675,31	-1.653.900,00	2.775.210,85	-4.429.110,85
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.946,38	1.576.700,00	2.427.119,80	-850.419,80
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.260.710,14	-4.691.700,00	-4.308.227,18	-383.472,82
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-5.084.763,76	-3.115.000,00	-1.881.107,38	-1.233.892,62
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-464.088,45	-4.768.900,00	894.103,47	-5.663.003,47
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-399.836,38	-367.400,00	-362.902,96	-4.497,04
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-863.924,83	-5.136.300,00	531.200,51	-5.667.500,51
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-590.597,13		-1.500.178,87	1.500.178,87
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	2.161.213,22	-5.136.300,00	1.192.234,86	-6.328.534,86

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt im Kernhaushalt 1.192.235 €. Darüber hinaus bestehen zum Berichtsjahresende Geldeinlagen bei Kreditinstituten.

Im Ergebnis belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.427.120 €, die Auszahlungen auf 4.308.227 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ausschließlich über Sofortdeckungsmittel des Haushaltsjahres 2015. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren mit 327.202 € aus Investitionszuweisungen, mit 633.959 € aus Beiträgen, mit 1.465.765 € aus der Veräußerung von Sachvermögen und mit 194 € aus Veräußerung von Finanzvermögen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes reicht gerade aus, um den restlichen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken.

Aufgrund der Kreditaufnahmen von 880.000 € und ordentlicher Tilgung in Höhe von 1.242.903 € verbleibt in der Gesamtfinanzrechnung eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 531.201 €. Hinzu kommt ein Bedarf der haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen von -1.500.179 €.

Bei den haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen und den Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergeben sich in 2014 aufgrund der Kontenplanänderung Verschiebungen. Dies führt lediglich zu einer anderen Darstellung und ist insgesamt ergebnisneutral.

Dem Liquiditätsvorrat stehen die nach 2016 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 1.228.200 € im Ergebnishaushalt und 3.867.000 € im Finanzhaushalt gegenüber.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Finanzhaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen. Aufgeführt sind dabei Überschreitungen über 12.000 €, soweit nicht bereits über- oder außerplanmäßige Mittel vom Gemeinderat bewilligt wurden oder Budgetreste aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt		Plan	Ergebnis	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	Einzahlungen für Investitionen			
	Baulandverkaufserlöse	0,00	211.473,62	211.473,62
	Verkaufserlöse Grundstücke	257.000,00	1.322.270,79	1.065.270,79
	Zuschuss Erweiterung Feuerwehrhaus Obk.	0,00	70.817,00	70.817,00
	Zuschuss Feuerwehrhaus Haslach/Tiergarten	21.000,00	72.000,00	51.000,00
	Zuschuss Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	186.000,00	90.607,00	-95.393,00
	Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach	60.000,00	0,00	-60.000,00
	Zuschuss Neugestaltung Hauptstraße LSP	150.000,00	0,00	-150.000,00
	Zuschuss Radweg Nußbach	186.000,00	0,00	-186.000,00
	Zuschuss Radweg Ringelbach	0,00	57.633,81	57.633,81
	Erstattung EB Bauland für Baugebiet Spitzbünd, Hasl.	250.000,00	0,00	-250.000,00
	Beiträge St.-Wendelstr., Bottenau	0,00	264.911,73	264.911,73

	Beiträge Ziegeleistraße	0,00	54.500,75	54.500,75
	Beiträge Spitzbünd, Haslach	0,00	275.699,80	275.699,80
	Zuschuss DSL-Ausbau Bottenau	77.800,00	0,00	-77.800,00
	Zuschuss DSL-Ausbau (Wol., Niederl., Spr.)	129.000,00	0,00	-129.000,00
2.	Auszahlungen für Investitionen			
	Pauschale Grunderwerb Oberkirch	112.000,00	313.268,80	201.268,80
	Kinderermäßigungen Stadelhofen	0,00	16.500,00	16.500,00
	Baufwand Feuerwehrgebäude Hasl./Tierg.	400.000,00	227.792,49	-172.207,51
	Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude Hasl./Tierg.	82.200,00	23.211,04	-58.988,96
	Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG	120.000,00	0,00	-120.000,00
	Erwerb Anlagevermögen Realschule, Schulbudget	19.000,00	37.314,21	18.314,21
	Grunderwerb Kindergarten Sr. Giovanna	0,00	29.424,12	29.424,12
	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	280.000,00	31.234,86	-248.765,14
	Baukosten Radweg K5301	101.300,00	903,00	-100.397,00
	Renchtalprojekt Stützmauer Ulmer Straße	0,00	12.133,95	12.133,95
	Sanierung Ringstraße Stadelhofen	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Baukosten Talmatt III	0,00	54.414,44	54.414,44
	Ausbau Nußbacher Str., Stichweg	89.000,00	5.281,33	-83.718,67
	DSL-Ausbau Ödsbach	10.000,00	22.376,07	12.376,07

Mehrausgaben der Realschule werden aus dem Überschuss des Ergebnishaushaltes (Budget) gedeckt.

1.2.3 Vermögenslage

Bil./GuV-Position/Konto	31.12.2015		31.12.2014	
	Sum.Berper		Sum.Verper	Abs. Abw.
A K T I V A	129.262.229,79		127.024.530,86	2.237.698,93
1. Vermögen	128.976.519,06		126.809.007,45	2.167.511,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	81.339,80		60.397,98	20.941,82
1.2 Sachvermögen	97.415.991,20		95.823.983,24	1.592.007,96
1.3 Finanzvermögen	31.479.188,06		30.924.626,23	554.561,83
2. Abgrenzungsposten	285.710,73		215.523,41	70.187,32
P A S S I V A	129.262.229,79		127.024.530,86	2.237.698,93
1. Kapitalposition	94.211.207,87		89.590.011,74	4.621.196,13
2. Sonderposten	24.610.287,91		24.542.993,24	67.294,67
3. Rückstellungen	1.758.311,51		3.937.908,39	2.179.596,88
4. Verbindlichkeiten	7.674.550,80		7.918.075,44	243.524,64
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.007.871,70		1.035.542,05	27.670,35

Die Bilanz zeigt eine insgesamt positive Entwicklung der Vermögenslage.

Auf der Aktivseite steigt das Anlage- und Finanzvermögen, da die im Berichtsjahr realisierten Neuinvestitionen den Wert der Abschreibungen übersteigen. Die Abgrenzungsposten betreffen mit 64.756 € die Beamtenbezüge für Januar 2016 und gewährte Investitionszuschüsse in Höhe von 220.954 €, die nicht mehr Vermögen der Stadt darstellen, aber nach NKHR über die Investitionstätigkeit der Stadt darzustellen sind. Sie werden wie eigenes Anlagevermögen abgeschrieben.

Auf der Passivseite nimmt die Kapitalposition um den Überschuss des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sowie um die zweckgebundene Rücklage zu. Die Verbindlichkeiten nehmen um 243.525 € ab. Die Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.007.872 € betreffen den Bestand passivierter Grabnutzungsgebühren und Konzessionsabgaben für das Schwimmbad- und Stadtgartenkiosk.

1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2015 in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für Oberkirch mit einem positiven Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbessert. Auch in diesem Jahr konnte wieder ein ansehnlicher Überschuss in die ordentliche und außerordentliche Rücklage eingebracht werden.

Bei der Liquiditätslage ist darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen noch deutlich beansprucht werden wird.

Die Kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Kostenrechnende Einrichtungen	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kostendeckungsgrad		
				2015	2014	
	€	€	€	%	%	
1260	Freiwillige Feuerwehr	166.926,36	774.817,21	607.890,85	21,54	22,07
2720	Mediathek	126.664,92	537.569,46	410.904,54	23,56	22,58
3650	Kindergarten Bottenau	215.856,90	436.220,43	220.363,53	49,48	49,48
3650	Kindergarten Schwester Giovanna	330.562,52	659.602,28	329.039,76	50,12	49,22
3650	Kindergarten Haslach-Tiergarten	357.516,99	664.138,51	306.621,52	53,83	54,61
3650	Kindergarten Nußbach	211.545,16	457.508,80	245.963,64	46,24	50,02
3650	Kindergarten Ödsbach	192.890,23	405.111,94	212.221,71	47,61	42,29
3650	Kindergarten Stadelhofen	217.296,79	421.537,31	204.240,52	51,55	39,77
4240	Freibad	240.054,09	438.767,86	198.713,77	54,71	45,05
4241	Turnhalle Schwarzwaldstraße	40.931,61	76.406,19	35.474,58	53,57	77,00
4241	Sporthalle Oberdorf	97.192,91	170.647,98	73.455,07	56,96	67,70
4241	Turnhalle Krautschollen	60.950,07	138.665,46	77.715,39	43,95	46,34
4241	Turnhalle Zusenhofen	13.905,00	98.960,63	85.055,63	14,05	12,68
5530	Friedhof Oberkirch	235.862,86	293.718,81	57.855,95	80,30	70,07
5530	Friedhof Bottenau	6.403,87	10.421,09	4.017,22	61,45	57,21
5530	Friedhof Haslach	3.344,08	3.730,62	386,54	89,64	67,26
5530	Friedhof Nußbach	13.262,22	21.716,47	8.454,25	61,07	129,51
5530	Friedhof Ödsbach	5.434,55	10.283,54	4.848,99	52,85	63,24
5530	Friedhof Ringelbach	2.146,80	10.967,72	8.820,92	19,57	13,55
5530	Friedhof Stadelhofen	8.319,85	14.824,86	6.505,01	56,12	19,94
5530	Friedhof Tiergarten	6.937,52	5.465,72	-1.471,80	126,93	57,07
5530	Friedhof Zusenhofen	19.865,89	11.071,68	-8.794,21	179,43	63,39
5730	Erwin-Braun-Halle	25.153,05	275.553,22	250.400,17	9,13	13,03
5730	Gemeindehalle Bottenau	1.510,00	16.878,13	15.368,13	8,95	16,71
5730	Gemeindehalle Hesselbach	18.632,08	21.439,34	2.807,26	86,91	110,61
5730	Klingelberghalle Haslach	9.763,81	29.886,30	20.122,49	32,67	36,41
5730	Kronguthalle Nußbach	41.899,16	68.563,62	26.664,46	61,11	54,37
5730	Mooswaldhalle Ödsbach	23.225,56	130.825,01	107.599,45	17,75	22,29
5730	Kastelberghalle Ringelbach	17.794,08	24.201,06	6.406,98	73,53	42,66
5730	Renchtalhalle Stadelhofen	21.258,59	68.508,22	47.249,63	31,03	23,78
5730	Gemeindehalle Tiergarten	19.549,09	74.631,09	55.082,00	26,19	24,93
5730	Freiwaldhalle Zusenhofen	16.124,81	197.071,65	180.946,84	8,18	49,36
5750	Minigolfanlage	6.256,93	7.500,72	1.243,79	83,42	136,29

Bei der Freiwilligen Feuerwehr ergibt sich ein niedrigerer Kostendeckungsgrad in Höhe von 21,54 %, welcher aus sinkenden Erträgen bei den Feuerwehreinsätzen resultiert.

Der teilweise gestiegene Kostendeckungsgrad bei den städtischen Kindergärten ergibt sich nicht nur aus Einnahmen aus Kindergartengebühren, sondern zum überwiegenden Teil aus den gestiegenen Zuweisungen im Rahmen des FAG.

Beim Freibad ist der Kostendeckungsgrad mit 54,71 % wieder angestiegen. Dies ist auf die steigenden Benutzungsgebühren (+61.224 €) zurückzuführen. Auch die Aufwendungen sind 2015 angestiegen, das absolute Defizit belastet somit auch in 2015 das Ergebnis der Haushaltswirtschaft mit 198.714 € nicht unerheblich.

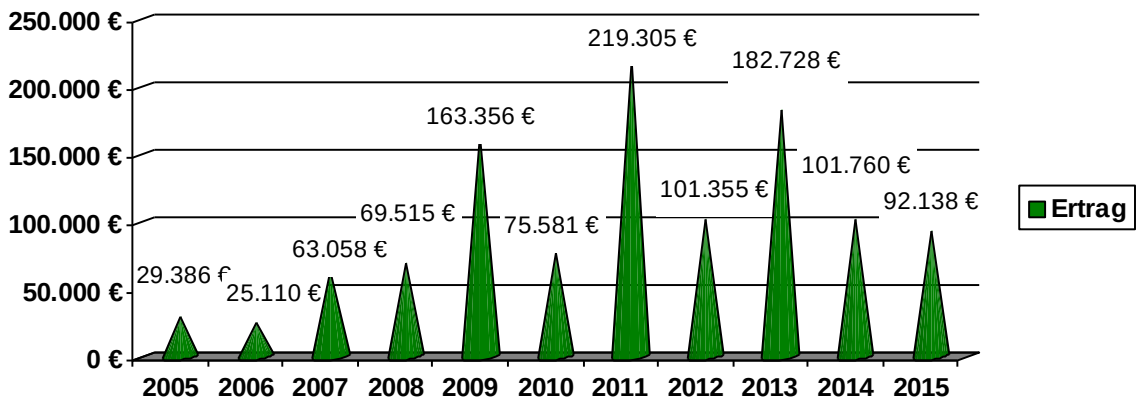
Bei den Sporthallen werden die tatsächlich erbrachten Leistungen intern abgerechnet. Die Abweichungen ergeben sich hier teilweise aus kalkulatorischen Posten sowie aus schwankenden Mieteinnahmen und Erhaltungsmaßnahmen.

Die zum Teil stark abweichenden Kostendeckungsgrade im Bestattungswesen ergeben sich aus den jahresbedingten Schwankungen. Um diese zumindest im Bereich der Grabplatzgebühren ausgleichen zu können, werden diese passiviert und periodengerecht über die Dauer der Grabnutzung aufgelöst.

Die Kostendeckungsgrade der Veranstaltungs- und Mehrzweckhallen in den Ortsteilen haben sich trotz erheblicher Defizite teilweise verbessert. Diese Verbesserung ergibt sich jedoch nicht durch echte Einnahmen, sondern zum größten Teil durch Verrechnungseinnahmen. Damit wird die Auslastung der vorhandenen Hallen zumindest teilweise dokumentiert.

Der Deckungsbeitrag bei der Minigolfanlage ist aufgrund außerordentlicher Erhaltungsmaßnahmen und steigender Erträge (durch Auflösung der Konzession des Stadtgartenkiosks) im Jahr 2015 zurückzuführen.

Der Gemeindevwald wirft erneut einen Ertrag in Höhe von 92.138 € für den Haushalt der Gemeinde ab. Dieses Ergebnis wird geschmälert durch die kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals, ausgehend von einem Zinssatz von 3,00 %, mit insgesamt 152.925 €.



1.4 Ausblick

1.4.1 Ziele und Strategien

Die Stadt Oberkirch strebt an, die nach der Finanzkrise des Jahres 2009 angestiegene Verschuldung kontinuierlich wieder abzubauen. Längerfristiges Ziel ist es, die nicht-rentierlichen Bereiche, bei denen sich der Schuldendienst nicht durch Erträge refinanziert, nur sehr nachrangig mit Fremdkapital zu finanzieren. Im Berichtsjahr 2015 wurde lediglich eine Umschuldung in Höhe von 880.000 € vorgenommen, insgesamt sinkt die Verschuldung um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 362.000 €.

Die Einwohnerzahl in Oberkirch steigt derzeit maßvoll, aber kontinuierlich an. Zum FAG-Stichtag zeigt sich folgende Entwicklung:

30.06.2013:	19.673 EW
30.06.2014:	19.689 EW
30.06.2015:	19.731 EW

Bei dieser positiven Entwicklung ist festzuhalten, dass es sich hier um einen Zuwachs auch aufgrund der kommunalen Baulandpolitik handelt, die Flüchtlingskrise schlägt sich hier noch nicht nieder. Die stabile Arbeitsmarktsituation in Oberkirch löst einen gewissen Zuzug aus. Dem sich daraus ergebenden Bedarf steht ein Angebot von Bauland, aber auch von bezahlbarem Mietwohnraum gegenüber. Im Zusammenspiel der privatwirtschaftlichen Akteure, der städtischen Baugesellschaft und des städtischen Eigenbetriebs Bauland ergibt sich so eine gesunde Wachstumsentwicklung bei den Einwohnerzahlen.

Um den Flächenverbrauch bei der Ausweisung neuer Bauflächen zu minimieren, sollen Baugebiete bevorzugt dort ausgewiesen werden, wo die Stadt möglichst vollständig im Eigentum des Rohbaulandes ist. So kann gewährleistet werden, dass erschlossene Bauflächen tatsächlich auch baulich genutzt werden. Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb Bauland und Immobilien gegründet. Er hat zum Ziel, die Bevorratung von Bauflächen zu finanzieren und Bauland zu kostendeckenden Konditionen zu vermarkten. Durch die Form des Eigenbetriebs kann die erforderliche Vorfinanzierung dargestellt werden, ohne die Freiräume im hoheitlichen Kämmereihaushalt einzuschränken.

Parallel zur Haushaltsplanung 2016/2017 hat sich der Gemeinderat mit einer Prioritätenliste der investiven Zukunftsprojekte der kommenden 10 Jahre befasst und diese auch per Beschluss als Entwicklungsziel für Oberkirch festgestellt. Aspekte dieser Zielsetzung sind zum einen die Priorisierung und die zeitliche Einordnung anstehender Großprojekte, zum anderen aber auch eine längerfristige Finanzplanung, um finanzpolitisch vom jährlichen Reagieren zum längerfristigen Agieren zu kommen.

In der Folge dieser neuen Sichtweise wurden die finanziellen Bausteine zur Bewältigung der Großprojekte, die sich auf ein Gesamtvolumen von über 55 Mio. € belaufen, definiert. Erste Konsequenz daraus war die Erhöhung der Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer zum 01.01.2016, die nicht jahresbezogen für das Planjahr, sondern in der längerfristigen Sicht im Hinblick auf die Gesamtfinanzierung der Großprojekte vorgenommen wurde. Darüber hinaus wurden im Jahr 2016 in zwei Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission unabhängig von der Haushaltsplanung Optimierungspotentiale herausgearbeitet, Freiwilligkeitsleistungen überprüft und das interne Controlling dargestellt.

Als weitere Konsequenz aus der Prioritätenliste wurden im Hochbau und im Tiefbau jeweils eine zusätzliche Technikerstelle geschaffen, damit die geplanten Großprojekte nicht nur finanziert, sondern auch personell abgearbeitet werden können.

Weitergearbeitet wird auch an der Optimierung des Gebäudebestandes, was sich der Gemeinderat als Folge der Klausurtagung 2013 zum Ziel gesetzt hatte. Mit über 100 Immobilien ist der Bestand öffentlich genutzter Gebäude in der Stadt Oberkirch ausgesprochen groß. Ziel ist es, die Gebäudenutzungen zu optimieren und zu bündeln und frei werdende Gebäude für rentierliche Zwecke umzunutzen oder abzustoßen.

1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Verwaltung und deren inhaltliche Arbeit befinden sich insgesamt auf einem zeitgemäßen Stand. Das NKHR wurde in Oberkirch bereits zum 01.01.2012 eingeführt.

Im Rahmen einer Organisationsuntersuchung wurde durch die GPA eine Konzeption erarbeitet, wie die Struktur und die Abläufe innerhalb der Verwaltung an die sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst und die Steuerungs- und Entscheidungsprozesse im Sinne des NKHR zukunftsfähig aufgestellt werden. Die neue Organisationsstruktur wurde zum Stichtag 01.07.2015 umgesetzt. Zum Ende des Berichtsjahres 2015 kann bereits festgestellt werden, dass sich die neue Struktur bewährt.

Zunehmend schwieriger wird die zeitgerechte Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung. Zum einen steigen die vergaberechtlichen Standards stetig an und führen in der Praxis teilweise zu geradezu grotesken Ergebnissen hinsichtlich Verwaltungsaufwand, Verfahrensdauern und unbefriedigenden baulichen Resultaten. Außerdem ist das Bausektor nicht mehr in der Lage, die Nachfrage zu decken, was der Bauqualität nicht dienlich ist. Insbesondere ist aber zusätzliches Personal, das die Stadt zur Bewältigung der Bauprojekte braucht, am Stellenmarkt nur noch schwer zu bekommen.

Zum Ende des Berichtsjahres besteht hinsichtlich der Großprojekte der kommenden Jahre folgender Planungsstand:

Langfristige Finanzplanung für Großprojekte in Oberkirch

Projekt	Gesamtkosten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hauptstraße Neugestaltung	4,0	2,0	2,0							
Kirchplatz Neugestaltung	0,4			0,4						
Bahnhofsareal Eisenbahnstraße	1,7				1,0	0,7				
Realschule Sanierung und Erweiterung	7,1	0,6	1,0	3,0	2,5					
Hans-Furler-Gymnasium	14,0	0,1	0,3	0,5	3,0	4,0	4,0	2,1		
Stadtkapelle+Musikschule+Parkplatz	1,9	0,7	1,0	0,2						
Bauhof: Magazin, Verwaltung, Gärtnerei	3,8	1,0	1,3	1,5						
Kiga+Krongutschule Nussbach	3,8						0,2	1,8	1,8	
Museum	2,8					1,5	1,3			
Ortsumgehung Zusenhofen	3,0				1,0	1,0	1,0			
Radweg Bottenau	1,0	0,5	0,5							
Sporthalle AGS/JWS	3,9						0,1	2,0	1,8	
Stadthalle	?									
Halle Bottenau	2,7		0,2	1,5	1,0					
Hochwasserschutzmaßnahmen	2,7	0,5		0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
Kronguthalle Nußbach Grundsanierung	2,0								1,0	1,0
Friedhofshalle Zusenhofen	0,3									
Summen:	55,1	5,4	6,3	7,6	9,0	7,4	6,8	6,1	4,8	1,4

Oberste Priorität hat zum Berichtsjahresende die bevorstehende Umgestaltung der Hauptstraße, die durch die Verkehrsfreigabe der B 28-neu möglich wird. Angestrebt wird eine Belebung der Innenstadt mit abwechslungsreichem Einzelhandel und ansprechendem gastronomischen Angebot. Dabei soll Oberkirch sowohl für Einheimische als auch für Gäste aus Nachbargemeinden, für den Tourismus und für den Durchfahrtsverkehr auf der B28-neu als Einkaufsstadt attraktiv umgestaltet werden.

Daueraufgabe bleibt die Erhaltung und der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur insbesondere im Bereich von Straßen, DSL, Kindergärten und Schulen, Hallen. Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt im Zeitraum seit Einführung des NKHR in der Lage war, die Vermögenswerte durch Reinvestitionen nicht nur zu erhalten, sondern angemessen auszubauen.

1.4.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres

Die Finanzlage der Stadt entwickelt sich recht erfreulich. Allein bei der Gewerbesteuer zeichnet sich ab, dass die Haushaltserwartungen im Folgejahr um über 3 Mio. € übertroffen werden und einen neuen Spitzenwert von über 18 Mio. € erreichen. Dabei sind die Mehreinnahmen nur mit rd. 500.000 € durch die Erhöhung des Hebesatzes bedingt. Zum überwiegenden Teil spiegelt das Gewerbesteuervolumen die Leistungsfähigkeit der örtlichen Gewerbebetriebe wieder. Die Erstellung eines Doppelhaushaltes scheint sich zu bewähren, Anzeichen für die Notwendigkeit einer Nachtragsatzung bestehen bislang nicht.

Gleichwohl wird die Stadt bei der Neugestaltung der Hauptstraße deutliche Mehrkosten finanzieren müssen, die in der Hauptsache aus unvorhersehbaren Mehraufwendungen, geringen Kostenansätzen und konjunkturbedingten Preissteigerungen resultieren. Für die erforderliche Nachfinanzierung steht erfreulicher Weise das Gewerbesteueraufkommen zur Verfügung. Davon unabhängig wird der Gemeinderat aber auch in Betracht ziehen, eine andere Großmaßnahme zeitlich hinauszuschieben und somit finanzwirtschaftliche Vorsicht walten zu lassen.

Nachdem der Flüchtlingszustrom des Jahres 2015 abgeebbt ist, ist die Stadt Oberkirch intensiv bemüht, die Rahmenbedingungen für eine rasche Integration der Neubürger zu schaffen. Hierfür wurde noch im Jahr 2015 eine Integrationsbeauftragte eingestellt. Zeitnah will Oberkirch auch die Bildungsinfrastruktur hinsichtlich Sprachkursen, Kindergartenplätzen und Grundschulstandorten auf die neuen Aufgaben anpassen. Darüber hinaus besteht in Oberkirch in beachtlichem Umfang ehrenamtliches Engagement im Bereich der Flüchtlingshilfe, sodass aus dem „Problem Flüchtlingszustrom“ in Oberkirch eine „Chance Weiterentwicklung“ wird.

Im Bereich der DSL-Versorgung wurde der Landkreis inzwischen aktiv. Gleichwohl bemüht sich die Stadt Oberkirch weiterhin intensiv um den Ausbau von Glasfaser-Netzen.

1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken

Nach deutlichem Einwohnerrückgang in den vergangenen Jahren scheint sich die Einwohnerzahl wieder zu stabilisieren und zu erholen. Durch das bestehende Arbeitsplatzangebot in Oberkirch besteht eine deutliche Nachfrage nach Wohnraum. Die Bereitstellung von Bauland durch die Stadt und die Schaffung neuer Mietwohnungen durch die Städtische Baugesellschaft tragen dieser Nachfrage Rechnung.

Eine sehr erfreuliche Einnahmequelle, aber auch eine dauerhafte Unsicherheit stellt die Entwicklung der Gewerbesteuer in Oberkirch dar. Im Berichtsjahr verzeichnet das Aufkommen mit knapp 15,4 Mio. € eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Im Folgejahr 2016 zeichnet sich mit einem Aufkommen von über 18 Mio. € eine weiterhin positive Entwicklung ab. Schwankungen der Gewerbesteuer und die daraus resultierenden Schwankungen bei den FAG-Belastungen des zweiten Folgejahres werden in Oberkirch durch Rückstellungen deutlich nivelliert.

Im Jahr 2016 steigen die Geburtenzahlen, und zwar unabhängig von den Flüchtlingszuzügen, weiterhin deutlich an. Ob diese sehr erfreuliche Entwicklung einen Trend darstellt, wird die Zukunft zeigen. In jedem Fall wird sich die Stadt rechtzeitig darauf einstellen, dass sich im Bereich der Kinderbetreuung weiterer Handlungsbedarf ergeben kann.

Das Thema Windkraft wird in Oberkirch derzeit durch Bedenken und Einwendungen aus Nachbarkommunen etwas ausgebremst. Gleichwohl verfolgt die Stadt dieses Thema bei der Flächennutzungsplanung weiter. Auch als Eigentümer von Flächen für potentielle Windkraftstandorte ist die Stadt gefragt. Investor könnten die Stadtwerke Oberkirch sein. Durch die engen wirtschaftlichen Verflechtungen wird sich eine Entscheidung für die Windkraft unmittelbar auch auf den Haushalt der Stadt auswirken.

Die Stadt verfügt, bedingt einerseits durch Rückstellungen beim FAG und andererseits durch hohe Haushalts- und Budgetreste, über eine hohe Liquidität. Die Möglichkeit, mit dieser Liquidität nennenswerte Zinserträge zu erzielen, ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken und hat inzwischen darin gemündet, dass auf den Girokonten Verwahrentgelte oder Negativzinsen erhoben werden. Dass die Ertragslage auf dem Kapitalmarkt stark zurückgegangen ist, ist in der Öffentlichkeit bekannt. Gleichzeitig wurde in der Öffentlichkeit wenig registriert, dass die Bearbeitungsgebühren der Kreditinstitute stark angezogen haben. So stehen im Jahresabschluss 2015 den Zinserträgen von rd. 12.000 € Bankgebühren von rd. 9.000 € gegenüber. Gleichwohl nimmt die Stadt Oberkirch bewusst davon Abstand, in risikobehaftete Anlageformen zu wechseln. Ziel der Liquiditätsstrategie der Stadt bleibt es vielmehr, mit möglichst sicheren Geldanlagen bei einem Plus in den Zinserträgen zu bleiben.

Für ein wenig finanzwirtschaftliche Unsicherheit sorgen die Verhandlungen von Bund und Ländern über die Neuordnung des Finanzausgleichs. Obwohl das Land Baden-Württemberg von einer Neuregelung in jedem Falle profitieren wird, steht zu befürchten, dass das Land die positiven Effekte nur zu einem geringen Teil an die kommunale Ebene weitergibt. Insbesondere wegen der steigenden Pensionslasten des Landes ist vorgesehen, durch Vorwegentnahmen einen „kommunalen Sparbeitrag“ einzubehalten. Dass die Kommunen vor dem Hintergrund wachsender Aufgaben, die insbesondere in den Bereichen der Veränderungen im Bildungsbereich und bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise durch Entscheidungen von Bund und Land entstanden sind, finanzwirtschaftlich vom guten Willen des Landes abhängig sind, ist mit Blick auf eine dauerhafte Aufgabenerfüllung überaus unerfreulich.

1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken wären, sind nicht vorhanden.

1.5 Innere Verrechnungen (KLR)

1.5.1 Verwaltungskostenumlage

Die Verwaltungskosten werden 2015 in sechs Umlagen verteilt.

a) Umlage Steuerung (Kostenart 92111201)

Hier werden die Kosten nach Anzahl bzw. Stellenanteilen der Mitarbeiter aufgeteilt. Die Servicekostenstellen 11125000 (Steuerung), 11145000 (Personalrat), 11145003 (Datenschutz), 11215000 (Personalwesen), 11215002 (Aus- und Fortbildung der Bediensteten) und 11265000 (Zentrale Dienstleistungen) werden mit einer Summe von insgesamt 836.292 € umgelegt und somit ausgeglichen.

Eine Umlage der Kosten der Gemeindeorgane (Bürgermeister und Gemeinderat) erfolgt noch nicht, da kein plausibler Umlageschlüssel vorhanden ist. Für künftige Rechnungsabschlüsse wird in den Sitzungsprotokollen die Verhandlungszeit notiert, um die KLR in diesem Punkt ergänzen zu können.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92111201	Umlage Steuerung	11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	11125001	Zentrale Steuerung	239.301,89-	
92111201	Umlage Steuerung	11145000	Personalrat	46.328,33-	
92111201	Umlage Steuerung	11145003	Datenschutz	21.695,89-	
92111201	Umlage Steuerung	11215000	Personalwesen	247.579,26-	
92111201	Umlage Steuerung	11215002	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	143.056,60-	
92111201	Umlage Steuerung	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	11.091,40	
92111201	Umlage Steuerung	11255000	Betrieb Bauhof	115.350,61	
92111201	Umlage Steuerung	11265000	Zentrale Dienstleistungen	138.329,91-	
92111201	Umlage Steuerung	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	11335000	Liegenschaften	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	12205000	Ordnungsverwaltung	8.873,17	
92111201	Umlage Steuerung	12215000	Verkehrswesen	6.654,84	
92111201	Umlage Steuerung	12225000	Bürgerservice	15.527,96	
92111201	Umlage Steuerung	12225001	Ausländerrecht	11.091,40	
92111201	Umlage Steuerung	12225100	Bürgerservice Bottenau	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	12225300	Bürgerservice Haslach	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	12225400	Bürgerservice Nußbach	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	12225500	Bürgerservice Ödsbach	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	12225600	Bürgerservice Ringelbach	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	12225800	Bürgerservice Tiergarten	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	12235000	Personenstandswesen	6.654,84	
92111201	Umlage Steuerung	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	6.654,84	
92111201	Umlage Steuerung	12605000	Freiwillige Feuerwehr	8.873,17	
92111201	Umlage Steuerung	12605001	Atenschutzwerkstatt	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	21103000	Johann-Wölflin-Schule Oberkirch	8.873,17	
92111201	Umlage Steuerung	21103001	August-Ganther-Schule	26.619,35	
92111201	Umlage Steuerung	21103002	Realschule Oberkirch	17.746,23	

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92111201	Umlage Steuerung	21103003	Hans-Furler-Gymnasium	24.401,16	
92111201	Umlage Steuerung	21103100	Grundschule Bottenau	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	21103300	Grundschule Haslach	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	21103400	Krongutschule Nußbach	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	21103500	Grundschule Ödsbach	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	21103700	Grundschule Stadelhofen	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	21103900	Grundschule Zusenhofen	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	21105002	Realschule Oberkirch	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	21105003	Hans-Furler-Gymnasium	6.654,84	
92111201	Umlage Steuerung	21105010	Betreuungsangebot JWS	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	21105011	Betreuungsangebot AGS	13.309,71	
92111201	Umlage Steuerung	21105100	Grundschule Bottenau	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	21105110	Betreuungsangebot Krongutschule (BOT)	8.873,17	
92111201	Umlage Steuerung	21105910	Betreuungsangebot GS Zusenhofen	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	21203000	Förderschule Oberkirch	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	21205000	Förderschule Oberkirch	11.091,40	
92111201	Umlage Steuerung	21205010	Betreuungsangebot Förderschule	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	21505000	Schulübergreifende Aufgaben	8.873,17	
92111201	Umlage Steuerung	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	13.309,71	
92111201	Umlage Steuerung	25215000	Stadtarchiv	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	27205000	Mediathek	22.182,81	
92111201	Umlage Steuerung	28105000	Kulturförderung	6.654,84	
92111201	Umlage Steuerung	28105014	Weinfest	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	28105015	Kulturprogramm OK	15.527,96	
92111201	Umlage Steuerung	31305000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	31605001	Förderung der Altenarbeit	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	31805000	Sonstige soziale Leistungen	11.091,40	
92111201	Umlage Steuerung	36205001	Jugendsozialarbeit	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	36205003	Schulsozialarbeit	13.309,71	
92111201	Umlage Steuerung	36501000	Kindergartenübergreifende Aufgaben	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna	42.147,32	
92111201	Umlage Steuerung	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	26.619,35	
92111201	Umlage Steuerung	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	35.492,50	
92111201	Umlage Steuerung	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach	35.492,50	

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92111201	Umlage Steuerung	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach	19.964,56	
92111201	Umlage Steuerung	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	22.182,81	
92111201	Umlage Steuerung	42403000	Freibad	28.837,68	
92111201	Umlage Steuerung	51105000	Städtebauliche Planung	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	11.091,40	
92111201	Umlage Steuerung	51115001	Geodaten	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	51115002	Gutachterausschuss	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	52105000	Bauordnung	17.746,23	
92111201	Umlage Steuerung	54105000	Tiefbauamt	8.873,17	
92111201	Umlage Steuerung	54903000	Bedürfnisanstalten	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	55105000	Park- und Gartenanlagen	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	55303002	Friedhofsanlage OBK	6.654,84	
92111201	Umlage Steuerung	55305006	Friedhofsverw. OBK	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	57105000	Stadtmarketing	4.436,54	
92111201	Umlage Steuerung	57105001	Wirtschaftsförderung	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	57303000	Erwin-Braun-Halle	11.091,40	
92111201	Umlage Steuerung	57303300	Klingelberghalle Haslach	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	57303400	Kronguthalle Nußbach	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	57303600	Kastelberghalle Ringelbach	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	57305000	Wochen- und Jahrmärkte	2.218,31	
92111201	Umlage Steuerung	57505000	Tourismus	2.217,46	
				0,00	

b) Umlage Finanzwesen (Kostenart 92112201)

Die Finanzwesen-Umlage wird nach Steps (Bearbeitungsschritte in SAP) abgerechnet. Hier ist eine Gesamtsumme von 529.019 € umzulegen.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113100	Verwaltungsgebäude Bottenau		1.380,20
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113300	Verwaltungsgebäude Haslach		1.435,41
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach		1.476,82
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach		1.545,82
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113600	Verwaltungsgebäude Ringelbach		1.366,40
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen		1.449,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten		1.946,08
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen		2.235,94
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11225000	Finanzverwaltung		529.018,80-
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243001	Kasino		2.070,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243002	Eisenbahnstr. 6		593,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243005	Eisenbahnstr. 4, Bahnhofsgebäude		883,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243006	Südring 6		179,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243007	Obere Grendelstr. 5		27,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243300	Weinbergstr. 7, Ehem. Farrenstall		289,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243400	St.-Josef-Str. 4, Ehem. Farrenstall		248,42
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243500	Wäldenstr. 1, Alte Schule		1.186,99
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243600	Weinstr. 11, Abstellplatz		165,62
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243800	St.-Urban-Str. 13, Landjugendraum		966,12
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke		1.463,02
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11253000	Gebäude Bauhof		1.394,02
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11255000	Betrieb Bauhof		31.372,05
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern		11.110,63
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11333000	Städtische Liegenschaften		2.084,12
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335000	Liegenschaften		1.656,24
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335001	Jagdbezirk Oberkirch		193,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335002	Allg. Grundstücksangelegenheiten		138,03
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335200	Jagdbezirk Butschbach/Hesselbach		759,11
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335400	Jagdbezirk Nußbach		55,20
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335500	Jagdbezirk ÖDS		828,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335600	Jagdbezirk Ringelbach		96,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335700	Jagdbezirk Stadelhofen		27,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335800	Jagdbezirk Tiergarten/Haslach		27,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335900	Jagdbezirk Zusenhofen		13,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12105001	Wahlen		2.415,37
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12203000	Appenweierer Str. 25		469,26
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12203001	Appenweierer Str. 27		455,46
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12203002	Waldweg 10		1.601,01
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12205000	Ordnungsverwaltung		8.819,52
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12215000	Verkehrswesen		6.901,02
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225000	Bürgerservice		8.543,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225001	Ausländerrecht		6.611,19
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225100	Bürgerservice Bottenau		924,73

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225300	Bürgerservice Haslach		897,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225400	Bürgerservice Nußbach		1.587,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225500	Bürgerservice Ödsbach		1.186,99
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225600	Bürgerservice Ringelbach		938,52
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225700	Bürgerservice Stadelhofen		1.407,81
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225800	Bürgerservice Tiergarten		1.214,56
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225900	Bürgerservice Zusehofen		1.711,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12235000	Personenstandswesen		4.375,25
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12245000	Grundbuchwesen steuerpflichtig		3.077,84
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei		869,52
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603000	Eisenbahnstr. 7 FFW		3.312,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603001	Gebäude Katastrophensch.Am Reichenbächle		883,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603002	Gaisbach		593,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603003	Wolfhag		276,05
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603300	Maienstraße 15 Hasl./Tierg.		1.048,95
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603900	Freiwald		1.642,43
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605000	Freiwillige Feuerwehr		14.726,78
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605001	Atenschutzwerkstatt		1.711,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605002	Schlauchwerkstatt		1.007,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605003	Funkwerkstatt		1.449,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605004	Feuerwehr Schulungen/Kreisausbildung		1.021,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605005	Jugendfeuerwehr Oberkirch		276,05
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch		2.484,37
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103001	August-Ganther-Schule		2.746,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103002	Realschule Oberkirch		2.995,05
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103003	Hans-Furler-Gymnasium		4.789,31
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103100	Grundschule Bottenau		1.766,66
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103300	Grundschule Haslach		1.449,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103400	Krongutschule Nußbach		1.766,66
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103500	Grundschule Ödsbach		1.559,63
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103700	Grundschule Stadelhofen		1.670,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103800	Grundschule Tiergarten		1.324,99
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103900	Grundschule Zusehofen		2.539,58
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch		5.824,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch		4.678,89
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105002	Realschule Oberkirch		7.370,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105003	Hans-Furler-Gymnasium		9.509,62
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105010	Betreuungsangebot JWS		2.249,72
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105011	Betreuungsangebot AGS		1.062,77
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105012	Betreuungsangebot Realschule		165,62
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105013	Betreuungsangebot HFG		855,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105100	Grundschule Bottenau		2.373,96
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105110	Betreuungsangebot Krongutschule (BOT)		662,51
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105400	Krongutschule Nußbach		2.939,84
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105500	Grundschule Ödsbach		1.601,01
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105510	Betreuungsangebot JWS (Ödsbach)		138,03
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105700	Grundschule Stadelhofen		1.725,26
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105900	Grundschule Zusehofen		2.401,56

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105910	Betreuungsangebot GS Zusenhofen		952,33
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21203000	Förderschule Oberkirch		2.153,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21205000	Förderschule Oberkirch		4.706,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21205010	Betreuungsangebot Förderschule		634,90
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21405000	Schülerbeförderung		3.892,20
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21505000	Schulübergreifende Aufgaben		1.214,56
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25203000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum		1.890,88
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum		2.056,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25213000	Stadtarchiv		1.035,17
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25215000	Stadtarchiv		1.007,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	26205000	Stadtkapelle Oberkirch		1.435,41
92112201	Umlage Finanzverwaltung	26205001	Sonstige Musikpflege		634,90
92112201	Umlage Finanzverwaltung	26305002	Jugendmusikschule		234,64
92112201	Umlage Finanzverwaltung	27105000	Volkshochschule		13,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	27203000	Mediathek		2.594,78
92112201	Umlage Finanzverwaltung	27205000	Mediathek		14.312,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28103003	Vereinshaus s` freche Hus		2.139,33
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28103004	Veranstaltungsraum Mediathek		1.186,99
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105000	Kulturförderung		1.918,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105001	Weinwanderung		1.932,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105002	Sonstige Kulturpflege		2.719,01
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105003	Erdbeerfest		2.139,33
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105009	Weihnachtsmarkt		1.449,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105010	Kirchen		800,53
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105011	Stadtgeschichte		13,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105012	Pro Kids		2.125,52
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105013	Kindertag		1.683,84
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105014	Weinfest		3.146,88
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105015	Kulturprogramm OK		7.218,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31305000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler		690,10
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31605000	Förderung Wohlfahrtspflege		524,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31605001	Förderung der Altenarbeit		910,94
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31805000	Sonstige soziale Leistungen		1.131,78
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31905000	Bildung und Teilhabe		883,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36205001	Jugendsozialarbeit		2.401,56
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36205002	Netzwerk für Schüler		1.255,98
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36205003	Schulsozialarbeit		1.518,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36501000	Kindergartenübergreifende Aufgaben		1.614,84
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503000	Kath. Kindergarten St. Raphael		1.890,88
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna		1.808,08
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther		358,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau		2.415,37
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach		2.373,96
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach		1.752,88
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach		2.015,11
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen		1.863,28
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505000	Kath. Kiga St. Raphael Zuschuss		1.228,39
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna		9.150,75

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505002	Kath. Kindergarten St. Gabriel Zuschuss		289,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther Zuschuss		234,64
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau		6.749,21
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach		6.183,31
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach		7.839,57
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach		5.603,64
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen		7.729,15
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505900	Kath. Kiga St. Josef Zusenhofen Zuschuss		248,42
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42105000	Sportförderung		1.407,81
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42403000	Freibad		4.071,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42405000	Freibad Betrieb		3.823,17
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413000	Turnhalle Schwarzwaldstraße		1.849,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413001	Sporthalle Oberdorf		2.746,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413002	Turnhalle Krautschollen		1.877,08
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413003	Renchtalstadion		2.387,75
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413100	Sportplatz Bottenau		441,68
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413300	Sportplatz Haslach/Tiergarten		593,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413400	Sportplatz Nußbach		690,10
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413500	Sportplatz Ödsbach		469,26
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413700	Sportplatz Stadelhofen		952,33
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413900	Turnhalle Zusenhofen		1.159,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413901	Sportplatz Zusenhofen		469,26
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42415003	Renchtalstadion		96,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51105000	Städtebauliche Planung		2.208,32
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51115000	Allgemeine Bauverwaltung		4.361,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51115001	Geodaten		731,51
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51115002	Gutachterausschuss		1.324,99
92112201	Umlage Finanzverwaltung	52105000	Bauordnung		8.695,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	53105000	Stromversorgung		179,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	53205000	Gasversorgung		234,64
92112201	Umlage Finanzverwaltung	53305000	Wasserversorgung		303,63
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105000	Tiefbauamt		1.573,42
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105001	Gemeindestraßen		5.852,07
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105002	Beleuchtung		13.029,14
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105003	Brunnen		4.044,00
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105004	Feld- und Wirtschaftswege		924,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105005	Beitragswesen		855,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105006	Brücken		386,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54505000	Straßenreinigung		538,29
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54505001	Winterdienst		179,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54605000	Parkierungseinrichtungen		2.028,89
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54705000	Förderung ÖPNV		138,03
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54903000	Bedürfnisanstalten		4.030,18
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54903400	WC-Anlage Nußbach		55,20
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54905001	Sonst.Leist.Straßenbaulasttr. Steuerpfl.		27,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55105000	Park- und Gartenanlagen		2.801,82
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55105001	Stadtgarten		952,33
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55105002	Kinderspielplätze		1.269,79

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55205000	Wasserläufe/ -bau		2.801,82
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen		759,11
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303001	Oberdorfstr. 43		400,25
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303002	Friedhofsanlage OBK		2.001,29
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303003	Friedhofshalle OBK		3.353,90
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303005	Friedhofshalle alt		524,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303101	Friedhofsanlage BOT		165,62
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303102	Friedhofshalle BOT		565,88
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303131	Mobilbagger		345,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303301	Friedhofsanlage HAS		262,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303302	Friedhofshalle HAS		138,03
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303306	SO 80		179,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303401	Friedhofsanlage NUß		400,25
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303402	Friedhofshalle NUß		800,53
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303501	Friedhofsanlage ÖDS		289,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303506	UE 736		68,99
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303601	Friedhofsanlage RIN		317,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303701	Friedhofsanlage STA		179,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303702	Friedhofshalle STA		634,90
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303712	Leiber		289,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303801	Friedhofsanlage TIE		317,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303901	Friedhofsanlage ZUS		345,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303902	Friedhofshalle ZUS		883,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305000	Bestattungen OBK		2.636,20
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305004	Grabumrandung OBK		593,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305006	Friedhofsverw. OBK		1.311,19
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305008	Betriebsfremdes OBK		138,03
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305100	Bestattungen BOT		207,02
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305105	Friedhofsverw. BOT		55,20
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305300	Bestattungen HAS		41,40
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305303	Grabumrandung HAS		13,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305305	Friedhofsverw. HAS		13,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305400	Bestattungen NUß		193,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305403	Grabumrandung NUß		13,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305405	Friedhofsverw. NUß		41,40
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305500	Bestattungen ÖDS		124,21
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305503	Grabumrandung ÖDS		41,40
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305505	Friedhofsverw. ÖDS		13,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305600	Bestattungen RIN		41,40
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305605	Friedhofsverw. RIN		27,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305700	Bestattungen STA		110,40
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305705	Friedhofsverw. STA		13,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305800	Bestattungen TIE		124,21
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305803	Grabumrandung TIE		41,40
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305805	Friedhofsverw. TIE		68,99
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305900	Bestattungen ZUS		386,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305903	Grabumrandung ZUS		82,81
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305905	Friedhofsverw. ZUS		110,40

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55405000	Naturschutz und Landschaftspflege		1.821,86
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55505000	Stadtwald		1.739,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55515000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		2.650,00
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55515001	Zuchttierhaltung		317,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	56105000	Umweltschutzmaßnahmen		731,51
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57105000	Stadtmarketing		1.987,51
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57105001	Wirtschaftsförderung		1.269,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303000	Erwin-Braun-Halle		7.770,54
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303002	Schlachthof und Freibank		82,81
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303100	Weinbergblick Bottenau		1.214,56
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303200	Maiecklehalle Hesselbach		1.890,88
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303300	Klingelberghalle Haslach		1.849,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303400	Kronguthalle Nußbach		2.346,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303401	Obsthalle Nußbach		621,09
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303500	Mooswaldhalle Ödsbach		2.719,01
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303600	Kastelberghalle Ringelbach		1.946,08
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303700	Renchtalhalle Stadelhofen		2.511,98
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303800	Gemeindehalle Tiergarten		2.484,37
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303900	Freiwaldhalle Zusenhofen		2.981,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57305000	Wochen- und Jahrmärkte		1.835,69
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57305701	Gemeindewaage Stadelhofen		41,40
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57503001	Minigolfanlage		331,24
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57503002	Wohnmobilstellplatz		772,91
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57505000	Tourismus		11.911,18
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57505001	Werbeeinrichtungen		41,40
92112201	Umlage Finanzverwaltung	61105000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlage		13.098,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		635,09
				▪	0,00

c) Umlage EDV (Kostenart 92112001)

Die EDV-Kosten (279.495 €) werden nach der Anzahl der PCs pro Kostenstelle umgelegt.

Kostenart	KSTAR Besc	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112001	Umlage EDV	11205000	Elektronische Datenverarbeitung	279.494,78-	
92112001	Umlage EDV	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	10.428,92	
92112001	Umlage EDV	11255000	Betrieb Bauhof	14.600,48	
92112001	Umlage EDV	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	11335000	Liegenschaften	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	12205000	Ordnungsverwaltung	8.343,12	
92112001	Umlage EDV	12215000	Verkehrswesen	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	12225000	Bürgerservice	10.428,92	
92112001	Umlage EDV	12225001	Ausländerrecht	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	12225100	Bürgerservice Bottenau	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	12225300	Bürgerservice Haslach	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	12225400	Bürgerservice Nußbach	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	12225500	Bürgerservice Ödsbach	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	12225600	Bürgerservice Ringelbach	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	12225800	Bürgerservice Tiergarten	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	12235000	Personenstandswesen	6.257,34	
92112001	Umlage EDV	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	8.343,12	
92112001	Umlage EDV	12605000	Freiwillige Feuerwehr	27.115,15	
92112001	Umlage EDV	21505000	Schulübergreifende Aufgaben	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	25215000	Stadtarchiv	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	27205000	Mediathek	45.887,20	
92112001	Umlage EDV	28105000	Kulturförderung	6.257,34	
92112001	Umlage EDV	28105015	Kulturprogramm OK	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	31305000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	31805000	Sonstige soziale Leistungen	8.343,12	
92112001	Umlage EDV	36205001	Jugendsozialarbeit	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	36205003	Schulsozialarbeit	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	42405000	Freibad Betrieb	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	51105000	Städtebauliche Planung	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	6.257,34	
92112001	Umlage EDV	51115001	Geodaten	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	51115002	Gutachterausschuss	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	52105000	Bauordnung	12.514,69	
92112001	Umlage EDV	54105000	Tiefbauamt	6.257,34	
92112001	Umlage EDV	55105000	Park- und Gartenanlagen	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	55305006	Friedhofsverw. OBK	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	57105000	Stadtmarketing	4.171,56	
92112001	Umlage EDV	57105001	Wirtschaftsförderung	2.085,78	
92112001	Umlage EDV	57303000	Erwin-Braun-Halle	4.171,70	
				=	0,00

d) Umlage Telefonanlage (Kostenart 92112002)

Hier werden die Kosten nach der Anzahl der Telefone pro Kostenstelle aufgeteilt und mit einer Summe von insgesamt 48.132 € umgelegt.

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112002	Umlage Telefonanlage	11205001	Fernsprechanlage	48.131,89-	
92112002	Umlage Telefonanlage	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	883,16	
92112002	Umlage Telefonanlage	11255000	Betrieb Bauhof	2.649,45	
92112002	Umlage Telefonanlage	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	220,79	
92112002	Umlage Telefonanlage	11335000	Liegenschaften	441,59	
92112002	Umlage Telefonanlage	12205000	Ordnungsverwaltung	1.545,51	
92112002	Umlage Telefonanlage	12215000	Verkehrswesen	441,59	
92112002	Umlage Telefonanlage	12225000	Bürgerservice	1.987,08	
92112002	Umlage Telefonanlage	12225001	Ausländerrecht	662,37	
92112002	Umlage Telefonanlage	12235000	Personenstandswesen	883,16	
92112002	Umlage Telefonanlage	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	1.103,95	
92112002	Umlage Telefonanlage	12605000	Freiwillige Feuerwehr	3.311,84	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105000	Johann-Wölflin-Schule Oberkirch	2.649,45	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch	3.974,20	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105002	Realschule Oberkirch	4.415,78	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105003	Hans-Furler-Gymnasium	6.844,46	
92112002	Umlage Telefonanlage	21205000	Förderschule Oberkirch	662,37	
92112002	Umlage Telefonanlage	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	883,16	
92112002	Umlage Telefonanlage	25215000	Stadtarchiv	220,79	
92112002	Umlage Telefonanlage	27205000	Mediathek	662,37	
92112002	Umlage Telefonanlage	28105000	Kulturförderung	1.766,29	
92112002	Umlage Telefonanlage	31305000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	220,79	
92112002	Umlage Telefonanlage	31805000	Sonstige soziale Leistungen	1.103,95	
92112002	Umlage Telefonanlage	36205003	Schulsozialarbeit	883,16	
92112002	Umlage Telefonanlage	42405000	Freibad Betrieb	1.545,51	
92112002	Umlage Telefonanlage	51105000	Städtebauliche Planung	220,79	
92112002	Umlage Telefonanlage	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	1.987,08	
92112002	Umlage Telefonanlage	51115001	Geodaten	441,59	
92112002	Umlage Telefonanlage	51115002	Gutachterausschuss	220,79	
92112002	Umlage Telefonanlage	52105000	Bauordnung	1.766,29	
92112002	Umlage Telefonanlage	54105000	Tiefbauamt	1.324,74	
92112002	Umlage Telefonanlage	57105000	Stadtmarketing	441,59	
92112002	Umlage Telefonanlage	57105001	Wirtschaftsförderung	220,79	
92112002	Umlage Telefonanlage	57303000	Erwin-Braun-Halle	1.545,46	
				■	0,00

e) Umlage Rathausgebäude (Kostenart 92112401)

Das Rathausgebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m²-Fläche bezüglich des Tätigkeitsbereichs umgelegt. Insgesamt sind dies 507.558 €.

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	KSTAR Besc	Σ	Ist
11243000	Rathaus Kernstadt	92112401	Umlage Rathaus	507.557,90-	
11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	92112401	Umlage Rathaus	60.921,90	
11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	92112401	Umlage Rathaus	19.238,00	
11335000	Liegenschaften	92112401	Umlage Rathaus	15.000,14	
12205000	Ordnungsverwaltung	92112401	Umlage Rathaus	37.677,56	
12225000	Bürgerservice	92112401	Umlage Rathaus	48.661,91	
12225001	Ausländerrecht	92112401	Umlage Rathaus	21.685,25	
12235000	Personenstandswesen	92112401	Umlage Rathaus	27.638,07	
12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	92112401	Umlage Rathaus	50.906,02	
31805000	Sonstige soziale Leistungen	92112401	Umlage Rathaus	32.882,21	
51105000	Städtebauliche Planung	92112401	Umlage Rathaus	26.693,19	
51115000	Allgemeine Bauverwaltung	92112401	Umlage Rathaus	13.322,98	
51115001	Geodaten	92112401	Umlage Rathaus	13.582,82	
51115002	Gutachterausschuss	92112401	Umlage Rathaus	13.842,65	
52105000	Bauordnung	92112401	Umlage Rathaus	68.717,24	
54105000	Tiefbauamt	92112401	Umlage Rathaus	44.858,73	
55105000	Park- und Gartenanlagen	92112401	Umlage Rathaus	11.929,23	
				■	0,00

f) Umlage Kasinogebäude (Kostenart 92112402)

Das Kasinogebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m²-Fläche bezüglich der Nutzung umgelegt. Insgesamt sind dies 88.901 €.

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	KSTAR Besc	Σ	Ist
11243001	Kasino	92112402	Umlage Kasino	88.901,12-	
26205000	Stadtkapelle Oberkirch	92112402	Umlage Kasino	11.533,74	
26305002	Jugendmusikschule	92112402	Umlage Kasino	27.121,40	
28105002	Sonstige Kulturpflege	92112402	Umlage Kasino	12.390,22	
36205001	Jugendsozialarbeit	92112402	Umlage Kasino	33.801,83	
42105000	Sportförderung	92112402	Umlage Kasino	4.053,93	
				■	0,00

1.5.2 Bauhofverrechnung (48110500 und 92112500)

Die Leistungen des **Bauhofes** werden, soweit sie nicht extern abrechenbar sind, intern vollständig verrechnet (ab 2014 werden die Stunden erstmals per Umlage und die Geräte und Fahrzeuge weiterhin über 48110500 per Verrechnungsanordnung verrechnet) und somit im Ergebnis ausgeglichen. Der Verrechnungssatz der produktiven Stunden beträgt im Berichtsjahr 41,72 € (Vorjahr 39,89 €). Die Gesamtverrechnung des Bauhofes beträgt 2.649.940 €.

Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
11105000	Gemeindeorgane	48110500	Verrechnung Bauhof		6,48
11113100	Verwaltungsgebäude Bottenau	48110500	Verrechnung Bauhof		2.590,04
11113300	Verwaltungsgebäude Haslach	48110500	Verrechnung Bauhof		3.440,53
11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach	48110500	Verrechnung Bauhof		6.732,62
11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach	48110500	Verrechnung Bauhof		3.237,18
11113600	Verwaltungsgebäude Ringelbach	48110500	Verrechnung Bauhof		2.906,32
11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		1.458,92
11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten	48110500	Verrechnung Bauhof		2.321,58
11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		5.900,50
11115300	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Haslach	48110500	Verrechnung Bauhof		514,20
11115400	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Nußbach	48110500	Verrechnung Bauhof		1.988,51
11115700	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Stadelhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		641,36
11115800	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Tiergarten	48110500	Verrechnung Bauhof		212,00
11115900	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Zusenhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		2.928,91
11125001	Zentrale Steuerung	48110500	Verrechnung Bauhof		45,72
11145000	Personalrat	48110500	Verrechnung Bauhof		153,86
11145001	Europaangelegenheiten	48110500	Verrechnung Bauhof		170,71
11145002	Repräsentation	48110500	Verrechnung Bauhof		1.056,86
11205000	Elektronische Datenverarbeitung	48110500	Verrechnung Bauhof		60,89
11225000	Finanzverwaltung	48110500	Verrechnung Bauhof		87,81
11243000	Rathaus Kernstadt	48110500	Verrechnung Bauhof		39.933,06
11243001	Kasino	48110500	Verrechnung Bauhof		8.151,62
11243002	Eisenbahnstr. 6	48110500	Verrechnung Bauhof		95,67
	Eisenbahnstr. 6	92112500	Umlage Bauhof		1.719,76
11243005	Eisenbahnstr. 4, Bahnhofsgebäude	92112500	Umlage Bauhof		792,14
11243300	Weinbergstr. 7, Ehem. Farrenstall	48110500	Verrechnung Bauhof		94,55
	Weinbergstr. 7, Ehem. Farrenstall	92112500	Umlage Bauhof		1.271,56
11243400	St.-Josef-Str. 4, Ehem. Farrenstall	92112500	Umlage Bauhof		250,13
11243500	Wäldenstr. 1, Alte Schule	92112500	Umlage Bauhof		448,17
11243800	St.-Urban-Str. 13, Landjugendraum	92112500	Umlage Bauhof		41,72
11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	48110500	Verrechnung Bauhof		3.393,47
11253101	OG - SO 141	48110500	Verrechnung Bauhof		317,08
	OG - SO 141	92112500	Umlage Bauhof		3.303,98
11253106	Radlader CAT 906 H	48110500	Verrechnung Bauhof		191,56
	Radlader CAT 906 H	92112500	Umlage Bauhof		2.220,01
11253110	Kramer 418	48110500	Verrechnung Bauhof		49,92
	Kramer 418	92112500	Umlage Bauhof		1.375,77
11253116	WZ 401 Unimog	48110500	Verrechnung Bauhof		101,09
	WZ 401 Unimog	92112500	Umlage Bauhof		4.773,58
11253125	JE 766	48110500	Verrechnung Bauhof		70,32
	JE 766	92112500	Umlage Bauhof		1.063,13
11253126	Allradtransporter FP 126	48110500	Verrechnung Bauhof		106,95
	Allradtransporter FP 126	92112500	Umlage Bauhof		1.646,77

Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
11253136	YV 289 Traktor Belos	48110500	Verrechnung Bauhof		209,22
	YV 289 Traktor Belos	92112500	Umlage Bauhof		4.367,09
11253142	LKW mit Dreiseitenkipper	48110500	Verrechnung Bauhof		178,80
	LKW mit Dreiseitenkipper	92112500	Umlage Bauhof		2.022,00
11253145	RJ 634	48110500	Verrechnung Bauhof		142,66
	RJ 634	92112500	Umlage Bauhof		1.761,43
11253150	SU 809	48110500	Verrechnung Bauhof		522,74
	SU 809	92112500	Umlage Bauhof		15.467,19
11253156	Ladog Geräteträger OG - SO 118	48110500	Verrechnung Bauhof		197,24
	Ladog Geräteträger OG - SO 118	92112500	Umlage Bauhof		2.459,74
11253160	UD 453	48110500	Verrechnung Bauhof		191,57
	UD 453	92112500	Umlage Bauhof		3.804,26
11253166	SO 666	48110500	Verrechnung Bauhof		617,72
	SO 666	92112500	Umlage Bauhof		7.712,76
11253172	Großflächenmäher	48110500	Verrechnung Bauhof		260,31
	Großflächenmäher	92112500	Umlage Bauhof		3.647,89
11253176	Kleinkehrmaschine OG - SO 350	48110500	Verrechnung Bauhof		97,14
	Kleinkehrmaschine OG - SO 350	92112500	Umlage Bauhof		844,22
11253180	OG-SO 143, Ladog	48110500	Verrechnung Bauhof		68,93
	OG-SO 143, Ladog	92112500	Umlage Bauhof		1.302,83
11253201	HT 789	48110500	Verrechnung Bauhof		36,08
	HT 789	92112500	Umlage Bauhof		521,12
11253202	JL 297	48110500	Verrechnung Bauhof		23,01
	JL 297	92112500	Umlage Bauhof		469,01
11253203	Ladewagen	48110500	Verrechnung Bauhof		17,79
	Ladewagen	92112500	Umlage Bauhof		302,26
11253204	PJ 895	48110500	Verrechnung Bauhof		237,18
	PJ 895	92112500	Umlage Bauhof		1.063,13
11253205	TT 732	48110500	Verrechnung Bauhof		52,08
	TT 732	92112500	Umlage Bauhof		677,47
11253206	TV 266	48110500	Verrechnung Bauhof		9,62
	TV 266	92112500	Umlage Bauhof		156,34
11253207	TR 391	92112500	Umlage Bauhof		62,51
11253209	Mähcontainer	48110500	Verrechnung Bauhof		42,42
	Mähcontainer	92112500	Umlage Bauhof		302,26
11253210	SO 2010 Anhänger	48110500	Verrechnung Bauhof		75,68
	SO 2010 Anhänger	92112500	Umlage Bauhof		740,00
11253301	ZX 747	48110500	Verrechnung Bauhof		20,14
	ZX 747	92112500	Umlage Bauhof		521,12
11253312	SO 190	48110500	Verrechnung Bauhof		52,08
	SO 190	92112500	Umlage Bauhof		646,21
11253315	SD 246 gelöscht	48110500	Verrechnung Bauhof		40,62
	SD 246 gelöscht	92112500	Umlage Bauhof		833,78
11253321	JH 86	48110500	Verrechnung Bauhof		114,81
	JH 86	92112500	Umlage Bauhof		1.928,19
11253326	TX 978	48110500	Verrechnung Bauhof		17,38
	TX 978	92112500	Umlage Bauhof		343,99
11253332	OG - SO 42 Pritschenwagen	48110500	Verrechnung Bauhof		1,38

Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
11253332	OG - SO 42 Pritschenwagen	92112500	Umlage Bauhof		354,38
11253335	VX 341	48110500	Verrechnung Bauhof		38,42
	VX 341	92112500	Umlage Bauhof		865,11
11253340	QU 166	48110500	Verrechnung Bauhof		90,49
	QU 166	92112500	Umlage Bauhof		781,72
11253422	OG - SO 45	48110500	Verrechnung Bauhof		27,68
	OG - SO 45	92112500	Umlage Bauhof		396,02
11253426	VW Caddy 1,6 TDI DPF Kasten weiß	48110500	Verrechnung Bauhof		2,76
	VW Caddy 1,6 TDI DPF Kasten weiß	92112500	Umlage Bauhof		187,60
11253431	2202 Bauhofleiter	48110500	Verrechnung Bauhof		24,49
	2202 Bauhofleiter	92112500	Umlage Bauhof		781,72
11253435	RX 398	48110500	Verrechnung Bauhof		44,28
	RX 398	92112500	Umlage Bauhof		521,12
11253461	RH 316	48110500	Verrechnung Bauhof		6,77
	RH 316	92112500	Umlage Bauhof		208,46
11253466	SO 24	48110500	Verrechnung Bauhof		11,04
	SO 24	92112500	Umlage Bauhof		479,44
11253470	SO 470 (ehemals GX 416)	48110500	Verrechnung Bauhof		30,14
	SO 470 (ehemals GX 416)	92112500	Umlage Bauhof		541,96
11253471	OG-SO 471, VW-Caddy Bauhof Schlosse...	48110500	Verrechnung Bauhof		7,07
	OG-SO 471, VW-Caddy Bauhof Schlosse...	92112500	Umlage Bauhof		93,81
11253500	HT 843	92112500	Umlage Bauhof		41,72
11253502	TS 770	48110500	Verrechnung Bauhof		16,26
	TS 770	92112500	Umlage Bauhof		208,46
11253503	UR 697	48110500	Verrechnung Bauhof		1,38
	UR 697	92112500	Umlage Bauhof		62,51
11253504	US 684	48110500	Verrechnung Bauhof		1,38
	US 684	92112500	Umlage Bauhof		41,72
11253505	UT 269	48110500	Verrechnung Bauhof		11,17
	UT 269	92112500	Umlage Bauhof		469,01
11253507	RT 758	48110500	Verrechnung Bauhof		10,78
	RT 758	92112500	Umlage Bauhof		291,85
11253508	ZZ 951 Anhänger	92112500	Umlage Bauhof		20,83
11253509	BB 170 Anhänger	92112500	Umlage Bauhof		41,72
11253510	OG-SO 5100 Anhänger	92112500	Umlage Bauhof		104,23
11253511	OG-SO 511, Anhänger	48110500	Verrechnung Bauhof		2,07
	OG-SO 511, Anhänger	92112500	Umlage Bauhof		114,66
11253606	WZ 401 Mähwerk	48110500	Verrechnung Bauhof		96,54
	WZ 401 Mähwerk	92112500	Umlage Bauhof		3.533,28
11253607	Schlegelmulchgerät	48110500	Verrechnung Bauhof		90,26
	Schlegelmulchgerät	92112500	Umlage Bauhof		2.251,28
11253608	YV 289 Mäh-/Absugkom	48110500	Verrechnung Bauhof		434,23
	YV 289 Mäh-/Absugkom	92112500	Umlage Bauhof		3.877,22
11253609	Frontkehrmaschine BEMA Kommunal Du...	48110500	Verrechnung Bauhof		6,08
	Frontkehrmaschine BEMA Kommunal Du...	92112500	Umlage Bauhof		844,22
11253610	Front Laubverladegebläse	48110500	Verrechnung Bauhof		21,41
	Front Laubverladegebläse	92112500	Umlage Bauhof		416,91
11253611	Gießeinrichtung für FP 180 SO 143	48110500	Verrechnung Bauhof		61,29

Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
11253611	Gießeinrichtung für FP 180 SO 143	92112500	Umlage Bauhof		687,88
11253631	JA 816 Räumschild	92112500	Umlage Bauhof		41,72
11253632	2514 Räumschild	92112500	Umlage Bauhof		52,12
11253635	SU 809 Traktor	92112500	Umlage Bauhof		187,60
11253636	JE 766 Reform	48110500	Verrechnung Bauhof		41,68
	JE 766 Reform	92112500	Umlage Bauhof		41,72
11253637	TR 391 Spila	92112500	Umlage Bauhof		62,51
11253639	RJ 634 Räumschild	92112500	Umlage Bauhof		10,44
11253640	WZ 401 Schneepflug	48110500	Verrechnung Bauhof		5,24
	WZ 401 Schneepflug	92112500	Umlage Bauhof		135,50
11253641	YV 289 Räumschild	48110500	Verrechnung Bauhof		15,03
	YV 289 Räumschild	92112500	Umlage Bauhof		218,90
11253642	Winterdienst Räumschild OG - SO 141	48110500	Verrechnung Bauhof		1,38
	Winterdienst Räumschild OG - SO 141	92112500	Umlage Bauhof		52,12
11253643	Räumschild LAV20 für OG-SO 143	48110500	Verrechnung Bauhof		0,69
	Räumschild LAV20 für OG-SO 143	92112500	Umlage Bauhof		52,12
11253653	TR 391 Spila	48110500	Verrechnung Bauhof		4,14
	TR 391 Spila	92112500	Umlage Bauhof		437,73
11253654	JE 766 Reform	48110500	Verrechnung Bauhof		57,85
	JE 766 Reform	92112500	Umlage Bauhof		573,26
11253655	SU 809 Traktor	92112500	Umlage Bauhof		177,20
11253656	2514 Unimog	48110500	Verrechnung Bauhof		23,79
	2514 Unimog	92112500	Umlage Bauhof		156,34
11253660	WZ 401 Streuer	48110500	Verrechnung Bauhof		11,86
	WZ 401 Streuer	92112500	Umlage Bauhof		760,87
11253661	Streuautomat Gmeiner	48110500	Verrechnung Bauhof		21,80
	Streuautomat Gmeiner	92112500	Umlage Bauhof		541,96
11253662	YV 289 Streugerät	92112500	Umlage Bauhof		177,20
11253663	Streuautomat	92112500	Umlage Bauhof		20,83
11253664	Winterdienststreuer OG - SO 141	92112500	Umlage Bauhof		114,66
11253665	Streuautomat Husky 1000V für OG-SO 1...	48110500	Verrechnung Bauhof		12,55
	Streuautomat Husky 1000V für OG-SO 1...	92112500	Umlage Bauhof		364,80
11253701	Hochdruckreiniger	48110500	Verrechnung Bauhof		5,38
	Hochdruckreiniger	92112500	Umlage Bauhof		396,02
11253702	Kehrmaschine	92112500	Umlage Bauhof		41,72
11253705	Bucher Mehrzweckg.	48110500	Verrechnung Bauhof		168,50
	Bucher Mehrzweckg.	92112500	Umlage Bauhof		3.647,89
11253706	STILL Elektrostapler	48110500	Verrechnung Bauhof		23,61
	STILL Elektrostapler	92112500	Umlage Bauhof		1.177,75
11253708	Stromaggregat	48110500	Verrechnung Bauhof		23,72
	Stromaggregat	92112500	Umlage Bauhof		698,31
11253709	Rüttelplatte	48110500	Verrechnung Bauhof		10,78
	Rüttelplatte	92112500	Umlage Bauhof		917,17
11253710	Motormäher handgef.	48110500	Verrechnung Bauhof		30,17
	Motormäher handgef.	92112500	Umlage Bauhof		2.136,64
11253711	Ransomes Rotary	48110500	Verrechnung Bauhof		3,45
	Ransomes Rotary	92112500	Umlage Bauhof		343,99
11253713	Kubota Aufsitzmäher	48110500	Verrechnung Bauhof		32,11

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
11253713	Kubota Aufsitzmäher	92112500	Umlage Bauhof		1.438,32
11253714	Kubota Wendemähgerät	48110500	Verrechnung Bauhof		74,37
	Kubota Wendemähgerät	92112500	Umlage Bauhof		1.719,76
11253717	Wildkrautbeseitigungsgerät	92112500	Umlage Bauhof		20,83
11253800	Laubgebläse	92112500	Umlage Bauhof		1.229,87
11253801	Heckenscheren	92112500	Umlage Bauhof		1.177,75
11253802	Motorsägen	92112500	Umlage Bauhof		3.804,26
11253803	Motorsensen	92112500	Umlage Bauhof		3.262,29
11253806	Kleingeräte	48110500	Verrechnung Bauhof		1,38
	Kleingeräte	92112500	Umlage Bauhof		625,36
11253809	Schweißgerät	92112500	Umlage Bauhof		114,66
11253810	Heckenschere elektr.	92112500	Umlage Bauhof		354,38
11253812	Motor Steinsäge STIHL TS 460	48110500	Verrechnung Bauhof		6,08
	Motor Steinsäge STIHL TS 460	92112500	Umlage Bauhof		52,12
11253813	Akku Laubgebläse	48110500	Verrechnung Bauhof		16,17
	Akku Laubgebläse	92112500	Umlage Bauhof		93,81
11255000	Betrieb Bauhof	48110500	Verrechnung Bauhof		150.429,55
11265000	Zentrale Dienstleistungen	48110500	Verrechnung Bauhof		8,02
11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	48110500	Verrechnung Bauhof		436,69
11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48110500	Verrechnung Bauhof		7,87
11333000	Städtische Liegenschaften	48110500	Verrechnung Bauhof		737,32
	Städtische Liegenschaften	92112500	Umlage Bauhof		1.605,11
12105001	Wahlen	48110500	Verrechnung Bauhof		9,18
12203000	Appenweierer Str. 25	48110500	Verrechnung Bauhof		137,45
	Appenweierer Str. 25	92112500	Umlage Bauhof		1.636,37
12203001	Appenweierer Str. 27	48110500	Verrechnung Bauhof		28,87
	Appenweierer Str. 27	92112500	Umlage Bauhof		823,41
12203002	Waldweg 10	48110500	Verrechnung Bauhof		82,63
	Waldweg 10	92112500	Umlage Bauhof		4.533,85
12205000	Ordnungsverwaltung	48110500	Verrechnung Bauhof		30,99
	Ordnungsverwaltung	92112500	Umlage Bauhof		437,73
12215000	Verkehrswesen	48110500	Verrechnung Bauhof		355,52
	Verkehrswesen	92112500	Umlage Bauhof		5.430,18
12225000	Bürgerservice	48110500	Verrechnung Bauhof		12,51
12225001	Ausländerrecht	48110500	Verrechnung Bauhof		60,57
12603000	Eisenbahnstr. 7 FFW	48110500	Verrechnung Bauhof		96,60
	Eisenbahnstr. 7 FFW	92112500	Umlage Bauhof		896,32
12603001	Gebäude Katastrophensch.Am Reichenb...	48110500	Verrechnung Bauhof		53,11
	Gebäude Katastrophensch.Am Reichenb...	92112500	Umlage Bauhof		281,42
12603300	Maienstraße 15 Hasl./Tierg.	48110500	Verrechnung Bauhof		219,16
	Maienstraße 15 Hasl./Tierg.	92112500	Umlage Bauhof		3.053,83
12603900	Freiwald	92112500	Umlage Bauhof		396,02
12605000	Freiwillige Feuerwehr	48110500	Verrechnung Bauhof		1.689,05
	Freiwillige Feuerwehr	92112500	Umlage Bauhof		13.632,84
12605004	Feuerwehr Schulungen/Kreisausbildung	48110500	Verrechnung Bauhof		5,19
21103000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch	48110500	Verrechnung Bauhof		576,91
	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch	92112500	Umlage Bauhof		15.102,40
21103001	August-Ganther-Schule	48110500	Verrechnung Bauhof		895,08

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
21103001	August-Ganther-Schule	92112500	Umlage Bauhof		18.583,59
21103002	Realschule Oberkirch	48110500	Verrechnung Bauhof		1.810,74
	Realschule Oberkirch	92112500	Umlage Bauhof		17.197,37
21103003	Hans-Furler-Gymnasium	48110500	Verrechnung Bauhof		2.505,98
	Hans-Furler-Gymnasium	92112500	Umlage Bauhof		27.672,16
21103100	Grundschule Bottenau	48110500	Verrechnung Bauhof		286,69
	Grundschule Bottenau	92112500	Umlage Bauhof		8.046,28
21103300	Grundschule Haslach	48110500	Verrechnung Bauhof		118,42
	Grundschule Haslach	92112500	Umlage Bauhof		4.106,54
21103400	Krongutschule Nußbach	48110500	Verrechnung Bauhof		1.108,61
	Krongutschule Nußbach	92112500	Umlage Bauhof		28.933,29
21103500	Grundschule Ödsbach	48110500	Verrechnung Bauhof		62,94
	Grundschule Ödsbach	92112500	Umlage Bauhof		7.639,81
21103700	Grundschule Stadelhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		1.279,91
	Grundschule Stadelhofen	92112500	Umlage Bauhof		14.591,72
21103800	Grundschule Tiergarten	48110500	Verrechnung Bauhof		94,64
	Grundschule Tiergarten	92112500	Umlage Bauhof		3.189,31
21103900	Grundschule Zusenhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		1.602,43
	Grundschule Zusenhofen	92112500	Umlage Bauhof		29.454,40
21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch	48110500	Verrechnung Bauhof		17,81
	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch	92112500	Umlage Bauhof		83,37
21105002	Realschule Oberkirch	48110500	Verrechnung Bauhof		19,36
	Realschule Oberkirch	92112500	Umlage Bauhof		416,91
21105003	Hans-Furler-Gymnasium	48110500	Verrechnung Bauhof		23,52
	Hans-Furler-Gymnasium	92112500	Umlage Bauhof		396,02
21203000	Förderschule Oberkirch	48110500	Verrechnung Bauhof		76,08
	Förderschule Oberkirch	92112500	Umlage Bauhof		6.597,56
21505000	Schulübergreifende Aufgaben	48110500	Verrechnung Bauhof		5,39
	Schulübergreifende Aufgaben	92112500	Umlage Bauhof		104,23
25203000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	48110500	Verrechnung Bauhof		53,84
	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	92112500	Umlage Bauhof		1.334,12
25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	92112500	Umlage Bauhof		62,51
26205000	Stadtkapelle Oberkirch	48110500	Verrechnung Bauhof		18,09
	Stadtkapelle Oberkirch	92112500	Umlage Bauhof		83,37
26305002	Jugendmusikschule	48110500	Verrechnung Bauhof		25,12
	Jugendmusikschule	92112500	Umlage Bauhof		458,58
27203000	Mediathek	48110500	Verrechnung Bauhof		404,29
	Mediathek	92112500	Umlage Bauhof		3.679,19
28103003	Vereinshaus s` freche Hus	48110500	Verrechnung Bauhof		43,12
	Vereinshaus s` freche Hus	92112500	Umlage Bauhof		1.448,75
28103004	Veranstaltungsraum Mediathek	48110500	Verrechnung Bauhof		10,08
	Veranstaltungsraum Mediathek	92112500	Umlage Bauhof		208,46
28105000	Kulturförderung	48110500	Verrechnung Bauhof		1,35
28105001	Weinwanderung	48110500	Verrechnung Bauhof		377,45
	Weinwanderung	92112500	Umlage Bauhof		2.991,28
28105002	Sonstige Kulturpflege	48110500	Verrechnung Bauhof		2.897,71
	Sonstige Kulturpflege	92112500	Umlage Bauhof		19.521,63
28105003	Erdbeerfest	48110500	Verrechnung Bauhof		1.304,83

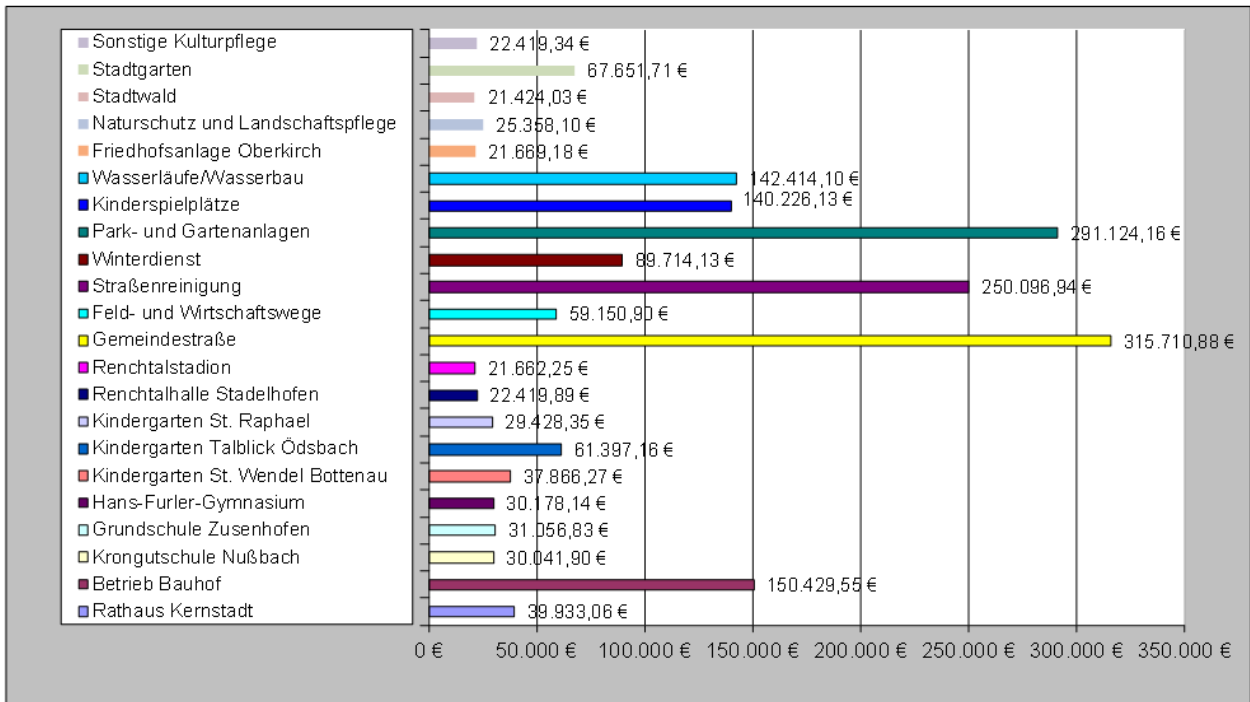
Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
28105003	Erdbeerfest	92112500	Umlage Bauhof	9.401,25	
28105009	Weihnachtsmarkt	48110500	Verrechnung Bauhof	732,40	
	Weihnachtsmarkt	92112500	Umlage Bauhof	8.828,01	
28105010	Kirchen	48110500	Verrechnung Bauhof	355,28	
	Kirchen	92112500	Umlage Bauhof	2.334,67	
28105012	Pro Kids	48110500	Verrechnung Bauhof	5,94	
28105013	Kindertag	48110500	Verrechnung Bauhof	555,21	
	Kindertag	92112500	Umlage Bauhof	4.231,59	
28105014	Weinfest	48110500	Verrechnung Bauhof	3.404,04	
	Weinfest	92112500	Umlage Bauhof	15.821,57	
28105015	Kulturprogramm OK	48110500	Verrechnung Bauhof	740,73	
	Kulturprogramm OK	92112500	Umlage Bauhof	4.242,03	
31305000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	48110500	Verrechnung Bauhof	3,36	
	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	92112500	Umlage Bauhof	83,37	
31605000	Förderung Wohlfahrtspflege	48110500	Verrechnung Bauhof	7,56	
31605001	Förderung der Altenarbeit	48110500	Verrechnung Bauhof	193,86	
31805000	Sonstige soziale Leistungen	48110500	Verrechnung Bauhof	106,66	
36501000	Kindergartenübergreifende Aufgaben	48110500	Verrechnung Bauhof	75,46	
	Kindergartenübergreifende Aufgaben	92112500	Umlage Bauhof	3.720,87	
36503000	Kath. Kindergarten St. Raphael	48110500	Verrechnung Bauhof	1.943,80	
	Kath. Kindergarten St. Raphael	92112500	Umlage Bauhof	27.484,55	
36503001	Kindergarten Schwester Giovanna	48110500	Verrechnung Bauhof	878,54	
	Kindergarten Schwester Giovanna	92112500	Umlage Bauhof	13.705,76	
36503003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther	92112500	Umlage Bauhof	416,91	
36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	48110500	Verrechnung Bauhof	2.627,28	
	Kindergarten St. Wendel Bottenau	92112500	Umlage Bauhof	35.238,99	
36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	48110500	Verrechnung Bauhof	934,71	
	Kindergarten Maria Goretti Haslach	92112500	Umlage Bauhof	16.363,56	
36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach	48110500	Verrechnung Bauhof	706,42	
	Kindergarten St. Josef Nußbach	92112500	Umlage Bauhof	13.716,23	
36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach	48110500	Verrechnung Bauhof	9.263,05	
	Kindergarten Talblick Ödsbach	92112500	Umlage Bauhof	52.134,11	
36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	48110500	Verrechnung Bauhof	809,94	
	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	92112500	Umlage Bauhof	13.851,70	
42105000	Sportförderung	48110500	Verrechnung Bauhof	35,59	
	Sportförderung	92112500	Umlage Bauhof	479,44	
42403000	Freibad	48110500	Verrechnung Bauhof	2.800,89	
	Freibad	92112500	Umlage Bauhof	15.175,39	
42413000	Turnhalle Schwarzwaldstraße	92112500	Umlage Bauhof	20,83	
42413001	Sporthalle Oberdorf	48110500	Verrechnung Bauhof	937,68	
	Sporthalle Oberdorf	92112500	Umlage Bauhof	7.639,81	
42413002	Turnhalle Krautschollen	48110500	Verrechnung Bauhof	51,36	
	Turnhalle Krautschollen	92112500	Umlage Bauhof	802,54	
42413003	Renchtalstadion	48110500	Verrechnung Bauhof	8.279,55	
	Renchtalstadion	92112500	Umlage Bauhof	13.382,70	
42413100	Sportplatz Bottenau	48110500	Verrechnung Bauhof	3.210,77	
	Sportplatz Bottenau	92112500	Umlage Bauhof	3.606,25	
42413300	Sportplatz Haslach/Tiergarten	48110500	Verrechnung Bauhof	2.213,53	

Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
42413300	Sportplatz Haslach/Tiergarten	92112500	Umlage Bauhof		2.814,10
42413400	Sportplatz Nußbach	48110500	Verrechnung Bauhof		4.878,97
	Sportplatz Nußbach	92112500	Umlage Bauhof		5.920,05
42413500	Sportplatz Ödsbach	48110500	Verrechnung Bauhof		3.798,23
	Sportplatz Ödsbach	92112500	Umlage Bauhof		5.492,74
42413700	Sportplatz Stadelhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		5.551,74
	Sportplatz Stadelhofen	92112500	Umlage Bauhof		9.036,44
42413900	Turnhalle Zusenhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		128,83
	Turnhalle Zusenhofen	92112500	Umlage Bauhof		4.283,72
42413901	Sportplatz Zusenhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		5.439,35
	Sportplatz Zusenhofen	92112500	Umlage Bauhof		7.160,35
51113000	2243 FP 441	48110500	Verrechnung Bauhof		13,11
	2243 FP 441	92112500	Umlage Bauhof		646,21
51113001	TX 581 - FP 446	48110500	Verrechnung Bauhof		8,28
	TX 581 - FP 446	92112500	Umlage Bauhof		458,58
51113003	SO 212	48110500	Verrechnung Bauhof		9,66
	SO 212	92112500	Umlage Bauhof		552,39
51113004	OG-SO 4321, VW Caddy	48110500	Verrechnung Bauhof		26,04
	OG-SO 4321, VW Caddy	92112500	Umlage Bauhof		354,38
51113006	OG-SO 3456, E-Smart	48110500	Verrechnung Bauhof		2,07
	OG-SO 3456, E-Smart	92112500	Umlage Bauhof		271,00
51115000	Allgemeine Bauverwaltung	48110500	Verrechnung Bauhof		3.393,44
54105000	Tiefbauamt	48110500	Verrechnung Bauhof		3.393,44
	Tiefbauamt	92112500	Umlage Bauhof		145,89
54105001	Gemeindestraßen	48110500	Verrechnung Bauhof		46.723,07
	Gemeindestraßen	92112500	Umlage Bauhof		268.987,81
54105002	Beleuchtung	48110500	Verrechnung Bauhof		27,00
	Beleuchtung	92112500	Umlage Bauhof		83,37
54105003	Brunnen	48110500	Verrechnung Bauhof		2.383,06
	Brunnen	92112500	Umlage Bauhof		14.758,48
54105004	Feld- und Wirtschaftswege	48110500	Verrechnung Bauhof		19.899,20
	Feld- und Wirtschaftswege	92112500	Umlage Bauhof		39.251,70
54105006	Brücken	48110500	Verrechnung Bauhof		441,51
	Brücken	92112500	Umlage Bauhof		3.272,68
54505000	Straßenreinigung	48110500	Verrechnung Bauhof		61.030,05
	Straßenreinigung	92112500	Umlage Bauhof		189.066,89
54505001	Winterdienst	48110500	Verrechnung Bauhof		44.542,38
	Winterdienst	92112500	Umlage Bauhof		45.171,75
54605000	Parkierungseinrichtungen	48110500	Verrechnung Bauhof		59,65
54705000	Förderung ÖPNV	48110500	Verrechnung Bauhof		13,44
	Förderung ÖPNV	92112500	Umlage Bauhof		229,28
54903000	Bedürfnisanstalten	92112500	Umlage Bauhof		958,88
55105000	Park- und Gartenanlagen	48110500	Verrechnung Bauhof		59.876,77
	Park- und Gartenanlagen	92112500	Umlage Bauhof		231.247,39
55105001	Stadtgarten	48110500	Verrechnung Bauhof		10.149,94
	Stadtgarten	92112500	Umlage Bauhof		57.501,77
55105002	Kinderspielplätze	48110500	Verrechnung Bauhof		17.853,77
	Kinderspielplätze	92112500	Umlage Bauhof		122.372,36

Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
55205000	Wasserläufe/ -bau	48110500	Verrechnung Bauhof	36.228,12	
	Wasserläufe/ -bau	92112500	Umlage Bauhof	106.185,98	
55303001	Oberdorfstr. 43	92112500	Umlage Bauhof	83,37	
55303002	Friedhofsanlage OBK	48110500	Verrechnung Bauhof	5.211,80	
	Friedhofsanlage OBK	92112500	Umlage Bauhof	16.457,38	
55303003	Friedhofshalle OBK	48110500	Verrechnung Bauhof	66,88	
	Friedhofshalle OBK	92112500	Umlage Bauhof	1.625,93	
55303101	Friedhofsanlage BOT	48110500	Verrechnung Bauhof	1.119,03	
	Friedhofsanlage BOT	92112500	Umlage Bauhof	5.190,45	
55303102	Friedhofshalle BOT	92112500	Umlage Bauhof	104,23	
55303131	Mobilbagger	48110500	Verrechnung Bauhof	78,43	
	Mobilbagger	92112500	Umlage Bauhof	2.084,54	
55303301	Friedhofsanlage HAS	48110500	Verrechnung Bauhof	1.387,20	
	Friedhofsanlage HAS	92112500	Umlage Bauhof	6.253,60	
55303306	SO 80	48110500	Verrechnung Bauhof	5,52	
	SO 80	92112500	Umlage Bauhof	208,46	
55303401	Friedhofsanlage NUß	48110500	Verrechnung Bauhof	1.607,09	
	Friedhofsanlage NUß	92112500	Umlage Bauhof	7.577,27	
55303402	Friedhofshalle NUß	92112500	Umlage Bauhof	416,91	
55303501	Friedhofsanlage ÖDS	48110500	Verrechnung Bauhof	1.215,84	
	Friedhofsanlage ÖDS	92112500	Umlage Bauhof	4.669,36	
55303506	UE 736	48110500	Verrechnung Bauhof	1,38	
	UE 736	92112500	Umlage Bauhof	62,51	
55303601	Friedhofsanlage RIN	48110500	Verrechnung Bauhof	664,94	
	Friedhofsanlage RIN	92112500	Umlage Bauhof	3.918,92	
55303701	Friedhofsanlage STA	48110500	Verrechnung Bauhof	1.816,01	
	Friedhofsanlage STA	92112500	Umlage Bauhof	9.661,79	
55303702	Friedhofshalle STA	48110500	Verrechnung Bauhof	10,78	
	Friedhofshalle STA	92112500	Umlage Bauhof	354,38	
55303712	Leiber	48110500	Verrechnung Bauhof	87,21	
	Leiber	92112500	Umlage Bauhof	1.938,64	
55303801	Friedhofsanlage TIE	48110500	Verrechnung Bauhof	1.540,90	
	Friedhofsanlage TIE	92112500	Umlage Bauhof	8.786,28	
55303901	Friedhofsanlage ZUS	48110500	Verrechnung Bauhof	1.639,13	
	Friedhofsanlage ZUS	92112500	Umlage Bauhof	8.087,99	
55303902	Friedhofshalle ZUS	92112500	Umlage Bauhof	646,21	
55305000	Bestattungen OBK	48110500	Verrechnung Bauhof	0,69	
	Bestattungen OBK	92112500	Umlage Bauhof	646,21	
55305004	Grabumrandung OBK	48110500	Verrechnung Bauhof	350,46	
	Grabumrandung OBK	92112500	Umlage Bauhof	510,73	
55305008	Betriebsfremdes OBK	48110500	Verrechnung Bauhof	864,84	
	Betriebsfremdes OBK	92112500	Umlage Bauhof	4.179,47	
55305100	Bestattungen BOT	92112500	Umlage Bauhof	93,81	
55305400	Bestattungen NUß	48110500	Verrechnung Bauhof	4,00	
	Bestattungen NUß	92112500	Umlage Bauhof	177,20	
55305800	Bestattungen TIE	92112500	Umlage Bauhof	125,09	
55305900	Bestattungen ZUS	48110500	Verrechnung Bauhof	3,36	
	Bestattungen ZUS	92112500	Umlage Bauhof	135,50	

Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	48110500	Verrechnung Bauhof	6.242,97	
	Naturschutz und Landschaftspflege	92112500	Umlage Bauhof	19.115,13	
55505000	Stadtwald	48110500	Verrechnung Bauhof	4.643,57	
	Stadtwald	92112500	Umlage Bauhof	16.780,46	
55515000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	48110500	Verrechnung Bauhof	11,47	
	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	92112500	Umlage Bauhof	83,37	
56105000	Umweltschutzmaßnahmen	48110500	Verrechnung Bauhof	3.393,44	
57105000	Stadtmarketing	48110500	Verrechnung Bauhof	765,23	
	Stadtmarketing	92112500	Umlage Bauhof	8.202,61	
57105001	Wirtschaftsförderung	48110500	Verrechnung Bauhof	480,45	
	Wirtschaftsförderung	92112500	Umlage Bauhof	2.751,57	
57303000	Erwin-Braun-Halle	48110500	Verrechnung Bauhof	918,22	
	Erwin-Braun-Halle	92112500	Umlage Bauhof	7.806,57	
57303100	Weinbergblick Bottenau	92112500	Umlage Bauhof	4.127,39	
57303200	Maiecklehalle Hesselbach	48110500	Verrechnung Bauhof	53,24	
	Maiecklehalle Hesselbach	92112500	Umlage Bauhof	5.284,29	
57303300	Klingelberghalle Haslach	48110500	Verrechnung Bauhof	111,66	
	Klingelberghalle Haslach	92112500	Umlage Bauhof	5.211,34	
57303400	Kronguthalle Nußbach	48110500	Verrechnung Bauhof	204,02	
	Kronguthalle Nußbach	92112500	Umlage Bauhof	11.808,86	
57303401	Obsthalle Nußbach	92112500	Umlage Bauhof	41,72	
57303500	Mooswaldhalle Ödsbach	48110500	Verrechnung Bauhof	156,48	
	Mooswaldhalle Ödsbach	92112500	Umlage Bauhof	14.404,11	
57303600	Kastelberghalle Ringelbach	48110500	Verrechnung Bauhof	9,39	
	Kastelberghalle Ringelbach	92112500	Umlage Bauhof	4.252,45	
57303700	Renchtalhalle Stadelhofen	48110500	Verrechnung Bauhof	469,77	
	Renchtalhalle Stadelhofen	92112500	Umlage Bauhof	21.950,12	
57303800	Gemeindehalle Tiergarten	48110500	Verrechnung Bauhof	437,53	
	Gemeindehalle Tiergarten	92112500	Umlage Bauhof	12.486,34	
57303900	Freiwaldhalle Zusenhofen	48110500	Verrechnung Bauhof	146,59	
	Freiwaldhalle Zusenhofen	92112500	Umlage Bauhof	12.121,53	
57305000	Wochen- und Jahrmärkte	48110500	Verrechnung Bauhof	806,15	
	Wochen- und Jahrmärkte	92112500	Umlage Bauhof	4.565,11	
57503001	Minigolfanlage	48110500	Verrechnung Bauhof	817,14	
	Minigolfanlage	92112500	Umlage Bauhof	4.033,57	
57503002	Wohnmobilstellplatz	48110500	Verrechnung Bauhof	711,77	
	Wohnmobilstellplatz	92112500	Umlage Bauhof	2.011,54	
57505001	Werbeeinrichtungen	48110500	Verrechnung Bauhof	11,36	
	Werbeeinrichtungen	92112500	Umlage Bauhof	208,67	
				2.649.940,04	

Schwerpunkte der Aufgabenbereiche des Bauhofes im Berichtsjahr sind:



An dieser Grafik wird deutlich, dass die kostenaufwändigsten Arbeitsbereiche des Bauhofes ausnahmslos solche sind, die mit Maschinen- und Geräteeinsatz optimiert erledigt werden können. Auf eine gute Geräteausstattung sollte daher ein großes Augenmerk gelegt werden, da dies die Grundlage für ein wirtschaftliches Arbeiten des Bauhofes darstellt.

2.

Jahresrechnungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.451.863,91	27.956.100	30.418.186,87	2.462.087-	0	0,00	2.462.087-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.695.012,84	8.967.800	9.791.475,52	823.676-	0	0,00	823.676-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.048.615,41	1.804.000	2.155.734,75	351.735-	0	0,00	351.735-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.101,26	725.200	811.116,88	85.917-	0	0,00	85.917-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.834,61	694.200	929.965,88	235.766-	0	0,00	235.766-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	426.758,91	390.900	444.334,87	53.435-	0	0,00	53.435-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.821,32	0	31.705,51	31.706-	0	0,00	31.706-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.342.610,49	4.214.600	1.456.114,89	2.758.485	0	0,00	2.758.485	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.746.618,75	44.752.800	46.038.635,17	1.285.835-	0	0,00	1.285.835-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	11.259.993,17-	12.403.400-	12.111.808,14-	291.592-	7.500-	0,00	299.092-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.600,00-	158.100-	147.600,00-	10.500-	0	0,00	10.500-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.808.724,91-	6.820.300-	6.624.948,71-	195.351-	85.600-	1.249.300,00-	1.530.251-	1.113.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.268.821,52-	2.069.100-	2.227.392,23-	158.292	0	0,00	158.292	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.223,46-	149.800-	170.381,71-	20.582	0	0,00	20.582	0,00
16	-	Transferaufwendungen	17.150.311,99-	19.187.500-	17.772.258,07-	1.415.242-	48.200-	7.100,00-	1.470.542-	16.800,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587.768,82-	3.476.300-	3.446.604,29-	29.696-	26.000-	2.600,00-	58.296-	97.500,00-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	41.384.443,87-	44.264.500-	42.500.993,15-	1.763.507-	167.300-	1.259.000,00-	3.189.807-	1.228.200,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.362.174,88	488.300	3.537.642,02	3.049.342-	167.300-	1.259.000,00-	4.475.642-	1.228.200,00-
21	=	Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	4.362.174,88	488.300	3.537.642,02	3.049.342-	167.300-	1.259.000,00-	4.475.642-	1.228.200,00-
22	+	Außerordentliche Erträge	344.759,35	0	1.094.562,15	1.094.562-	0	0,00	1.094.562-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.297,42-	0	11.008,04-	11.008	0	0,00	11.008	0,00
24	=	Sonderergebnis	342.461,93	0	1.083.554,11	1.083.554-	0	0,00	1.083.554-	0,00
25	=	Gesamtergebnis	4.704.636,81	488.300	4.621.196,13	4.132.896-	167.300-	1.259.000,00-	5.559.196-	1.228.200,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.307.876,66	27.956.100	30.507.634,12	2.551.534-	0	0,00	2.551.534-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.670.679,81	7.947.200	8.741.987,77	794.788-	0	0,00	794.788-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.991.445,57	1.804.000	2.216.572,06	412.572-	0	0,00	412.572-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.744,57	725.200	833.028,61	107.829-	0	0,00	107.829-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.539,39	694.200	965.986,22	271.786-	0	0,00	271.786-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	483.665,93	390.900	373.026,31	17.874	0	0,00	17.874	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.019.593,01	1.023.900	1.054.138,42	30.238-	0	0,00	30.238-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.107.544,94	40.541.500	44.692.373,51	4.150.874-	0	0,00	4.150.874-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	11.396.493,17-	12.403.400-	12.174.031,67-	229.368-	0	0,00	229.368-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	147.600,00-	158.100-	147.600,00-	10.500-	0	0,00	10.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020.262,63-	6.820.300-	6.491.513,56-	328.786-	0	0,00	328.786-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	161.247,26-	149.800-	170.381,71-	20.582	0	0,00	20.582	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.226.967,06-	19.187.500-	19.415.518,53-	228.019	0	0,00	228.019	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.534.299,51-	3.476.300-	3.518.117,19-	41.817	0	0,00	41.817	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.486.869,63-	42.195.400-	41.917.162,66-	278.237-	0	0,00	278.237-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.620.675,31	1.653.900-	2.775.210,85	4.429.111-	0	0,00	4.429.111-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.886,94	1.238.200	327.201,64	910.998	0	0,00	910.998	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	407.921,44	81.500	633.958,95	552.459-	0	0,00	552.459-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	690.944,12	257.000	1.465.765,33	1.208.765-	0	0,00	1.208.765-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	193,88	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.946,38	1.576.700	2.427.119,80	850.420-	0	0,00	850.420-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	959.992,83-	186.000-	746.535,81-	560.536	0	0,00	560.536	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.460.365,74-	3.879.100-	2.333.838,80-	1.545.261-	0	0,00	1.545.261-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	736.761,67-	626.600-	1.202.745,77-	576.146	0	0,00	576.146	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	103.539,90-	0	25.106,80-	25.107	0	0,00	25.107	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.260.710,14-	4.691.700-	4.308.227,18-	383.473-	0	0,00	383.473-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüber- schuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	5.084.763,76-	3.115.000-	1.881.107,38-	1.233.893-	0	0,00	1.233.893-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüber- schuss-/bedarf	464.088,45-	4.768.900-	894.103,47	5.663.003-	0	0,00	5.663.003-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.594.500,00	0	880.000,00	880.000-	0	0,00	880.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.994.336,38-	367.400-	1.242.902,96-	875.503	0	0,00	875.503	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüber- schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	399.836,38-	367.400-	362.902,96-	4.497-	0	0,00	4.497-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbest- ands zum Ende des Haushaltsjahres	863.924,83-	5.136.300-	531.200,51	5.667.501-	0	0,00	5.667.501-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	18.036.015,34		12.335.412,60					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	18.626.612,47-		13.835.591,47-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	590.597,13-		1.500.178,87-					

Ifd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.615.735,18		2.161.213,22					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.454.521,96-		968.978,36-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.161.213,22		1.192.234,86					

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.897,36	20.000	19.844,14	156	0	0,00	156	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.945,89	71.800	90.623,95	18.824-	0	0,00	18.824-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.810,63	700	2.032,00	1.332-	0	0,00	1.332-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.523,73	194.700	220.420,42	25.720-	0	0,00	25.720-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.535,04	228.100	260.792,28	32.692-	0	0,00	32.692-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	187,52	200	244,85	45-	0	0,00	45-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.119,88	0	1.750,78	1.751-	0	0,00	1.751-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.942,59	409.300	409.922,67	623-	0	0,00	623-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	965.962,64	924.800	1.005.631,09	80.831-	0	0,00	80.831-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.306.750,59-	4.629.000-	4.777.879,73-	148.880	0	0,00	148.880	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.626,00-	90.000-	89.626,00-	374-	0	0,00	374-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.057,27-	1.113.900-	1.266.530,67-	152.631	7.900	284.100,00-	123.569-	118.200,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	304.362,30-	285.900-	335.576,08-	49.676	0	0,00	49.676	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.917,88-	8.300-	9.771,69-	1.472	0	0,00	1.472	0,00
16	-	Transferaufwendungen	5.369,62-	1.600-	8.447,00-	6.847	0	7.100,00-	253-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.429,72-	899.000-	861.327,30-	37.673-	4.600-	2.500,00-	44.773-	16.000,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.786.513,38-	7.027.700-	7.349.158,47-	321.458	3.300	293.700,00-	31.058	134.200,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.820.550,74-	6.102.900-	6.343.527,38-	240.627	3.300	293.700,00-	49.773-	134.200,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	5.820.550,74-	6.102.900-	6.343.527,38-	240.627	3.300	293.700,00-	49.773-	134.200,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	719.957,91	4.134.100	686.706,17	3.447.394	0	0,00	3.447.394	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.638.746,41	0	4.097.043,34	4.097.043-	0	0,00	4.097.043-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.358.704,32	4.134.100	4.783.749,51	649.650-	0	0,00	649.650-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	247.691,99-	622.300-	247.184,84-	375.115-	0	0,00	375.115-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	257.034,03-	0	294.405,94-	294.406	0	0,00	294.406	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	504.726,02-	622.300-	541.590,78-	80.709-	0	0,00	80.709-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	636.231,31-	0	491.637,34-	491.637	0	0,00	491.637	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.217.746,99	3.511.800	3.750.521,39	238.721-	0	0,00	238.721-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.602.803,75-	2.591.100-	2.593.005,99-	1.906	3.300	293.700,00-	288.494-	134.200,00-

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	760.514,86	680.800	714.469,66	33.670-	0	0,00	33.670-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.644.752,04-	6.741.800-	7.011.549,03-	269.749	0	0,00	269.749	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.884.237,18-	6.061.000-	6.297.079,37-	236.079	0	0,00	236.079	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.234,83	48.235-	0	0,00	48.235-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	690.944,12	257.000	1.465.765,33	1.208.765-	0	0,00	1.208.765-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.944,12	257.000	1.514.000,16	1.257.000-	0	0,00	1.257.000-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.664,36-	100.000-	402.921,08-	302.921	0	0,00	302.921	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.690,52-	705.000-	594.344,62-	110.655-	0	0,00	110.655-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.356,09-	341.200-	387.974,18-	46.774	0	0,00	46.774	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	18.079,33-	0	21.115,00-	21.115	0	0,00	21.115	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.790,30-	1.146.200-	1.406.354,88-	260.155	0	0,00	260.155	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	610.846,18-	889.200-	107.645,28	996.845-	0	0,00	996.845-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	6.495.083,36-	6.950.200-	6.189.434,09-	760.766-	0	0,00	760.766-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	242,50	243-	0	0,00	243-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,69	0	22,00	22-	0	0,00	22-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	188,69	100	264,50	165-	0	0,00	165-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	179.414,54-	376.600-	387.748,54-	11.149	0	0,00	11.149	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	34.400,00-	34.400-	34.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,23-	2.100-	1.197,42-	903-	0	0,00	903-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.083,19-	900-	8.458,62-	7.559	0	0,00	7.559	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.510,37-	101.600-	97.083,65-	4.516-	0	700,00-	5.216-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	356.033,33-	515.600-	528.888,23-	13.288	0	700,00-	12.588	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	355.844,64-	515.500-	528.623,73-	13.124	0	700,00-	12.424	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	355.844,64-	515.500-	528.623,73-	13.124	0	700,00-	12.424	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	713,11-	0	6,48-	6	0	0,00	6	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	713,11-	0	6,48-	6	0	0,00	6	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	537,82-	0	1.389,40-	1.389	0	0,00	1.389	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.250,93-	0	1.395,88-	1.396	0	0,00	1.396	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	357.095,57-	515.500-	530.019,61-	14.520	0	700,00-	13.820	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	55,39	100	155,30	55-	0	0,00	55-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	501.043,17-	514.700-	503.027,84-	11.672-	0	0,00	11.672-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.987,78-	514.600-	502.872,54-	11.727-	0	0,00	11.727-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.910,00	2.910-	0	0,00	2.910-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.910,00	2.910-	0	0,00	2.910-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	883,69-	46.500-	52.104,15-	5.604	0	0,00	5.604	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883,69-	46.500-	52.104,15-	5.604	0	0,00	5.604	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	883,69-	46.500-	49.194,15-	2.694	0	0,00	2.694	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	501.871,47-	561.100-	552.066,69-	9.033-	0	0,00	9.033-	0,00

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11107130100: Erwerb AV OB-Bereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	883,69-	2.500-	1.944,21-	556-	0	500,00-	1.056-	1.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883,69-	2.500-	1.944,21-	556-	0	500,00-	1.056-	1.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	883,69-	2.500-	1.944,21-	556-	0	500,00-	1.056-	1.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	883,69-	2.500-	1.944,21-	556-	0	500,00-	1.056-	1.000,00-
I11107130101: Erwerb AV BM-Bereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.000-	19.424,61-	9.575-	0	0,00	9.575-	9.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000-	19.424,61-	9.575-	0	0,00	9.575-	9.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000-	19.424,61-	9.575-	0	0,00	9.575-	9.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	29.000-	19.424,61-	9.575-	0	0,00	9.575-	9.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11107130103: Neuer Sitzungsdienst										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.910,00	2.910-	0	0,00	2.910-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.910,00	2.910-	0	0,00	2.910-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.738,56-	15.000-	21.266,80-	6.267	0	1.200,00-	5.067	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.738,56-	15.000-	21.266,80-	6.267	0	1.200,00-	5.067	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.738,56-	15.000-	18.356,80-	3.357	0	1.200,00-	2.157	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.738,56-	15.000-	21.266,80-	6.267	0	1.200,00-	5.067	0,00

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	6.461,12	7.000	6.611,11	389	0	0,00	389	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.387,58	44.900	49.978,90	5.079-	0	0,00	5.079-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	1.450,00	1.450-	0	0,00	1.450-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.775,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	55.174,11	51.900	58.040,01	6.140-	0	0,00	6.140-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	283.208,08-	240.000-	247.176,38-	7.176	0	0,00	7.176	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	19.106,00-	19.200-	19.106,00-	94-	0	0,00	94-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.402,63-	171.000-	169.850,77-	1.149-	11.500-	59.400,00-	72.049-	28.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.708,83-	8.500-	8.584,86-	85	0	0,00	85	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.801,12-	229.000-	229.256,03-	256	2.100-	1.800,00-	3.644-	8.900,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	752.226,66-	667.700-	673.974,04-	6.274	13.600-	61.200,00-	68.526-	37.800,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	697.052,55-	615.800-	615.934,03-	134	13.600-	61.200,00-	74.666-	37.800,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	697.052,55-	615.800-	615.934,03-	134	13.600-	61.200,00-	74.666-	37.800,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.853,00-	83.700-	34.872,67-	48.827-	0	0,00	48.827-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.056,55-	0	26.145,68-	26.146	0	0,00	26.146	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.909,55-	83.700-	61.018,35-	22.682-	0	0,00	22.682-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	2.998,80-	0	4.537,47-	4.537	0	0,00	4.537	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.908,35-	83.700-	65.555,82-	18.144-	0	0,00	18.144-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	763.960,90-	699.500-	681.489,85-	18.010-	13.600-	61.200,00-	92.810-	37.800,00-

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	43.959,07	44.900	51.093,25	6.193-	0	0,00	6.193-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	747.055,68-	659.200-	666.416,61-	7.217	0	0,00	7.217	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.096,61-	614.300-	615.323,36-	1.023	0	0,00	1.023	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.981,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.981,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	45.981,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	749.077,73-	614.300-	615.323,36-	1.023	0	0,00	1.023	0,00

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11117081600: Ablösevereinbarung für Rathaus Bot										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.981,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.981,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.981,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.981,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11117134100: Erwerb AV OV Nuß										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2015	gungen aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	666,75	667-	0	0,00	667-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,15	300	15,00	285	0	0,00	285	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,49	0	29,62	30-	0	0,00	30-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	136,64	300	711,37	411-	0	0,00	411-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	251.477,23-	217.300-	214.058,81-	3.241-	0	0,00	3.241-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	9.460,00-	9.500-	9.460,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392,01-	1.100-	2.007,28-	907	0	0,00	907	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.970,91-	3.000-	3.023,23-	23	0	0,00	23	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.260,57-	12.100-	10.268,75-	1.831-	0	0,00	1.831-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	309.560,72-	243.000-	238.818,07-	4.182-	0	0,00	4.182-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	309.424,08-	242.700-	238.106,70-	4.593-	0	0,00	4.593-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	309.424,08-	242.700-	238.106,70-	4.593-	0	0,00	4.593-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	266.800	0,00	266.800	0	0,00	266.800	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	309.990,98	0	239.301,89	239.302-	0	0,00	239.302-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	309.990,98	266.800	239.301,89	27.498	0	0,00	27.498	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	66,03-	100-	45,72-	54-	0	0,00	54-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66,03-	100-	45,72-	54-	0	0,00	54-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	500,87-	0	311,62-	312	0	0,00	312	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	309.424,08	266.700	238.944,55	27.755	0	0,00	27.755	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	0,00	24.000	837,85	23.162	0	0,00	23.162	0,00

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	242,69	300	107,68	192	0	0,00	192	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	306.216,72-	240.000-	236.121,40-	3.879-	0	0,00	3.879-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.974,03-	239.700-	236.013,72-	3.686-	0	0,00	3.686-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	921,00-	0	954,00-	954	0	0,00	954	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921,00-	0	954,00-	954	0	0,00	954	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	921,00-	0	954,00-	954	0	0,00	954	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	306.895,03-	239.700-	236.967,72-	2.732-	0	0,00	2.732-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11127130100: Erwerb AV Zentrale Steuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	921,00-	0	954,00-	954	1.000-	0,00	46-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921,00-	0	954,00-	954	1.000-	0,00	46-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	921,00-	0	954,00-	954	1.000-	0,00	46-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	921,00-	0	954,00-	954	1.000-	0,00	46-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	2.123,28	2.123-	0	0,00	2.123-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.837,17	9.600	9.328,46	272	0	0,00	272	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.837,17	9.600	11.451,74	1.852-	0	0,00	1.852-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	167.534,99-	166.300-	166.509,85-	210	0	0,00	210	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,19-	12.200-	5.322,06-	6.878-	0	0,00	6.878-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.036,34-	2.800-	3.678,86-	879	0	0,00	879	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.885,64-	17.500-	18.891,11-	1.391	0	0,00	1.391	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.188,16-	198.800-	194.401,88-	4.398-	0	0,00	4.398-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.350,99-	189.200-	182.950,14-	6.250-	0	0,00	6.250-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	187.350,99-	189.200-	182.950,14-	6.250-	0	0,00	6.250-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	851,80-	0	651,30-	651	0	0,00	651	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	851,80-	100-	651,30-	551	0	0,00	551	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	188.202,79-	189.300-	183.601,44-	5.699-	0	0,00	5.699-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.654,76	9.600	14.944,97	5.345-	0	0,00	5.345-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	190.151,82-	196.000-	190.723,02-	5.277-	0	0,00	5.277-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.497,06-	186.400-	175.778,05-	10.622-	0	0,00	10.622-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00-	500-	535,88-	36	0	0,00	36	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00-	500-	535,88-	36	0	0,00	36	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.570,00-	500-	535,88-	36	0	0,00	36	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	192.067,06-	186.900-	176.313,93-	10.586-	0	0,00	10.586-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1113

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11137130100: Erwerb AV Revision										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00-	500-	535,88-	36	0	0,00	36	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00-	500-	535,88-	36	0	0,00	36	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.570,00-	500-	535,88-	36	0	0,00	36	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.570,00-	500-	535,88-	36	0	0,00	36	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,64	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,55	300	278,72	21	0	0,00	21	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	368,19	300	678,72	379-	0	0,00	379-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	33.361,13-	63.300-	57.018,49-	6.282-	0	0,00	6.282-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.290,00-	1.300-	1.290,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,00-	5.500-	5.342,02-	158-	0	0,00	158-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55,58-	100-	102,67-	3	0	0,00	3	0,00
16	-	Transferaufwendungen	5.360,15-	1.600-	8.447,00-	6.847	0	7.100,00-	253-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.179,17-	76.000-	72.635,95-	3.364-	0	0,00	3.364-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.374,03-	147.800-	144.836,13-	2.964-	0	7.100,00-	10.064-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.005,84-	147.500-	144.157,41-	3.343-	0	7.100,00-	10.443-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	143.005,84-	147.500-	144.157,41-	3.343-	0	7.100,00-	10.443-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	30.300	0,00	30.300	0	0,00	30.300	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	39.298,04	0	68.024,22	68.024-	0	0,00	68.024-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	39.298,04	30.300	68.024,22	37.724-	0	0,00	37.724-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.477,49-	23.900-	1.381,43-	22.519-	0	0,00	22.519-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.477,49-	23.900-	1.381,43-	22.519-	0	0,00	22.519-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	26,68-	0	39,58-	40	0	0,00	40	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.793,87	6.400	66.603,21	60.203-	0	0,00	60.203-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	119.211,97-	141.100-	77.554,20-	63.546-	0	7.100,00-	70.646-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	368,19	300	400,00	100-	0	0,00	100-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	143.227,28-	147.700-	146.619,47-	1.081-	0	0,00	1.081-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.859,09-	147.400-	146.219,47-	1.181-	0	0,00	1.181-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	889,25-	1.500-	1.457,28-	43-	0	0,00	43-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889,25-	1.500-	1.457,28-	43-	0	0,00	43-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	889,25-	1.500-	1.457,28-	43-	0	0,00	43-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	143.748,34-	148.900-	147.676,75-	1.223-	0	0,00	1.223-	0,00

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11147130100: Erwerb AV Büro Personalrat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	889,25-	1.500-	1.457,28-	43-	0	0,00	43-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889,25-	1.500-	1.457,28-	43-	0	0,00	43-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	889,25-	1.500-	1.457,28-	43-	0	0,00	43-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	889,25-	1.500-	1.457,28-	43-	0	0,00	43-	0,00

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414,55	700	748,63	49-	0	0,00	49-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.344,51	19.500	44.357,98	24.858-	0	0,00	24.858-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.960,99	35.000	34.960,99	39	0	0,00	39	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	91.720,05	55.200	80.067,60	24.868-	0	0,00	24.868-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	158.596,14-	184.400-	201.892,49-	17.492	0	0,00	17.492	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.772,69-	100.100-	72.207,21-	27.893-	78.000	73.700,00-	23.593-	50.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60.990,19-	50.000-	73.361,06-	23.361	0	0,00	23.361	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.330,66-	75.500-	56.724,26-	18.776-	0	0,00	18.776-	7.100,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.689,68-	410.000-	404.185,02-	5.815-	78.000	73.700,00-	1.515-	57.600,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.969,63-	354.800-	324.117,42-	30.683-	78.000	73.700,00-	26.383-	57.600,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	220.969,63-	354.800-	324.117,42-	30.683-	78.000	73.700,00-	26.383-	57.600,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	248.000	0,00	248.000	0	0,00	248.000	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	226.129,71	0	327.626,67	327.627-	0	0,00	327.627-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	226.129,71	248.000	327.626,67	79.627-	0	0,00	79.627-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13,30-	200-	60,89-	139-	0	0,00	139-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13,30-	200-	60,89-	139-	0	0,00	139-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	8.017,06-	0	6.156,16-	6.156	0	0,00	6.156	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	218.099,35	247.800	321.409,62	73.610-	0	0,00	73.610-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.870,28-	107.000-	2.707,80-	104.292-	78.000	73.700,00-	99.992-	57.600,00-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	14.898,71	20.200	54.446,81	34.247-	0	0,00	34.247-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	250.617,53-	360.000-	335.880,28-	24.120-	0	0,00	24.120-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.718,82-	339.800-	281.433,47-	58.367-	0	0,00	58.367-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.509,71-	0	25.723,84-	25.724	0	0,00	25.724	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.581,26-	95.000-	116.869,97-	21.870	0	0,00	21.870	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.090,97-	95.000-	142.593,81-	47.594	0	0,00	47.594	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	113.090,97-	95.000-	142.593,81-	47.594	0	0,00	47.594	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	348.809,79-	434.800-	424.027,28-	10.773-	0	0,00	10.773-	0,00

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11207130100: Erwerb AV EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.689,16-	95.000-	115.202,78-	20.203	79.600-	33.100,00-	92.497-	92.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.689,16-	95.000-	115.202,78-	20.203	79.600-	33.100,00-	92.497-	92.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.689,16-	95.000-	115.202,78-	20.203	79.600-	33.100,00-	92.497-	92.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.689,16-	95.000-	115.202,78-	20.203	79.600-	33.100,00-	92.497-	92.300,00-

unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.509,71-	0	25.723,84-	25.724	0	0,00	25.724	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	47.400,00-	47.400-	21.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.509,71-	0	25.723,84-	25.724	0	47.400,00-	21.676-	21.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.509,71-	0	25.723,84-	25.724	0	47.400,00-	21.676-	21.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.509,71-	0	25.723,84-	25.724	0	47.400,00-	21.676-	21.600,00-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	5.179,00	5.100	14.916,20	9.816-	0	0,00	9.816-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,82	1.400	5.431,29	4.031-	0	0,00	4.031-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.938,82	6.500	20.347,49	13.847-	0	0,00	13.847-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	203.756,82-	268.800-	296.852,35-	28.052	0	0,00	28.052	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	2.580,00-	2.600-	2.580,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.704,40-	45.600-	47.209,75-	1.610	0	0,00	1.610	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.255,18-	3.300-	4.129,12-	829	0	0,00	829	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.940,16-	43.400-	59.367,16-	15.967	2.500-	0,00	13.467	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	289.236,56-	363.700-	410.138,38-	46.438	2.500-	0,00	43.938	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	279.297,74-	357.200-	389.790,89-	32.591	2.500-	0,00	30.091	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	279.297,74-	357.200-	389.790,89-	32.591	2.500-	0,00	30.091	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	286.800	0,00	286.800	0	0,00	286.800	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	280.208,84	0	390.635,86	390.636-	0	0,00	390.636-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	280.208,84	286.800	390.635,86	103.836-	0	0,00	103.836-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	907,58-	0	844,97-	845	0	0,00	845	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	279.297,74	286.800	389.790,89	102.991-	0	0,00	102.991-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	0,00	70.400-	0,00	70.400-	2.500-	0,00	72.900-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	10.559,41	6.500	18.901,41	12.401-	0	0,00	12.401-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	287.107,28-	360.400-	475.902,71-	115.503	0	0,00	115.503	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.547,87-	353.900-	457.001,30-	103.101	0	0,00	103.101	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.693,47-	0	14.582,45-	14.582	0	0,00	14.582	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693,47-	0	14.582,45-	14.582	0	0,00	14.582	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.693,47-	0	14.582,45-	14.582	0	0,00	14.582	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	279.241,34-	353.900-	471.583,75-	117.684	0	0,00	117.684	0,00

THH1
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11217130100: Erwerb AV Personalabteilung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.693,47-	0	14.582,45-	14.582	13.900-	0,00	682	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693,47-	0	14.582,45-	14.582	13.900-	0,00	682	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.693,47-	0	14.582,45-	14.582	13.900-	0,00	682	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.693,47-	0	14.582,45-	14.582	13.900-	0,00	682	0,00

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	952,72-	953	0	0,00	953	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	200	700,00	500-	0	0,00	500-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.068,28	100	116,30	16-	0	0,00	16-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.346,18	131.400	110.612,84	20.787	0	0,00	20.787	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	187,52	200	244,85	45-	0	0,00	45-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.670,13	58.700	65.048,06	6.348-	0	0,00	6.348-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	215.347,11	190.600	175.769,33	14.831	0	0,00	14.831	0,00
11	-	Personalaufwendungen	601.252,77-	653.300-	577.012,35-	76.288-	0	0,00	76.288-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	12.900,00-	12.900-	12.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.807,64-	68.900-	67.408,81-	1.491-	6.700-	0,00	8.191-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.699,54-	2.800-	3.073,35-	273	0	0,00	273	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.917,88-	8.300-	9.771,69-	1.472	0	0,00	1.472	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.577,75-	38.300-	33.868,40-	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	735.155,58-	784.500-	704.034,60-	80.465-	6.700-	0,00	87.165-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	519.808,47-	593.900-	528.265,27-	65.635-	6.700-	0,00	72.335-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	519.808,47-	593.900-	528.265,27-	65.635-	6.700-	0,00	72.335-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	432.000	0,00	432.000	0	0,00	432.000	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	520.682,02	0	529.018,80	529.019-	0	0,00	529.019-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	520.682,02	432.000	529.018,80	97.019-	0	0,00	97.019-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5,50-	300-	87,81-	212-	0	0,00	212-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5,50-	300-	87,81-	212-	0	0,00	212-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	868,05-	0	665,72-	666	0	0,00	666	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	519.808,47	431.700	528.265,27	96.565-	0	0,00	96.565-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	0,00	162.200-	0,00	162.200-	6.700-	0,00	168.900-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	220.122,42	161.900	86.983,56	74.916	0	0,00	74.916	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	722.480,40-	781.700-	688.800,39-	92.900-	0	0,00	92.900-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.357,98-	619.800-	601.816,83-	17.983-	0	0,00	17.983-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.014,39	47.014-	0	0,00	47.014-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.014,39	47.014-	0	0,00	47.014-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.733,65-	0	4.323,69-	4.324	0	0,00	4.324	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.733,65-	0	4.323,69-	4.324	0	0,00	4.324	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.733,65-	0	42.690,70	42.691-	0	0,00	42.691-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	508.091,63-	619.800-	559.126,13-	60.674-	0	0,00	60.674-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.733,65-	0	4.323,69-	4.324	5.500-	0,00	1.176-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.733,65-	0	4.323,69-	4.324	5.500-	0,00	1.176-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.733,65-	0	4.323,69-	4.324	5.500-	0,00	1.176-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.733,65-	0	4.323,69-	4.324	5.500-	0,00	1.176-	0,00

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	29.694,49	32.100	39.405,55	7.306-	0	0,00	7.306-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.506,22	56.400	59.342,47	2.942-	0	0,00	2.942-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088,73	1.100	154,61	945	0	0,00	945	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.812,48	26.400	26.424,88	25-	0	0,00	25-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	110.101,92	116.000	125.327,51	9.328-	0	0,00	9.328-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	334.623,33-	370.400-	400.657,02-	30.257	0	0,00	30.257	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.948,69-	350.700-	520.805,18-	170.105	51.500-	151.000,00-	32.395-	30.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.263,36-	27.900-	28.435,40-	535	0	0,00	535	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.298,74-	39.700-	23.923,04-	15.777-	0	0,00	15.777-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	804.134,12-	788.700-	973.820,64-	185.121	51.500-	151.000,00-	17.379-	30.900,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	694.032,20-	672.700-	848.493,13-	175.793	51.500-	151.000,00-	26.707-	30.900,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	694.032,20-	672.700-	848.493,13-	175.793	51.500-	151.000,00-	26.707-	30.900,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	433.200	0,00	433.200	0	0,00	433.200	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	385.206,30	0	535.537,12	535.537-	0	0,00	535.537-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	385.206,30	433.200	535.537,12	102.337-	0	0,00	102.337-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.295,72-	123.100-	51.668,37-	71.432-	0	0,00	71.432-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.401,38-	0	35.001,15-	35.001	0	0,00	35.001	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.697,10-	123.100-	86.669,52-	36.430-	0	0,00	36.430-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	20.535,59-	0	15.989,38-	15.989	0	0,00	15.989	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	298.973,61	310.100	432.878,22	122.778-	0	0,00	122.778-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	395.058,59-	362.600-	415.614,91-	53.015	51.500-	151.000,00-	149.485-	30.900,00-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	59.080,03	57.500	78.066,40	20.566-	0	0,00	20.566-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	794.458,89-	760.800-	909.153,13-	148.353	0	0,00	148.353	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.378,86-	703.300-	831.086,73-	127.787	0	0,00	127.787	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.689,56-	1.690	0	0,00	1.690	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.689,56-	1.690	0	0,00	1.690	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.622,67-	2.000-	27.780,06-	25.780	0	0,00	25.780	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.622,67-	2.000-	27.780,06-	25.780	0	0,00	25.780	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.622,67-	2.000-	29.469,62-	27.470	0	0,00	27.470	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	743.001,53-	705.300-	860.556,35-	155.256	0	0,00	155.256	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247130100: Erwerb AV Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.622,67-	2.000-	27.780,06-	25.780	2.400-	26.500,00-	3.120-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.622,67-	2.000-	27.780,06-	25.780	2.400-	26.500,00-	3.120-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.622,67-	2.000-	27.780,06-	25.780	2.400-	26.500,00-	3.120-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.622,67-	2.000-	27.780,06-	25.780	2.400-	26.500,00-	3.120-	0,00

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	307,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.535,65	10.500	28.489,01	17.989-	0	0,00	17.989-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.416,05	33.800	42.293,47	8.493-	0	0,00	8.493-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.119,88	0	1.750,78	1.751-	0	0,00	1.751-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.036,26	76.700	76.754,55	55-	0	0,00	55-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	131.415,47	121.000	149.287,81	28.288-	0	0,00	28.288-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.753.972,01-	1.746.300-	1.870.714,32-	124.414	0	0,00	124.414	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.492,72-	311.400-	332.778,60-	21.379	400-	0,00	20.979	6.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	182.134,72-	175.600-	191.063,34-	15.463	0	0,00	15.463	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.859,50-	6.000-	23.821,22-	17.821	0	0,00	17.821	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.245.458,95-	2.239.300-	2.418.377,48-	179.077	400-	0,00	178.677	6.100,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.114.043,48-	2.118.300-	2.269.089,67-	150.790	400-	0,00	150.390	6.100,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.114.043,48-	2.118.300-	2.269.089,67-	150.790	400-	0,00	150.390	6.100,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	717.906,30	2.312.600	684.615,26	1.627.985	0	0,00	1.627.985	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.730.648,78	0	1.869.302,71	1.869.303-	0	0,00	1.869.303-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.448.555,08	2.312.600	2.553.917,97	241.318-	0	0,00	241.318-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	155.875,31-	341.900-	157.871,57-	184.028-	0	0,00	184.028-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	135.907,39-	0	165.366,61-	165.367	0	0,00	165.367	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	291.782,70-	341.900-	323.238,18-	18.662-	0	0,00	18.662-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	58.985,54-	0	50.029,89-	50.030	0	0,00	50.030	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.097.786,84	1.970.700	2.180.649,90	209.950-	0	0,00	209.950-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.256,64-	147.600-	88.439,77-	59.160-	400-	0,00	59.560-	6.100,00-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	87.148,11	44.300	48.903,37	4.603-	0	0,00	4.603-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.072.040,80-	2.063.700-	2.209.667,11-	145.967	0	0,00	145.967	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.892,69-	2.019.400-	2.160.763,74-	141.364	0	0,00	141.364	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.050,00	0	2.050,00	2.050-	0	0,00	2.050-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.050,00	0	2.050,00	2.050-	0	0,00	2.050-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.016,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.849,89-	700.000-	591.652,57-	108.347-	0	0,00	108.347-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.881,38-	190.700-	164.855,41-	25.845-	0	0,00	25.845-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.748,09-	890.700-	756.507,98-	134.192-	0	0,00	134.192-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	666.698,09-	890.700-	754.457,98-	136.242-	0	0,00	136.242-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.651.590,78-	2.910.100-	2.915.221,72-	5.122	0	0,00	5.122	0,00

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015	Ermächtigungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2016
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257010400: Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	345.375,24-	345.375	0	0,00	345.375	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.691,66-	0	1.750,78	1.751-	0	479.300,00-	481.051-	133.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.691,66-	0	343.624,46-	343.624	0	479.300,00-	135.676-	133.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.691,66-	0	343.624,46-	343.624	0	479.300,00-	135.676-	133.900,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.750,78-	1.751	0	0,00	1.751	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	420.691,66-	0	345.375,24-	345.375	0	479.300,00-	133.925-	133.900,00-
I11257010401: Container für Hausmeister										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.016,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.016,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.016,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.119,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.136,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257010402: Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000-	244.306,34-	455.694-	0	0,00	455.694-	455.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	244.306,34-	455.694-	0	0,00	455.694-	455.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	244.306,34-	455.694-	0	0,00	455.694-	455.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	700.000-	244.306,34-	455.694-	0	0,00	455.694-	455.600,00-

I11257100300: Gelände für Bauhoferweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.880,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.880,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.880,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.880,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11257130100: Erwerb AV Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.143,58-	190.700-	166.548,31-	24.152-	2.000-	25.000,00-	51.152-	51.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.143,58-	190.700-	166.548,31-	24.152-	2.000-	25.000,00-	51.152-	51.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.143,58-	190.700-	166.548,31-	24.152-	2.000-	25.000,00-	51.152-	51.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	185.143,58-	190.700-	166.548,31-	24.152-	2.000-	25.000,00-	51.152-	51.100,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257760600: Verkauf AV Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.050,00	0	2.050,00	2.050-	0	0,00	2.050-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.050,00	0	2.050,00	2.050-	0	0,00	2.050-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.050,00	0	2.050,00	2.050-	0	0,00	2.050-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.428,00	500	1.332,00	832-	0	0,00	832-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,57	9.600	1.196,26	8.404	0	0,00	8.404	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.671,79	31.000	22.484,10	8.516	0	0,00	8.516	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.687,32	212.500	206.734,19	5.766	0	0,00	5.766	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	216.036,68	253.600	231.746,55	21.853	0	0,00	21.853	0,00
11	-	Personalaufwendungen	147.529,71-	157.200-	189.569,97-	32.370	0	0,00	32.370	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.109,49-	25.300-	23.907,13-	1.393-	0	0,00	1.393-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	655,86-	400-	586,51-	187	0	0,00	187	0,00
16	-	Transferaufwendungen	9,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.183,96-	117.100-	91.272,23-	25.828-	0	0,00	25.828-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.488,49-	300.000-	305.335,84-	5.336	0	0,00	5.336	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.451,81-	46.400-	73.589,29-	27.189	0	0,00	27.189	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	64.451,81-	46.400-	73.589,29-	27.189	0	0,00	27.189	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.051,61	124.400	2.090,91	122.309	0	0,00	122.309	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	146.581,74	0	137.596,07	137.596-	0	0,00	137.596-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	148.633,35	124.400	139.686,98	15.287-	0	0,00	15.287-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	37,84-	20.200-	444,71-	19.755-	0	0,00	19.755-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.556,48-	0	36.357,90-	36.358	0	0,00	36.358	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.594,32-	20.200-	36.802,61-	16.603	0	0,00	16.603	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	92,57-	0	83,59-	84	0	0,00	84	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	111.946,46	104.200	102.800,78	1.399	0	0,00	1.399	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	47.494,65	57.800	29.211,49	28.589	0	0,00	28.589	0,00

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	222.996,70	243.100	237.047,41	6.053	0	0,00	6.053	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	274.549,61-	299.600-	310.531,09-	10.931	0	0,00	10.931	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.552,91-	56.500-	73.483,68-	16.984	0	0,00	16.984	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.511,29-	489-	0	0,00	489-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.511,29-	489-	0	0,00	489-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.511,29-	489-	0	0,00	489-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.552,91-	61.500-	77.994,97-	16.495	0	0,00	16.495	0,00

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015	Ermächtigungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2016
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11267130100: Beschaffung AV Zentrale DL										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.511,29-	489-	0	0,00	489-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.511,29-	489-	0	0,00	489-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.511,29-	489-	0	0,00	489-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.511,29-	489-	0	0,00	489-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.241,78	5.242-	0	0,00	5.242-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	5.241,78	5.242-	0	0,00	5.242-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	86.013,34-	71.300-	41.239,43-	30.061-	0	0,00	30.061-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.290,00-	1.300-	1.290,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00-	400-	230,40-	170-	0	0,00	170-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,10	4.200-	4.501,14-	301	0	0,00	301	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.021,24-	77.200-	47.260,97-	29.939-	0	0,00	29.939-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.021,24-	77.200-	42.019,19-	35.181-	0	0,00	35.181-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	86.021,24-	77.200-	42.019,19-	35.181-	0	0,00	35.181-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3,96-	0	7,87-	8	0	0,00	8	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.514,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.518,36-	0	7,87-	8	0	0,00	8	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.518,36-	0	7,87-	8	0	0,00	8	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	88.539,60-	77.200-	42.027,06-	35.173-	0	0,00	35.173-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	89.485,28-	77.200-	43.868,93-	33.331-	0	0,00	33.331-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.485,28-	77.200-	43.868,93-	33.331-	0	0,00	33.331-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	89.485,28-	77.200-	43.868,93-	33.331-	0	0,00	33.331-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11307130100: Erwerb AV Pressearbeit										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.897,36	20.000	19.844,14	156	0	0,00	156	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.611,28	27.600	27.611,28	11-	0	0,00	11-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.205,09	72.100	80.133,85	8.034-	0	0,00	8.034-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.984,06	0	19.107,41	19.107-	0	0,00	19.107-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	129.697,79	119.700	146.696,68	26.997-	0	0,00	26.997-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	100.156,68-	110.400-	114.224,74-	3.825	0	0,00	3.825	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.600,00-	8.800-	8.600,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.702,58-	19.600-	18.264,04-	1.336-	0	0,00	1.336-	1.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.508,60-	10.600-	11.079,06-	479	0	0,00	479	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.456,40-	12.900-	14.501,25-	1.601	0	0,00	1.601	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.424,26-	162.300-	166.669,09-	4.369	0	0,00	4.369	1.800,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.726,47-	42.600-	19.972,41-	22.628-	0	0,00	22.628-	1.800,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	17.726,47-	42.600-	19.972,41-	22.628-	0	0,00	22.628-	1.800,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.347,21-	28.800-	737,32-	28.063-	0	0,00	28.063-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.597,83-	0	31.534,60-	31.535	0	0,00	31.535	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.945,04-	28.800-	32.271,92-	3.472	0	0,00	3.472	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	541.908,95-	0	410.938,26-	410.938	0	0,00	410.938	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	569.853,99-	28.800-	443.210,18-	414.410	0	0,00	414.410	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	587.580,46-	71.400-	463.182,59-	391.783	0	0,00	391.783	1.800,00-

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	99.429,38	92.100	123.419,50	31.320-	0	0,00	31.320-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	134.795,98-	151.700-	156.418,95-	4.719	0	0,00	4.719	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.366,60-	59.600-	32.999,45-	26.601-	0	0,00	26.601-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	676.894,12	257.000	1.463.715,33	1.206.715-	0	0,00	1.206.715-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676.894,12	257.000	1.463.715,33	1.206.715-	0	0,00	1.206.715-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.137,83-	100.000-	377.197,24-	277.197	0	0,00	277.197	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.859,51-	5.000-	2.692,05-	2.308-	0	0,00	2.308-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.579,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	18.079,33-	0	21.115,00-	21.115	0	0,00	21.115	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.656,39-	105.000-	401.004,29-	296.004	0	0,00	296.004	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	237.237,73	152.000	1.062.711,04	910.711-	0	0,00	910.711-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	201.871,13	92.400	1.029.711,59	937.312-	0	0,00	937.312-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337001500: Vermessung Gewerbegebiet Kroberger Matt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
I11337003300: Vermessung Baugebiet Spitzbündt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337004300: Gewerbegebiet Au II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.366,80-	7.367	0	25.000,00-	17.633-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.366,80-	7.367	0	25.000,00-	17.633-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.366,80-	7.367	0	25.000,00-	17.633-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.366,80-	7.367	0	25.000,00-	17.633-	0,00
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.465,72-	100.000-	313.268,80-	213.269	12.000-	0,00	201.269	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.465,72-	100.000-	313.268,80-	213.269	12.000-	0,00	201.269	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	339.465,72-	100.000-	313.268,80-	213.269	12.000-	0,00	201.269	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	339.465,72-	100.000-	313.268,80-	213.269	12.000-	0,00	201.269	0,00
I11337100302: Erwerb Grundstücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.760,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.760,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.760,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	92.760,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337102301: Erwerb Landwirtschaftö. Gelände u. Wald										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	98.185,50-	98.186	0	100.000,00-	1.815-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.185,50-	98.186	0	100.000,00-	1.815-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.185,50-	98.186	0	100.000,00-	1.815-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	98.185,50-	98.186	0	100.000,00-	1.815-	0,00
I11337104300: Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	12.000-	0,00	12.000-	1.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	12.000-	0,00	12.000-	1.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	12.000-	0,00	12.000-	1.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	12.000-	0,00	12.000-	1.800,00-
I11337171980: Kinderermäßigungen Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.540,00-	0	2.515,00-	2.515	0	0,00	2.515	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,00-	0	2.515,00-	2.515	0	0,00	2.515	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.540,00-	0	2.515,00-	2.515	0	0,00	2.515	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.540,00-	0	2.515,00-	2.515	0	0,00	2.515	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I11337172980: Kinderermäßigungen Butschbach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.795,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.795,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.795,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337177980: Kinderermäßigungen Stadelhofen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.500,00-	16.500	0	0,00	16.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.500,00-	16.500	0	0,00	16.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.500,00-	16.500	0	0,00	16.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.500,00-	16.500	0	0,00	16.500	0,00

I11337178980: Kinderermäßigungen Tiergarten

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.979,33-	0	4.610,00-	4.610	0	0,00	4.610	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.979,33-	0	4.610,00-	4.610	0	0,00	4.610	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.979,33-	0	4.610,00-	4.610	0	0,00	4.610	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.979,33-	0	4.610,00-	4.610	0	0,00	4.610	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337179980: Kinderermäßigungen Zusenhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.465,00-	0	2.265,00-	2.265	0	0,00	2.265	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465,00-	0	2.265,00-	2.265	0	0,00	2.265	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.465,00-	0	2.265,00-	2.265	0	0,00	2.265	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.465,00-	0	2.265,00-	2.265	0	0,00	2.265	0,00
I11337697070: Ausgleichsflächen Rebhag/Erleben										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.095,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.095,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.095,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11337750400: Baulandverkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	127.993,80	0	211.473,62	211.474-	0	0,00	211.474-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.993,80	0	211.473,62	211.474-	0	0,00	211.474-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.993,80	0	211.473,62	211.474-	0	0,00	211.474-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	416.921,32	257.000	1.318.085,71	1.061.086-	0	0,00	1.061.086-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.921,32	257.000	1.318.085,71	1.061.086-	0	0,00	1.061.086-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.185,08	4.185-	0	0,00	4.185-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.185,08	4.185-	0	0,00	4.185-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	416.921,32	257.000	1.322.270,79	1.065.271-	0	0,00	1.065.271-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.185,08	4.185-	0	0,00	4.185-	0,00

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	171.785,63	177.800	167.362,50	10.438	0	0,00	10.438	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	301.294,26	262.800	265.126,19	2.326-	0	0,00	2.326-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.795,67	81.400	90.337,44	8.937-	0	0,00	8.937-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.094,95	7.100	12.878,74	5.779-	0	0,00	5.779-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.438,40	5.438-	0	0,00	5.438-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.192,41	32.200	32.192,41	8	0	0,00	8	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	597.162,92	561.300	573.335,68	12.036-	0	0,00	12.036-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.085.982,87-	1.256.600-	1.163.250,54-	93.349-	0	0,00	93.349-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendunge n	34.444,00-	34.700-	34.444,00-	256-	0	0,00	256-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.898,09-	436.200-	412.810,83-	23.389-	18.100-	0,00	41.489-	2.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	171.859,46-	134.300-	147.085,62-	12.786	0	0,00	12.786	0,00
16	-	Transferaufwendungen	5.025,40-	5.000-	6.638,65-	1.639	0	0,00	1.639	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.368,00-	274.300-	247.594,19-	26.706-	0	0,00	26.706-	5.400,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.011.577,82-	2.141.100-	2.011.823,83-	129.276-	18.100-	0,00	147.376-	7.900,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.414.414,90-	1.579.800-	1.438.488,15-	141.312-	18.100-	0,00	159.412-	7.900,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.414.414,90-	1.579.800-	1.438.488,15-	141.312-	18.100-	0,00	159.412-	7.900,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.160,39	0	4.985,42	4.985-	0	0,00	4.985-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.160,39	0	4.985,42	4.985-	0	0,00	4.985-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.934,21-	350.400-	8.219,23-	342.181-	0	0,00	342.181-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	391.307,40-	0	501.179,72-	501.180	0	0,00	501.180	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	393.241,61-	350.400-	509.398,95-	158.999	0	0,00	158.999	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	120.170,61-	0	87.921,11-	87.921	0	0,00	87.921	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	505.251,83-	350.400-	592.334,64-	241.935	0	0,00	241.935	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	1.919.666,73-	1.930.200-	2.030.822,79-	100.623	18.100-	0,00	82.523	7.900,00-

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	549.332,64	505.700	520.953,17	15.253-	0	0,00	15.253-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.912.691,86-	2.006.800-	1.878.879,19-	127.921-	0	0,00	127.921-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.359,22-	1.501.100-	1.357.926,02-	143.174-	0	0,00	143.174-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	21.000	139.949,53	118.950-	0	0,00	118.950-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	139.949,53	118.950-	0	0,00	118.950-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.812,20-	0	5.072,25-	5.072	0	0,00	5.072	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.603,70-	80.000-	305.697,37-	225.697	0	0,00	225.697	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.824,01-	34.900-	153.846,59-	118.947	0	0,00	118.947	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.239,91-	114.900-	464.616,21-	349.716	0	0,00	349.716	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	745.239,91-	93.900-	324.666,68-	230.767	0	0,00	230.767	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	2.108.599,13-	1.595.000-	1.682.592,70-	87.593	0	0,00	87.593	0,00

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.957,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.957,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	13.171,84-	9.100-	27.848,97-	18.749	0	0,00	18.749	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,98-	2.200-	1.290,63-	909-	0	0,00	909-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.246,00-	21.100-	11.812,47-	9.288-	0	0,00	9.288-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.868,82-	32.400-	40.952,07-	8.552	0	0,00	8.552	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.910,85-	32.400-	40.952,07-	8.552	0	0,00	8.552	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	49.910,85-	32.400-	40.952,07-	8.552	0	0,00	8.552	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3,96-	300-	9,18-	291-	0	0,00	291-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.169,50-	0	2.415,37-	2.415	0	0,00	2.415	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.173,46-	300-	2.424,55-	2.125	0	0,00	2.125	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.173,46-	300-	2.424,55-	2.125	0	0,00	2.125	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	54.084,31-	32.700-	43.376,62-	10.677	0	0,00	10.677	0,00

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	14.173,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	61.676,47-	32.400-	40.144,42-	7.744	0	0,00	7.744	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.503,00-	32.400-	40.144,42-	7.744	0	0,00	7.744	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.503,00-	32.400-	40.144,42-	7.744	0	0,00	7.744	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.484,21	55.500	47.012,73	8.487	0	0,00	8.487	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.095,43	37.100	43.065,42	5.965-	0	0,00	5.965-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.192,41	32.200	32.192,41	8	0	0,00	8	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	133.216,71	124.800	122.270,56	2.529	0	0,00	2.529	0,00
11	-	Personalaufwendungen	169.419,85-	151.000-	149.550,47-	1.450-	0	0,00	1.450-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.030,00-	9.100-	9.030,00-	70-	0	0,00	70-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.941,04-	78.900-	84.505,59-	5.606	12.000-	0,00	6.394-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.321,58-	1.300-	3.252,50-	1.953	0	0,00	1.953	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.259,70-	9.300-	14.404,35-	5.104	0	0,00	5.104	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	281.972,17-	249.600-	260.742,91-	11.143	12.000-	0,00	857-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.755,46-	124.800-	138.472,35-	13.672	12.000-	0,00	1.672	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	148.755,46-	124.800-	138.472,35-	13.672	12.000-	0,00	1.672	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	347,60-	55.800-	279,94-	55.520-	0	0,00	55.520-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.117,64-	0	75.215,97-	75.216	0	0,00	75.216	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.465,24-	55.800-	75.495,91-	19.696	0	0,00	19.696	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	750,67-	0	1.004,76-	1.005	0	0,00	1.005	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.215,91-	55.800-	76.500,67-	20.701	0	0,00	20.701	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	209.971,37-	180.600-	214.973,02-	34.373	12.000-	0,00	22.373	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	89.109,72	92.600	89.691,08	2.909	0	0,00	2.909	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	291.106,26-	248.300-	250.190,28-	1.890	0	0,00	1.890	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.996,54-	155.700-	160.499,20-	4.799	0	0,00	4.799	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.867,47-	2.867	0	0,00	2.867	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.867,47-	2.867	0	0,00	2.867	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	84.679,20-	84.679	0	0,00	84.679	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	84.679,20-	4.679	0	0,00	4.679	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	87.546,67-	7.547	0	0,00	7.547	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	201.996,54-	235.700-	248.045,87-	12.346	0	0,00	12.346	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12207130100: Erwerb AV Ordnungsamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.313,99-	4.314	4.600-	0,00	286-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.313,99-	4.314	4.600-	0,00	286-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.313,99-	4.314	4.600-	0,00	286-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.313,99-	4.314	4.600-	0,00	286-	0,00
I12207130101: Stationäre Radaranlage Zusenhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	5.500-	0,00	85.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	85.494,98-	85.495	0	0,00	85.495	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	85.494,98-	5.495	5.500-	0,00	5-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	85.494,98-	5.495	5.500-	0,00	5-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	85.494,98-	5.495	5.500-	0,00	5-	0,00

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.882,73	21.000	28.184,61	7.185-	0	0,00	7.185-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	21.882,73	21.000	28.184,61	7.185-	0	0,00	7.185-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	85.393,81-	114.300-	85.086,99-	29.213-	0	0,00	29.213-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.170,00-	8.200-	8.170,00-	30-	0	0,00	30-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,82-	2.500-	1.497,12-	1.003-	0	0,00	1.003-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,86-	1.600-	877,27-	723-	0	0,00	723-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.982,49-	126.600-	95.631,38-	30.969-	0	0,00	30.969-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.099,76-	105.600-	67.446,77-	38.153-	0	0,00	38.153-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	75.099,76-	105.600-	67.446,77-	38.153-	0	0,00	38.153-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	277,89-	14.300-	355,52-	13.944-	0	0,00	13.944-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.729,15-	0	23.599,19-	23.599	0	0,00	23.599	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.007,04-	14.300-	23.954,71-	9.655	0	0,00	9.655	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.007,04-	14.300-	23.954,71-	9.655	0	0,00	9.655	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	94.106,80-	119.900-	91.401,48-	28.499-	0	0,00	28.499-	0,00

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	21.824,73	21.000	27.318,61	6.319-	0	0,00	6.319-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	96.965,09-	126.600-	95.935,78-	30.664-	0	0,00	30.664-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.140,36-	105.600-	68.617,17-	36.983-	0	0,00	36.983-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	75.140,36-	105.600-	68.617,17-	36.983-	0	0,00	36.983-	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	122.353,56	117.400	120.446,49	3.046-	0	0,00	3.046-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,88	1.500	1.116,22	384	0	0,00	384	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,82	0	35,00	35-	0	0,00	35-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	124.024,26	118.900	121.597,71	2.698-	0	0,00	2.698-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	445.460,40-	506.500-	456.893,04-	49.607-	0	0,00	49.607-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.344,00-	4.400-	4.344,00-	56-	0	0,00	56-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.894,34-	63.800-	51.358,74-	12.441-	0	0,00	12.441-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.549,78-	5.600-	5.586,78-	13-	0	0,00	13-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	5.025,40-	5.000-	6.638,65-	1.639	0	0,00	1.639	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.985,43-	127.000-	112.179,31-	14.821-	0	0,00	14.821-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	622.259,35-	712.300-	637.000,52-	75.299-	0	0,00	75.299-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	498.235,09-	593.400-	515.402,81-	77.997-	0	0,00	77.997-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	498.235,09-	593.400-	515.402,81-	77.997-	0	0,00	77.997-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	194,31-	163.900-	73,08-	163.827-	0	0,00	163.827-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	166.719,31-	0	193.238,96-	193.239	0	0,00	193.239	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166.913,62-	163.900-	193.312,04-	29.412	0	0,00	29.412	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	978,90-	0	574,07-	574	0	0,00	574	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	167.892,52-	163.900-	193.886,11-	29.986	0	0,00	29.986	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	666.127,61-	757.300-	709.288,92-	48.011-	0	0,00	48.011-	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	122.352,50	118.900	121.872,53	2.973-	0	0,00	2.973-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	645.372,25-	706.700-	632.896,36-	73.804-	0	0,00	73.804-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.019,75-	587.800-	511.023,83-	76.776-	0	0,00	76.776-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.553,74-	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553,74-	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.553,74-	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	525.573,49-	591.400-	511.023,83-	80.376-	0	0,00	80.376-	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12227130100: Erwerb AV Bürgerbüro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.553,74-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553,74-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.553,74-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.553,74-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I12227137100: Beschaffung AV OV Stadelhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	600,00-

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.501,50	34.300	29.831,00	4.469	0	0,00	4.469	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,00	2.300	1.681,00	619	0	0,00	619	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	32.422,50	36.600	31.512,00	5.088	0	0,00	5.088	0,00
11	-	Personalaufwendungen	78.157,44-	91.400-	89.033,76-	2.366-	0	0,00	2.366-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.300,00-	4.300-	4.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.683,81-	9.200-	10.339,36-	1.139	0	0,00	1.139	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	126,79-	100-	138,64-	39	0	0,00	39	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,28-	4.900-	5.575,09-	675	0	0,00	675	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.812,32-	109.900-	109.386,85-	513-	0	0,00	513-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.389,82-	73.300-	77.874,85-	4.575	0	0,00	4.575	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	63.389,82-	73.300-	77.874,85-	4.575	0	0,00	4.575	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	20.900-	0,00	20.900-	0	0,00	20.900-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.013,88-	0	45.808,66-	45.809	0	0,00	45.809	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.013,88-	20.900-	45.808,66-	24.909	0	0,00	24.909	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	64,30-	0	50,47-	50	0	0,00	50	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.078,18-	20.900-	45.859,13-	24.959	0	0,00	24.959	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	91.468,00-	94.200-	123.733,98-	29.534	0	0,00	29.534	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	31.650,50	36.600	32.274,00	4.326	0	0,00	4.326	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	100.945,60-	109.800-	109.185,80-	614-	0	0,00	614-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.295,10-	73.200-	76.911,80-	3.712	0	0,00	3.712	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.209,20-	1.209	0	0,00	1.209	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.209,20-	1.209	0	0,00	1.209	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.209,20-	1.209	0	0,00	1.209	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	69.295,10-	73.200-	78.121,00-	4.921	0	0,00	4.921	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12237130100: Erwerb AV Personenstandswesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.209,20-	1.209	0	0,00	1.209	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.209,20-	1.209	0	0,00	1.209	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.209,20-	1.209	0	0,00	1.209	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.209,20-	1.209	0	0,00	1.209	0,00

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	112.496,60	124.400	112.522,40	11.878	0	0,00	11.878	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.413,60	4.600	4.410,26	190	0	0,00	190	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32,73	33-	0	0,00	33-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	115.910,20	129.000	116.965,39	12.035	0	0,00	12.035	0,00
11	-	Personalaufwendungen	132.699,60-	197.100-	172.927,82-	24.172-	0	0,00	24.172-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	8.600,00-	8.700-	8.600,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910,08-	5.900-	13.248,17-	7.348	6.100-	0,00	1.248	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	206,90-	200-	206,91-	7	0	0,00	7	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,29-	1.600-	1.201,00-	399-	0	0,00	399-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.326,87-	213.500-	196.183,90-	17.316-	6.100-	0,00	23.416-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.416,67-	84.500-	79.218,51-	5.281-	6.100-	0,00	11.381-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	32.416,67-	84.500-	79.218,51-	5.281-	6.100-	0,00	11.381-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	54.100-	0,00	54.100-	0	0,00	54.100-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.267,36-	0	70.955,29-	70.955	0	0,00	70.955	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.267,36-	54.100-	70.955,29-	16.855	0	0,00	16.855	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	58,73-	0	37,84-	38	0	0,00	38	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.326,09-	54.100-	70.993,13-	16.893	0	0,00	16.893	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	86.742,76-	138.600-	150.211,64-	11.612	6.100-	0,00	5.512	0,00

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	115.761,00	129.000	117.039,99	11.960	0	0,00	11.960	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	148.362,17-	213.300-	196.138,08-	17.162-	0	0,00	17.162-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.601,17-	84.300-	79.098,09-	5.202-	0	0,00	5.202-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	32.601,17-	84.300-	79.098,09-	5.202-	0	0,00	5.202-	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	59.289,03	53.400	54.840,10	1.440-	0	0,00	1.440-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.658,66	30.000	35.241,10	5.241-	0	0,00	5.241-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.166,36	40.500	44.442,07	3.942-	0	0,00	3.942-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634,50	7.100	12.843,74	5.744-	0	0,00	5.744-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.438,40	5.438-	0	0,00	5.438-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	158.748,55	131.000	152.805,41	21.805-	0	0,00	21.805-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	161.679,93-	187.200-	181.909,49-	5.291-	0	0,00	5.291-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.995,02-	273.700-	250.571,22-	23.129-	0	0,00	23.129-	2.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	164.654,41-	127.100-	137.900,79-	10.801	0	0,00	10.801	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.026,44-	108.800-	101.544,70-	7.255-	0	0,00	7.255-	5.400,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	705.355,80-	696.800-	671.926,20-	24.874-	0	0,00	24.874-	7.900,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	546.607,25-	565.800-	519.120,79-	46.679-	0	0,00	46.679-	7.900,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	546.607,25-	565.800-	519.120,79-	46.679-	0	0,00	46.679-	7.900,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.160,39	0	4.985,42	4.985-	0	0,00	4.985-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.160,39	0	4.985,42	4.985-	0	0,00	4.985-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.110,45-	41.100-	7.501,51-	33.598-	0	0,00	33.598-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.290,56-	0	89.946,28-	89.946	0	0,00	89.946	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.401,01-	41.100-	97.447,79-	56.348	0	0,00	56.348	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	118.318,01-	0	86.253,97-	86.254	0	0,00	86.254	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	170.558,63-	41.100-	178.716,34-	137.616	0	0,00	137.616	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	717.165,88-	606.900-	697.837,13-	90.937	0	0,00	90.937	7.900,00-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	154.460,72	107.600	132.756,96	25.157-	0	0,00	25.157-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	568.264,02-	569.700-	554.388,47-	15.312-	0	0,00	15.312-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.803,30-	462.100-	421.631,51-	40.468-	0	0,00	40.468-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	142.817,00	121.817-	0	0,00	121.817-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	142.817,00	121.817-	0	0,00	121.817-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.812,20-	0	5.072,25-	5.072	0	0,00	5.072	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.603,70-	0	305.697,37-	305.697	0	0,00	305.697	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.270,27-	31.300-	67.958,19-	36.658	0	0,00	36.658	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.686,17-	31.300-	378.727,81-	347.428	0	0,00	347.428	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	742.686,17-	10.300-	235.910,81-	225.611	0	0,00	225.611	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.156.489,47-	472.400-	657.542,32-	185.142	0	0,00	185.142	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607010400: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.879,94-	0	7.150,73-	7.151	0	0,00	7.151	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	65.000,00-	65.000-	35.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.879,94-	0	7.150,73-	7.151	0	65.000,00-	57.849-	35.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.879,94-	0	7.150,73-	7.151	0	65.000,00-	57.849-	35.000,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	3.045,14-	3.045	0	0,00	3.045	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	153.879,94-	0	10.195,87-	10.196	0	65.000,00-	54.804-	35.000,00-
I12607013400: Bauaufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	229.856,07-	229.856	0	0,00	229.856	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.198,08-	0	2.063,58	2.064-	0	425.000,00-	427.064-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.198,08-	0	227.792,49-	227.792	0	425.000,00-	197.208-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	622.198,08-	0	227.792,49-	227.792	0	425.000,00-	197.208-	25.000,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	2.063,58-	2.064	0	0,00	2.064	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	622.198,08-	0	229.856,07-	229.856	0	425.000,00-	195.144-	25.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.469,37-	25.700-	38.154,82-	12.455	0	2.500,00-	9.955	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.469,37-	25.700-	38.154,82-	12.455	0	2.500,00-	9.955	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.469,37-	25.700-	38.154,82-	12.455	0	2.500,00-	9.955	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	329,68-	330	0	0,00	330	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.469,37-	25.700-	38.484,50-	12.785	0	2.500,00-	10.285	0,00
I12607133100: Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.749,17-	0	23.211,04-	23.211	0	87.200,00-	63.989-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.749,17-	0	23.211,04-	23.211	0	87.200,00-	63.989-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.749,17-	0	23.211,04-	23.211	0	87.200,00-	63.989-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.749,17-	0	23.211,04-	23.211	0	87.200,00-	63.989-	5.000,00-
I12607133101: Löschgruppenfahrzeug Has/Tie										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.478,18-	2.478	0	110.000,00-	107.522-	107.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.478,18-	2.478	0	110.000,00-	107.522-	107.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.478,18-	2.478	0	110.000,00-	107.522-	107.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.478,18-	2.478	0	110.000,00-	107.522-	107.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I12607136101: Erwerb AV Feuerwehr Ringelbach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600-	2.544,30-	56-	0	0,00	56-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	2.544,30-	56-	0	0,00	56-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	2.544,30-	56-	0	0,00	56-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.600-	2.544,30-	56-	0	0,00	56-	0,00

I12607139100: Erwerb AV Feuerwehr Zus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	621,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	621,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12607670020: Zuschuss Erweiterung Feuerwehrhaus Obk.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.817,00	70.817-	0	0,00	70.817-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.817,00	70.817-	0	0,00	70.817-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.817,00	70.817-	0	0,00	70.817-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607670023: Erwerb AV Feuerwehr Gaisbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
I12607673020: Zuschuss Feuerwehrhaus Hasl./Tiergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	72.000,00	51.000-	0	0,00	51.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	72.000,00	51.000-	0	0,00	51.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	72.000,00	51.000-	0	0,00	51.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.537.249,16	1.568.400	1.685.214,65	116.815-	0	0,00	116.815-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.486,00	15.300	24.578,50	9.279-	0	0,00	9.279-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.870,47	21.100	56.521,05	35.421-	0	0,00	35.421-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.489,95	187.500	397.996,91	210.497-	0	0,00	210.497-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	690,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.603,77	14.000	18.681,40	4.681-	0	0,00	4.681-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.903.390,13	1.806.300	2.182.992,51	376.693-	0	0,00	376.693-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	923.136,63-	979.000-	926.868,64-	52.131-	7.500-	0,00	59.631-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.816,98-	1.397.700-	1.473.877,53-	76.178	300-	342.200,00-	266.322-	252.300,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	474.224,22-	459.100-	505.271,58-	46.172	0	0,00	46.172	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.071,97-	653.700-	748.126,23-	94.426	17.500-	100,00-	76.826	2.900,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.801.249,80-	3.489.500-	3.654.143,98-	164.644	25.300-	342.300,00-	202.956-	255.200,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.897.859,67-	1.683.200-	1.471.151,47-	212.049-	25.300-	342.300,00-	579.649-	255.200,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.897.859,67-	1.683.200-	1.471.151,47-	212.049-	25.300-	342.300,00-	579.649-	255.200,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	117.585,51-	503.500-	112.000,32-	391.500-	0	0,00	391.500-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	431.884,07-	0	455.759,98-	455.760	0	0,00	455.760	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	549.469,58-	503.500-	567.760,30-	64.260	0	0,00	64.260	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	396.524,48-	0	293.517,04-	293.517	0	0,00	293.517	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	945.994,06-	503.500-	861.277,34-	357.777	0	0,00	357.777	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	2.843.853,73-	2.186.700-	2.332.428,81-	145.729	25.300-	342.300,00-	221.871-	255.200,00-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	1.797.177,79	1.616.100	2.027.027,29	410.927-	0	0,00	410.927-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.246.077,10-	3.030.400-	3.177.699,45-	147.299	0	0,00	147.299	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.899,31-	1.414.300-	1.150.672,16-	263.628-	0	0,00	263.628-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	73.900	49.250,00	24.650	0	0,00	24.650	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.900	49.250,00	24.650	0	0,00	24.650	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.846,85-	480.000-	229.359,03-	250.641-	0	0,00	250.641-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.883,92-	88.700-	258.833,50-	170.134	0	0,00	170.134	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	50.460,57-	0	3.991,80-	3.992	0	0,00	3.992	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814.191,34-	568.700-	492.184,33-	76.516-	0	0,00	76.516-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.814.191,34-	494.800-	442.934,33-	51.866-	0	0,00	51.866-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	3.263.090,65-	1.909.100-	1.593.606,49-	315.494-	0	0,00	315.494-	0,00

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	87.141,51	85.500	94.861,35	9.361-	0	0,00	9.361-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.183,00	15.300	24.063,00	8.763-	0	0,00	8.763-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.673,66	4.800	14.950,00	10.150-	0	0,00	10.150-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.059,39	0	16.758,10	16.758-	0	0,00	16.758-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	124.057,56	105.600	150.632,45	45.032-	0	0,00	45.032-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	222.079,21-	230.900-	231.358,38-	458	0	0,00	458	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.253,65-	479.900-	609.547,95-	129.648	3.500-	156.700,00-	30.552-	29.300,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	128.728,09-	128.800-	130.354,53-	1.555	0	0,00	1.555	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.017,16-	230.700-	264.921,29-	34.221	17.500-	0,00	16.721	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.344.078,11-	1.070.300-	1.236.182,15-	165.882	21.000-	156.700,00-	11.818-	29.300,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.220.020,55-	964.700-	1.085.549,70-	120.850	21.000-	156.700,00-	56.850-	29.300,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.220.020,55-	964.700-	1.085.549,70-	120.850	21.000-	156.700,00-	56.850-	29.300,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.104,97-	178.700-	32.658,50-	146.042-	0	0,00	146.042-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	153.552,88-	0	159.952,47-	159.952	0	0,00	159.952	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	187.657,85-	178.700-	192.610,97-	13.911	0	0,00	13.911	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	170.530,50-	0	124.897,49-	124.897	0	0,00	124.897	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	358.188,35-	178.700-	317.508,46-	138.808	0	0,00	138.808	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	1.578.208,90-	1.143.400-	1.403.058,16-	259.658	21.000-	156.700,00-	81.958	29.300,00-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	113.768,68	96.100	142.712,39	46.612-	0	0,00	46.612-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.188.461,80-	941.500-	1.084.495,25-	142.995	0	0,00	142.995	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.693,12-	845.400-	941.782,86-	96.383	0	0,00	96.383	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.055,30-	16.000-	9.695,65-	6.304-	0	0,00	6.304-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.055,30-	16.000-	9.695,65-	6.304-	0	0,00	6.304-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	52.055,30-	16.000-	9.695,65-	6.304-	0	0,00	6.304-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.126.748,42-	861.400-	951.478,51-	90.079	0	0,00	90.079	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015	Ermächtigungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.045,90-	6.000-	4.862,85-	1.137-	0	0,00	1.137-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.045,90-	6.000-	4.862,85-	1.137-	0	0,00	1.137-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.045,90-	6.000-	4.862,85-	1.137-	0	0,00	1.137-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.045,90-	6.000-	4.862,85-	1.137-	0	0,00	1.137-	0,00
I21107130109: Erwerb AV JWS - Schulbudget										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.704,81-	2.000-	11.231,47-	9.231	0	0,00	9.231	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.704,81-	2.000-	11.231,47-	9.231	0	0,00	9.231	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.704,81-	2.000-	11.231,47-	9.231	0	0,00	9.231	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.704,81-	2.000-	11.231,47-	9.231	0	0,00	9.231	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107131100: Erwerb AV Grundschule Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.340,36-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340,36-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.340,36-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.340,36-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-
I21107135100: Erwerb AV Grundschule Ödsbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.599,30-	0	0,00	0	0	900,00-	900-	900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.599,30-	0	0,00	0	0	900,00-	900-	900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.599,30-	0	0,00	0	0	900,00-	900-	900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.599,30-	0	0,00	0	0	900,00-	900-	900,00-
I21107137100: Erwerb AV Grundschule Stadelhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	750,73-	751	1.000-	0,00	249-	200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750,73-	751	1.000-	0,00	249-	200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750,73-	751	1.000-	0,00	249-	200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	750,73-	751	1.000-	0,00	249-	200,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.526,37-	6.500-	1.689,16-	4.811-	0	4.000,00-	8.811-	8.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526,37-	6.500-	1.689,16-	4.811-	0	4.000,00-	8.811-	8.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.526,37-	6.500-	1.689,16-	4.811-	0	4.000,00-	8.811-	8.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.526,37-	6.500-	1.689,16-	4.811-	0	4.000,00-	8.811-	8.800,00-

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	266.765,55	269.900	305.021,46	35.121-	0	0,00	35.121-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55,00	0	96,50	97-	0	0,00	97-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.837,93	1.900	4.998,03	3.098-	0	0,00	3.098-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	81.866,79	81.867-	0	0,00	81.867-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	274.658,48	271.800	391.982,78	120.183-	0	0,00	120.183-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	138.719,69-	145.500-	149.613,57-	4.114	0	0,00	4.114	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.324,35-	138.300-	125.635,39-	12.665-	0	54.500,00-	67.165-	78.200,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.387,77-	12.800-	21.648,84-	8.849	0	0,00	8.849	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.077,36-	21.200-	19.933,17-	1.267-	0	0,00	1.267-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.509,17-	317.800-	316.830,97-	969-	0	54.500,00-	55.469-	78.200,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	850,69-	46.000-	75.151,81	121.152-	0	54.500,00-	175.652-	78.200,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	850,69-	46.000-	75.151,81	121.152-	0	54.500,00-	175.652-	78.200,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.345,96-	51.900-	18.470,08-	33.430-	0	0,00	33.430-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.424,63-	0	75.411,66-	75.412	0	0,00	75.412	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.770,59-	51.900-	93.881,74-	41.982	0	0,00	41.982	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	6.962,81	0	4.099,40	4.099-	0	0,00	4.099-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.807,78-	51.900-	89.782,34-	37.882	0	0,00	37.882	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	61.658,47-	97.900-	14.630,53-	83.269-	0	54.500,00-	137.769-	78.200,00-

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	255.176,10	252.000	373.132,40	121.132-	0	0,00	121.132-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	258.605,99-	305.000-	281.963,44-	23.037-	0	0,00	23.037-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429,89-	53.000-	91.168,96	144.169-	0	0,00	144.169-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.284,63-	9.000-	6.359,89-	2.640-	0	0,00	2.640-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.284,63-	29.000-	6.359,89-	22.640-	0	0,00	22.640-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	42.284,63-	29.000-	6.359,89-	22.640-	0	0,00	22.640-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	45.714,52-	82.000-	84.809,07	166.809-	0	0,00	166.809-	0,00

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107014400: Sanierungsplanung Krongutschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	7.000,00-
I21107130101: Erwerb AV August-Ganther-WRS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.629,73-	6.500-	4.018,78-	2.481-	0	0,00	2.481-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.629,73-	6.500-	4.018,78-	2.481-	0	0,00	2.481-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.629,73-	6.500-	4.018,78-	2.481-	0	0,00	2.481-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.629,73-	6.500-	4.018,78-	2.481-	0	0,00	2.481-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130107: Erwerb AV August-Ganther-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.654,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.654,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.654,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.654,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21107134101: Beschaffung AV Krongutschule Geb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.341,11-	159-	0	0,00	159-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.341,11-	159-	0	0,00	159-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.341,11-	159-	0	0,00	159-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	2.341,11-	159-	0	0,00	159-	0,00

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	56.677,61	44.300	36.422,66	7.877	0	0,00	7.877	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	8,00	8-	0	0,00	8-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,45	0	240,21	240-	0	0,00	240-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.572,25	0	14.954,28	14.954-	0	0,00	14.954-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	64.392,31	44.300	51.625,15	7.325-	0	0,00	7.325-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	43.483,55-	57.200-	41.550,54-	15.649-	0	0,00	15.649-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.883,01-	73.300-	75.664,57-	2.365	0	35.500,00-	33.135-	20.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.707,21-	36.700-	37.940,09-	1.240	0	0,00	1.240	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.506,82-	4.800-	7.762,77-	2.963	0	0,00	2.963	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.580,59-	172.000-	162.917,97-	9.082-	0	35.500,00-	44.582-	20.500,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.188,28-	127.700-	111.292,82-	16.407-	0	35.500,00-	51.907-	20.500,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	107.188,28-	127.700-	111.292,82-	16.407-	0	35.500,00-	51.907-	20.500,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.298,98-	49.700-	3.958,61-	45.741-	0	0,00	45.741-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.020,09-	0	38.076,33-	38.076	0	0,00	38.076	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.319,07-	49.700-	42.034,94-	7.665-	0	0,00	7.665-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	38.354,54-	0	28.021,44-	28.021	0	0,00	28.021	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.673,61-	49.700-	70.056,38-	20.356	0	0,00	20.356	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	186.861,89-	177.400-	181.349,20-	3.949	0	35.500,00-	31.551-	20.500,00-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	60.535,66	37.600	46.717,87	9.118-	0	0,00	9.118-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	107.375,31-	135.300-	152.957,92-	17.658	0	0,00	17.658	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.839,65-	97.700-	106.240,05-	8.540	0	0,00	8.540	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.002,37-	0	7.877,64-	7.878	0	0,00	7.878	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	0	3.991,80-	3.992	0	0,00	3.992	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002,37-	0	11.869,44-	11.869	0	0,00	11.869	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.002,37-	0	11.869,44-	11.869	0	0,00	11.869	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	48.842,02-	97.700-	118.109,49-	20.409	0	0,00	20.409	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107134100: Erwerb AV Krongutschule Nußbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.002,37-	0	7.877,64-	7.878	0	0,00	7.878	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002,37-	0	7.877,64-	7.878	0	0,00	7.878	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.002,37-	0	7.877,64-	7.878	0	0,00	7.878	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.002,37-	0	7.877,64-	7.878	0	0,00	7.878	0,00
I21107174980: Zusch.Hector-Kinderakademie Ersteinricht										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.991,80-	3.992	4.000-	0,00	8-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.991,80-	3.992	4.000-	0,00	8-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.991,80-	3.992	4.000-	0,00	8-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.991,80-	3.992	4.000-	0,00	8-	0,00

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	508.207,59	517.400	546.483,60	29.084-	0	0,00	29.084-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	220,50	0	299,00	299-	0	0,00	299-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.330,64	8.000	14.364,54	6.365-	0	0,00	6.365-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	690,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00-	0	4.560,19	4.560-	0	0,00	4.560-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	521.444,51	525.400	565.707,33	40.307-	0	0,00	40.307-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	147.219,38-	162.200-	149.335,18-	12.865-	7.500-	0,00	20.365-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.856,46-	178.100-	162.259,24-	15.841-	2.000-	95.500,00-	113.341-	108.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.947,98-	66.800-	93.327,88-	26.528	0	0,00	26.528	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.104,86-	25.800-	39.344,29-	13.544	0	0,00	13.544	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.128,68-	432.900-	444.266,59-	11.367	9.500-	95.500,00-	93.633-	108.500,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.315,83	92.500	121.440,74	28.941-	9.500-	95.500,00-	133.941-	108.500,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	92.315,83	92.500	121.440,74	28.941-	9.500-	95.500,00-	133.941-	108.500,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.071,61-	68.700-	21.515,28-	47.185-	0	0,00	47.185-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.900,33-	0	52.525,57-	52.526	0	0,00	52.526	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.971,94-	68.700-	74.040,85-	5.341	0	0,00	5.341	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	36.992,57-	0	28.757,38-	28.757	0	0,00	28.757	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.964,51-	68.700-	102.798,23-	34.098	0	0,00	34.098	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /überschuss	26.648,68-	23.800	18.642,51	5.157	9.500-	95.500,00-	99.843-	108.500,00-

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	484.920,03	470.900	522.188,42	51.288-	0	0,00	51.288-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	347.259,59-	366.100-	355.604,84-	10.495-	0	0,00	10.495-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.660,44	104.800	166.583,58	61.784-	0	0,00	61.784-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.900	49.250,00	24.650	0	0,00	24.650	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.900	49.250,00	24.650	0	0,00	24.650	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579.694,84-	300.000-	229.359,03-	70.641-	0	0,00	70.641-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.999,97-	25.500-	192.591,99-	167.092	0	0,00	167.092	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	50.460,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.155,38-	325.500-	421.951,02-	96.451	0	0,00	96.451	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.639.155,38-	251.600-	372.701,02-	121.101	0	0,00	121.101	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	1.501.494,94-	146.800-	206.117,44-	59.317	0	0,00	59.317	0,00

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.612.842,49-	300.000-	201.806,58-	98.193-	0	217.200,00-	315.393-	315.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.842,49-	300.000-	201.806,58-	98.193-	0	217.200,00-	315.393-	315.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.612.842,49-	300.000-	201.806,58-	98.193-	0	217.200,00-	315.393-	315.300,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	690,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.613.533,27-	300.000-	201.806,58-	98.193-	0	217.200,00-	315.393-	315.300,00-
I21107070980: Invest-Zuschuss Heizungsanlage RSO usw.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.460,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.460,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.460,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.460,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21107130102: Erwerb AV Realschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500-	155.277,78-	137.778	1.100-	176.000,00-	39.322-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	155.277,78-	137.778	1.100-	176.000,00-	39.322-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	155.277,78-	137.778	1.100-	176.000,00-	39.322-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.500-	155.277,78-	137.778	1.100-	176.000,00-	39.322-	15.000,00-

I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.999,97-	8.000-	37.314,21-	29.314	0	11.000,00-	18.314	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.999,97-	8.000-	37.314,21-	29.314	0	11.000,00-	18.314	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.999,97-	8.000-	37.314,21-	29.314	0	11.000,00-	18.314	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.999,97-	8.000-	37.314,21-	29.314	0	11.000,00-	18.314	0,00

I21107670021: Tilgungszuschuss RSO

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.900	0,00	73.900	0	0,00	73.900	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	49.250,00	49.250-	0	0,00	49.250-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.900	49.250,00	24.650	0	0,00	24.650	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	73.900	49.250,00	24.650	0	0,00	24.650	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
21
211006
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	495.227,03	539.400	582.715,71	43.316-	0	0,00	43.316-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27,50	0	112,00	112-	0	0,00	112-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.865,05	6.400	19.839,80	13.440-	0	0,00	13.440-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,33-	100	75,42	25	0	0,00	25	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.608,77	14.000	14.121,21	121-	0	0,00	121-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	555.560,02	559.900	616.864,14	56.964-	0	0,00	56.964-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	232.028,29-	243.900-	229.771,96-	14.128-	0	0,00	14.128-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.162,46-	465.200-	445.307,39-	19.893-	17.200	0,00	2.693-	12.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	214.996,30-	205.900-	212.645,92-	6.746	0	0,00	6.746	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.538,42-	62.800-	51.397,10-	11.403-	0	100,00-	11.503-	2.900,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	966.725,47-	977.800-	939.122,37-	38.678-	17.200	100,00-	21.578-	14.900,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	411.165,45-	417.900-	322.258,23-	95.642-	17.200	100,00-	78.542-	14.900,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	411.165,45-	417.900-	322.258,23-	95.642-	17.200	100,00-	78.542-	14.900,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.027,71-	94.400-	31.599,50-	62.801-	0	0,00	62.801-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	82.778,94-	0	81.123,30-	81.123	0	0,00	81.123	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.806,65-	94.400-	112.722,80-	18.323	0	0,00	18.323	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	155.036,78-	0	113.183,07-	113.183	0	0,00	113.183	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	270.843,43-	94.400-	225.905,87-	131.506	0	0,00	131.506	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	682.008,88-	512.300-	548.164,10-	35.864	17.200	100,00-	52.964	14.900,00-

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	470.806,34	461.600	546.939,52	85.340-	0	0,00	85.340-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	731.569,68-	771.900-	755.890,65-	16.009-	0	0,00	16.009-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.763,34-	310.300-	208.951,13-	101.349-	0	0,00	101.349-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.152,01-	160.000-	0,00	160.000-	0	0,00	160.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.718,41-	38.200-	35.108,96-	3.091-	0	0,00	3.091-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.870,42-	198.200-	35.108,96-	163.091-	0	0,00	163.091-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	69.870,42-	198.200-	35.108,96-	163.091-	0	0,00	163.091-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	330.633,76-	508.500-	244.060,09-	264.440-	0	0,00	264.440-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211006 Gymnasien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015	Ermächtigungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010404: Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
I21107010405: Erweiterung Forum m. Probelokal Planung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00-
I21107020500: Errichten einer Stellplatzanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.152,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.152,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.152,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.152,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015	Ermächtigungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.910,23-	14.700-	16.188,92-	1.489	16.500-	0,00	15.011-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.910,23-	14.700-	16.188,92-	1.489	16.500-	0,00	15.011-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.910,23-	14.700-	16.188,92-	1.489	16.500-	0,00	15.011-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.910,23-	14.700-	16.188,92-	1.489	16.500-	0,00	15.011-	15.000,00-
I21107130104: Erwerb AV HFG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.535,38-	23.500-	6.411,84-	17.088-	11.500	0,00	5.588-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.535,38-	23.500-	6.411,84-	17.088-	11.500	0,00	5.588-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.535,38-	23.500-	6.411,84-	17.088-	11.500	0,00	5.588-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.535,38-	23.500-	6.411,84-	17.088-	11.500	0,00	5.588-	5.000,00-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	123.229,87	111.900	119.709,87	7.810-	0	0,00	7.810-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796,40	0	982,57	983-	0	0,00	983-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.055,00	26.300	54.870,08	28.570-	0	0,00	28.570-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	139.081,27	138.200	175.562,52	37.363-	0	0,00	37.363-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	57.500,73-	64.200-	62.874,72-	1.325-	0	0,00	1.325-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.298,14-	58.700-	48.653,45-	10.047-	8.500-	0,00	18.547-	3.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.787,30-	6.700-	7.345,60-	646	0	0,00	646	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.678,18-	10.200-	11.630,61-	1.431	0	0,00	1.431	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.264,35-	139.800-	130.504,38-	9.296-	8.500-	0,00	17.796-	3.800,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.183,08-	1.600-	45.058,14	46.658-	8.500-	0,00	55.158-	3.800,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	59.183,08-	1.600-	45.058,14	46.658-	8.500-	0,00	55.158-	3.800,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.709,18-	49.100-	3.792,96-	45.307-	0	0,00	45.307-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.381,29-	0	32.500,71-	32.501	0	0,00	32.501	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.090,47-	49.100-	36.293,67-	12.806-	0	0,00	12.806-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	2.465,77-	0	2.536,10-	2.536	0	0,00	2.536	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.556,24-	49.100-	38.829,77-	10.270-	0	0,00	10.270-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	101.739,32-	50.700-	6.228,37	56.928-	8.500-	0,00	65.428-	3.800,00-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Fördersch

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	161.231,40	136.800	159.635,00	22.835-	0	0,00	22.835-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	204.440,34-	133.100-	113.139,25-	19.961-	0	0,00	19.961-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.208,94-	3.700	46.495,75	42.796-	0	0,00	42.796-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788,36-	0	7.199,37-	7.199	0	0,00	7.199	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788,36-	0	7.199,37-	7.199	0	0,00	7.199	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	788,36-	0	7.199,37-	7.199	0	0,00	7.199	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	43.997,30-	3.700	39.296,38	35.596-	0	0,00	35.596-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21207130100: Erwerb AV Förderschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788,36-	0	7.199,37-	7.199	3.500-	0,00	3.699	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788,36-	0	7.199,37-	7.199	3.500-	0,00	3.699	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	788,36-	0	7.199,37-	7.199	3.500-	0,00	3.699	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	788,36-	0	7.199,37-	7.199	3.500-	0,00	3.699	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,34	0	1.145,90	1.146-	0	0,00	1.146-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.877,83	160.000	219.417,60	59.418-	0	0,00	59.418-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	214.102,17	160.000	220.563,50	60.564-	0	0,00	60.564-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	19.507,19-	18.800-	1.500,21-	17.300-	0	0,00	17.300-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,19-	0	7,51-	8	0	0,00	8	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.603,04-	200.000-	243.153,71-	43.154	0	0,00	43.154	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.117,42-	218.800-	244.661,43-	25.861	0	0,00	25.861	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.015,25-	58.800-	24.097,93-	34.702-	0	0,00	34.702-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	27.015,25-	58.800-	24.097,93-	34.702-	0	0,00	34.702-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17,02-	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.431,29-	0	3.892,20-	3.892	0	0,00	3.892	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.448,31-	3.800-	3.892,20-	92	0	0,00	92	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.448,31-	3.800-	3.892,20-	92	0	0,00	92	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	31.463,56-	62.600-	27.990,13-	34.610-	0	0,00	34.610-	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	243.184,98	160.000	223.107,84	63.108-	0	0,00	63.108-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	234.331,35-	218.800-	255.855,30-	37.055	0	0,00	37.055	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.853,63	58.800-	32.747,46-	26.053-	0	0,00	26.053-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.853,63	58.800-	32.747,46-	26.053-	0	0,00	26.053-	0,00

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.093,81	1.100	10.054,64	8.955-	0	0,00	8.955-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.093,81	1.100	10.054,64	8.955-	0	0,00	8.955-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	62.598,59-	56.300-	60.864,08-	4.564	0	0,00	4.564	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031,72-	4.200-	6.802,03-	2.602	3.500-	0,00	898-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	669,57-	1.400-	2.008,72-	609	0	0,00	609	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.546,13-	98.200-	109.983,29-	11.783	0	0,00	11.783	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.846,01-	160.100-	179.658,12-	19.558	3.500-	0,00	16.058	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.752,20-	159.000-	169.603,48-	10.603	3.500-	0,00	7.103	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	164.752,20-	159.000-	169.603,48-	10.603	3.500-	0,00	7.103	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10,08-	7.200-	5,39-	7.195-	0	0,00	7.195-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.394,62-	0	12.277,74-	12.278	0	0,00	12.278	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.404,70-	7.200-	12.283,13-	5.083	0	0,00	5.083	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	107,13-	0	220,96-	221	0	0,00	221	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.511,83-	7.200-	12.504,09-	5.304	0	0,00	5.304	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	175.264,03-	166.200-	182.107,57-	15.908	3.500-	0,00	12.408	0,00

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	7.554,60	1.100	12.593,85	11.494-	0	0,00	11.494-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	174.033,04-	158.700-	177.792,80-	19.093	0	0,00	19.093	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.478,44-	157.600-	165.198,95-	7.599	0	0,00	7.599	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.034,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.034,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.034,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	174.513,32-	157.600-	165.198,95-	7.599	0	0,00	7.599	0,00

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21507130100: Erwerb AV Schulübergreifende Aufgaben										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.034,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.034,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.034,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.034,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	36.473,34	33.400	39.198,69	5.799-	0	0,00	5.799-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	196.082,81	154.000	180.422,29	26.422-	0	0,00	26.422-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.559,04	133.100	129.604,34	3.496	0	0,00	3.496	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	510,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	382.663,76	320.500	349.225,32	28.725-	0	0,00	28.725-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	544.523,22-	557.900-	489.303,81-	68.596-	0	0,00	68.596-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendunge n	2.580,00-	2.600-	2.580,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.713,17-	280.400-	259.683,80-	20.716-	2.000-	26.400,00-	49.116-	10.300,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79.545,41-	69.200-	71.129,84-	1.930	0	0,00	1.930	0,00
16	-	Transferaufwendungen	349.325,28-	420.200-	414.523,85-	5.676-	27.000-	0,00	32.676-	16.800,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.075,12-	406.500-	419.408,92-	12.909	0	0,00	12.909	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.710.762,20-	1.736.800-	1.656.630,22-	80.170-	29.000-	26.400,00-	135.570-	27.100,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.328.098,44-	1.416.300-	1.307.404,90-	108.895-	29.000-	26.400,00-	164.295-	27.100,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsübers chuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.328.098,44-	1.416.300-	1.307.404,90-	108.895-	29.000-	26.400,00-	164.295-	27.100,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.264,25-	289.700-	40.474,07-	249.226-	0	0,00	249.226-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	292.518,29-	0	307.732,86-	307.733	0	0,00	307.733	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	336.782,54-	289.700-	348.206,93-	58.507	0	0,00	58.507	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	64.143,87-	0	47.816,04-	47.816	0	0,00	47.816	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	400.926,41-	289.700-	396.022,97-	106.323	0	0,00	106.323	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.729.024,85-	1.706.000-	1.703.427,87-	2.572-	29.000-	26.400,00-	57.972-	27.100,00-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	316.564,27	287.100	342.916,07	55.816-	0	0,00	55.816-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.703.530,80-	1.667.600-	1.547.588,11-	120.012-	0	0,00	120.012-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.966,53-	1.380.500-	1.204.672,04-	175.828-	0	0,00	175.828-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.978,43-	40.000-	31.430,14-	8.570-	0	0,00	8.570-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.018,30-	27.000-	42.363,66-	15.364	0	0,00	15.364	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.996,73-	67.000-	73.793,80-	6.794	0	0,00	6.794	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.996,73-	67.000-	73.793,80-	6.794	0	0,00	6.794	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.402.963,26-	1.447.500-	1.278.465,84-	169.034-	0	0,00	169.034-	0,00

THH4
25
2520

Kultur
Museum und Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	2.297,32	2.300	2.297,32	3	0	0,00	3	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,35	500	1.671,93	1.172-	0	0,00	1.172-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	510,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.106,45	2.800	3.969,25	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	59.615,28-	70.700-	69.160,50-	1.540-	0	0,00	1.540-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.032,66-	14.800-	12.688,88-	2.111-	0	0,00	2.111-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	938,85-	1.000-	953,09-	47-	0	0,00	47-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.960,88-	32.600-	11.313,44-	21.287-	0	0,00	21.287-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.547,67-	119.100-	94.115,91-	24.984-	0	0,00	24.984-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.441,22-	116.300-	90.146,66-	26.153-	0	0,00	26.153-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	92.441,22-	116.300-	90.146,66-	26.153-	0	0,00	26.153-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	695,93-	18.600-	53,84-	18.546-	0	0,00	18.546-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.882,79-	0	21.622,66-	21.623	0	0,00	21.623	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.578,72-	18.600-	21.676,50-	3.077	0	0,00	3.077	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	6.831,18	0	5.078,35	5.078-	0	0,00	5.078-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.747,54-	18.600-	16.598,15-	2.002-	0	0,00	2.002-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	111.188,76-	134.900-	106.744,81-	28.155-	0	0,00	28.155-	0,00

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.298,35	500	1.671,93	1.172-	0	0,00	1.172-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	97.608,07-	118.100-	90.389,86-	27.710-	0	0,00	27.710-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.309,72-	117.600-	88.717,93-	28.882-	0	0,00	28.882-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,38-	30.000-	19.280,00-	10.720-	0	0,00	10.720-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402,61-	30.000-	19.280,00-	10.720-	0	0,00	10.720-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	402,61-	30.000-	19.280,00-	10.720-	0	0,00	10.720-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	96.712,33-	147.600-	107.997,93-	39.602-	0	0,00	39.602-	0,00

THH4
25
2520

Kultur
Museum und Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25207010400: Umbaukonzept Grimmelshausenmuseum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.412,38-	30.000-	13.925,00-	16.075-	0	18.500,00-	34.575-	34.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.412,38-	30.000-	13.925,00-	16.075-	0	18.500,00-	34.575-	34.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.412,38-	30.000-	13.925,00-	16.075-	0	18.500,00-	34.575-	34.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.412,38-	30.000-	13.925,00-	16.075-	0	18.500,00-	34.575-	34.500,00-
I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	345,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	510,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	856,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4
25
2521

Kultur
Museum und Archiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	677,24	500	467,73	32	0	0,00	32	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	677,24	500	467,73	32	0	0,00	32	0,00
11	-	Personalaufwendungen	29.929,21-	32.100-	35.230,72-	3.131	0	0,00	3.131	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598,26-	17.200-	13.415,98-	3.784-	0	0,00	3.784-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	511,27-	400-	390,26-	10-	0	0,00	10-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,57-	2.900-	1.983,47-	917-	0	0,00	917-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.016,31-	52.600-	51.020,43-	1.580-	0	0,00	1.580-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.339,07-	52.100-	50.552,70-	1.547-	0	0,00	1.547-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	45.339,07-	52.100-	50.552,70-	1.547-	0	0,00	1.547-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	0,00	5.300-	0	0,00	5.300-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.103,00-	0	10.871,61-	10.872	0	0,00	10.872	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.103,00-	5.300-	10.871,61-	5.572	0	0,00	5.572	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	97,02-	0	63,04-	63	0	0,00	63	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.200,02-	5.300-	10.934,65-	5.635	0	0,00	5.635	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	52.539,09-	57.400-	61.487,35-	4.087	0	0,00	4.087	0,00

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	657,24	500	487,73	12	0	0,00	12	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	47.126,06-	52.200-	50.174,70-	2.025-	0	0,00	2.025-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.468,82-	51.700-	49.686,97-	2.013-	0	0,00	2.013-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	561,67-	2.438-	0	0,00	2.438-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	561,67-	2.438-	0	0,00	2.438-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	561,67-	2.438-	0	0,00	2.438-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.468,82-	54.700-	50.248,64-	4.451-	0	0,00	4.451-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25217010400: Klimatisierung Archiv										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.500,00-	5.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.500,00-	5.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.500,00-	5.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.500,00-	5.500-	0,00
I25217130100: Beschaffung AV Archiv										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	561,67-	2.438-	0	0,00	2.438-	2.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	561,67-	2.438-	0	0,00	2.438-	2.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	561,67-	2.438-	0	0,00	2.438-	2.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	561,67-	2.438-	0	0,00	2.438-	2.400,00-

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,43	1.300-	1.047,18	2.347-	0	0,00	2.347-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.167,65-	20.000-	9.683,39-	10.317-	0	0,00	10.317-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.712,79-	3.300-	3.409,48-	109	0	0,00	109	0,00
16	-	Transferaufwendungen	62.071,62-	61.000-	63.987,10-	2.987	0	0,00	2.987	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.690,02-	27.300-	26.981,59-	318-	0	0,00	318-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.641,65-	112.900-	103.014,38-	9.886-	0	0,00	9.886-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.541,65-	112.800-	102.914,38-	9.886-	0	0,00	9.886-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	105.541,65-	112.800-	102.914,38-	9.886-	0	0,00	9.886-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	15.200-	18,09-	15.182-	0	0,00	15.182-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.729,66-	0	13.687,42-	13.687	0	0,00	13.687	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.729,66-	15.200-	13.705,51-	1.494-	0	0,00	1.494-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	1.044,42-	0	707,00-	707	0	0,00	707	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.774,08-	15.200-	14.412,51-	787-	0	0,00	787-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	118.315,73-	128.000-	117.326,89-	10.673-	0	0,00	10.673-	0,00

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	98.948,52-	109.600-	101.713,94-	7.886-	0	0,00	7.886-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.848,52-	109.500-	101.613,94-	7.886-	0	0,00	7.886-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585,00-	2.000-	4.184,80-	2.185	0	0,00	2.185	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126,05-	2.000-	4.184,80-	2.185	0	0,00	2.185	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.126,05-	2.000-	4.184,80-	2.185	0	0,00	2.185	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	100.974,57-	111.500-	105.798,74-	5.701-	0	0,00	5.701-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26207010400: Proberaum (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541,05-	0	0,00	0	0	13.400,00-	13.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541,05-	0	0,00	0	0	13.400,00-	13.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.541,05-	0	0,00	0	0	13.400,00-	13.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.541,05-	0	0,00	0	0	13.400,00-	13.400-	0,00
I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585,00-	2.000-	4.184,80-	2.185	0	0,00	2.185	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,00-	2.000-	4.184,80-	2.185	0	0,00	2.185	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	585,00-	2.000-	4.184,80-	2.185	0	0,00	2.185	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	585,00-	2.000-	4.184,80-	2.185	0	0,00	2.185	0,00

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	476,36-	500-	476,36-	24-	0	0,00	24-	0,00
16	- Transferaufwendungen	232.496,46-	270.000-	257.277,69-	12.722-	0	0,00	12.722-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,75-	900-	765,14-	135-	0	0,00	135-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.755,57-	271.400-	258.519,19-	12.881-	0	0,00	12.881-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.755,57-	271.400-	258.519,19-	12.881-	0	0,00	12.881-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	234.755,57-	271.400-	258.519,19-	12.881-	0	0,00	12.881-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.051,61-	34.100-	2.116,03-	31.984-	0	0,00	31.984-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.366,31-	0	27.814,62-	27.815	0	0,00	27.815	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	25.417,92-	34.100-	29.930,65-	4.169-	0	0,00	4.169-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	85,41-	0	49,77-	50	0	0,00	50	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	25.503,33-	34.100-	29.980,42-	4.120-	0	0,00	4.120-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf /-überschuss	260.258,90-	305.500-	288.499,61-	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	284.397,75-	270.900-	228.464,60-	42.435-	0	0,00	42.435-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.397,75-	270.900-	228.464,60-	42.435-	0	0,00	42.435-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	284.397,75-	270.900-	228.464,60-	42.435-	0	0,00	42.435-	0,00

THH4
27
2710

Kultur
Bibliotheken
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	10.023,00-	10.200-	10.063,00-	137-	0	0,00	137-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.023,00-	10.200-	10.063,00-	137-	0	0,00	137-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.023,00-	10.200-	10.063,00-	137-	0	0,00	137-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	10.023,00-	10.200-	10.063,00-	137-	0	0,00	137-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14,73-	0	13,79-	14	0	0,00	14	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14,73-	0	13,79-	14	0	0,00	14	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14,73-	0	13,79-	14	0	0,00	14	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	10.037,73-	10.200-	10.076,79-	123-	0	0,00	123-	0,00

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.023,00-	10.200-	10.063,00-	137-	0	0,00	137-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.023,00-	10.200-	10.063,00-	137-	0	0,00	137-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.023,00-	10.200-	10.063,00-	137-	0	0,00	137-	0,00

THH4
27
2720

Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	26.762,28	23.700	30.597,30	6.897-	0	0,00	6.897-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.758,46	64.000	65.352,77	1.353-	0	0,00	1.353-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,10	600	972,10	372-	0	0,00	372-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	99.271,79	88.300	96.922,17	8.622-	0	0,00	8.622-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	238.676,63-	270.100-	214.279,98-	55.820-	0	0,00	55.820-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.756,94-	175.300-	164.886,96-	10.413-	0	3.700,00-	14.113-	8.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.482,79-	54.800-	55.816,48-	1.016	0	0,00	1.016	0,00
16	-	Transferaufwendungen	26,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.634,64-	18.400-	17.938,26-	462-	0	0,00	462-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	505.577,55-	518.600-	452.921,68-	65.678-	0	3.700,00-	69.378-	8.800,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	406.305,76-	430.300-	355.999,51-	74.300-	0	3.700,00-	78.000-	8.800,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	406.305,76-	430.300-	355.999,51-	74.300-	0	3.700,00-	78.000-	8.800,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	110,24-	71.100-	404,29-	70.696-	0	0,00	70.696-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.791,11-	0	89.319,08-	89.319	0	0,00	89.319	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.901,35-	71.100-	89.723,37-	18.623	0	0,00	18.623	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	73.102,04-	0	54.500,74-	54.501	0	0,00	54.501	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	157.003,39-	71.100-	144.224,11-	73.124	0	0,00	73.124	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	563.309,15-	501.400-	500.223,62-	1.176-	0	3.700,00-	4.876-	8.800,00-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	77.857,39	64.600	73.092,74	8.493-	0	0,00	8.493-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	441.296,05-	463.800-	398.716,50-	65.084-	0	0,00	65.084-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.438,66-	399.200-	325.623,76-	73.576-	0	0,00	73.576-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.150,14-	12.150	0	0,00	12.150	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.246,05-	22.000-	33.806,81-	11.807	0	0,00	11.807	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246,05-	22.000-	45.956,95-	23.957	0	0,00	23.957	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.246,05-	22.000-	45.956,95-	23.957	0	0,00	23.957	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	364.684,71-	421.200-	371.580,71-	49.619-	0	0,00	49.619-	0,00

THH4
27
2720

Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I27207010400: Baumaßnahme Mediathek										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.150,14-	12.150	0	0,00	12.150	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.150,14-	12.150	0	12.000,00-	150	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.150,14-	12.150	0	12.000,00-	150	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.150,14-	12.150	0	12.000,00-	150	0,00
I27207130100: Erwerb AV Mediathek										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000-	33.806,81-	11.807	0	10.000,00-	1.807	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	33.806,81-	11.807	0	10.000,00-	1.807	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	33.806,81-	11.807	0	10.000,00-	1.807	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	33.806,81-	11.807	0	10.000,00-	1.807	0,00

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	7.413,74	7.400	6.304,07	1.096	0	0,00	1.096	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	127.324,35	90.000	115.069,52	25.070-	0	0,00	25.070-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.999,35	131.400	126.392,58	5.007	0	0,00	5.007	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	278.508,28	228.800	247.766,17	18.966-	0	0,00	18.966-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	216.302,53-	183.700-	171.679,79-	12.020-	0	0,00	12.020-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	2.580,00-	2.600-	2.580,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.157,66-	53.100-	59.008,59-	5.909	2.000-	22.700,00-	18.791-	1.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.423,35-	9.200-	10.084,17-	884	0	0,00	884	0,00
16	-	Transferaufwendungen	44.707,65-	79.000-	83.196,06-	4.196	27.000-	0,00	22.804-	16.800,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.029,26-	324.400-	360.427,02-	36.027	0	0,00	36.027	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	712.200,45-	652.000-	686.975,63-	34.976	29.000-	22.700,00-	16.724-	18.300,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	433.692,17-	423.200-	439.209,46-	16.009	29.000-	22.700,00-	35.691-	18.300,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	433.692,17-	423.200-	439.209,46-	16.009	29.000-	22.700,00-	35.691-	18.300,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	41.406,47-	145.400-	37.881,82-	107.518-	0	0,00	107.518-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.630,69-	0	144.403,68-	144.404	0	0,00	144.404	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	183.037,16-	145.400-	182.285,50-	36.886	0	0,00	36.886	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	3.353,84	0	2.426,16	2.426-	0	0,00	2.426-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	179.683,32-	145.400-	179.859,34-	34.459	0	0,00	34.459	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	613.375,49-	568.600-	619.068,80-	50.469	29.000-	22.700,00-	1.231-	18.300,00-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	236.651,29	221.400	267.563,67	46.164-	0	0,00	46.164-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	724.131,35-	642.800-	668.065,51-	25.266	0	0,00	25.266	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.480,06-	421.400-	400.501,84-	20.898-	0	0,00	20.898-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.842,02-	0	3.810,38-	3.810	0	0,00	3.810	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.222,02-	10.000-	3.810,38-	6.190-	0	0,00	6.190-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.222,02-	10.000-	3.810,38-	6.190-	0	0,00	6.190-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	499.702,08-	431.400-	404.312,22-	27.088-	0	0,00	27.088-	0,00

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107020500: Stromversorgungspoller Kernstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
I28107130100: Erwerb AV s`freche Hus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.537,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.537,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.537,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107130101: Erwerb AV Kulturförderung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.304,35-	0	3.810,38-	3.810	3.400-	0,00	410	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.304,35-	0	3.810,38-	3.810	3.400-	0,00	410	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.304,35-	0	3.810,38-	3.810	3.400-	0,00	410	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.304,35-	0	3.810,38-	3.810	3.400-	0,00	410	0,00

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend und Soziales

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.956.286,87	2.019.900	2.361.903,11	342.003-	0	0,00	342.003-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	426.286,69	407.000	430.642,35	23.642-	0	0,00	23.642-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.032,97	10.000	33.771,51	23.772-	0	0,00	23.772-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.998,63	48.000	27.872,32	20.128	0	0,00	20.128	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65,39	0	2.700,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.147,82	18.100	18.147,82	48-	0	0,00	48-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.631.818,37	2.503.000	2.875.037,11	372.037-	0	0,00	372.037-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.700.796,35-	2.978.300-	2.898.233,52-	80.066-	0	0,00	80.066-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.750,00-	3.800-	3.750,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.952,27-	461.300-	431.870,72-	29.429-	7.200-	102.000,00-	138.629-	73.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	117.764,56-	117.000-	123.375,61-	6.376	0	0,00	6.376	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.113.367,17-	2.220.300-	2.178.833,60-	41.466-	13.100-	0,00	54.566-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.860,33-	139.700-	171.295,36-	31.595	100-	0,00	31.495	200,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.383.490,68-	5.920.400-	5.807.358,81-	113.041-	20.400-	102.000,00-	235.441-	73.600,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.751.672,31-	3.417.400-	2.932.321,70-	485.078-	20.400-	102.000,00-	607.478-	73.600,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.751.672,31-	3.417.400-	2.932.321,70-	485.078-	20.400-	102.000,00-	607.478-	73.600,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.876,92-	449.200-	21.427,39-	427.773-	0	0,00	427.773-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	503.930,30-	0	590.909,90-	590.910	0	0,00	590.910	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	512.807,22-	449.200-	612.337,29-	163.137	0	0,00	163.137	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	162.491,62-	0	124.551,44-	124.551	0	0,00	124.551	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	675.298,84-	449.200-	736.888,73-	287.689	0	0,00	287.689	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	3.426.971,15-	3.866.600-	3.669.210,43-	197.390-	20.400-	102.000,00-	319.790-	73.600,00-

THH5 Kinder, Jugend, Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	2.502.930,31	2.454.200	2.783.435,51	329.236-	0	0,00	329.236-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.305.164,50-	5.803.400-	5.627.548,31-	175.852-	0	0,00	175.852-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.234,19-	3.349.200-	2.844.112,80-	505.087-	0	0,00	505.087-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.064,40-	0	33.374,92-	33.375	0	0,00	33.375	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200,41-	600-	8.966,30-	8.366	0	0,00	8.366	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.376,26-	44.300-	48.923,88-	4.624	0	0,00	4.624	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.641,07-	44.900-	91.265,10-	46.365	0	0,00	46.365	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	149.641,07-	44.900-	91.265,10-	46.365	0	0,00	46.365	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	2.951.875,26-	3.394.100-	2.935.377,90-	458.722-	0	0,00	458.722-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2015	gungen aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.462,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.919,20	0	5.151,27	5.151-	0	0,00	5.151-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	160.381,99	0	5.151,27	5.151-	0	0,00	5.151-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	15.493,96-	34.700-	22.561,56-	12.138-	0	0,00	12.138-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.875,00-	1.900-	1.875,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,91-	0	91,79-	92	0	0,00	92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	625,00-	600-	625,00-	25	0	0,00	25	0,00
16	-	Transferaufwendungen	140.841,68-	114.100-	110.743,34-	3.357-	0	0,00	3.357-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.103,86-	11.100-	8.156,38-	2.944-	0	0,00	2.944-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.052,41-	162.400-	144.053,07-	18.347-	0	0,00	18.347-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.670,42-	162.400-	138.901,80-	23.498-	0	0,00	23.498-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	9.670,42-	162.400-	138.901,80-	23.498-	0	0,00	23.498-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11,35-	4.100-	201,42-	3.899-	0	0,00	3.899-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.135,58-	0	3.653,73-	3.654	0	0,00	3.654	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.146,93-	4.100-	3.855,15-	245-	0	0,00	245-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	1.000,00-	0	731,25-	731	0	0,00	731	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.146,93-	4.100-	4.586,40-	486	0	0,00	486	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	14.817,35-	166.500-	143.488,20-	23.012-	0	0,00	23.012-	0,00

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	160.381,99	0	5.151,27	5.151-	0	0,00	5.151-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	179.740,37-	161.800-	141.282,45-	20.518-	0	0,00	20.518-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.358,38-	161.800-	136.131,18-	25.669-	0	0,00	25.669-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.358,38-	161.800-	136.131,18-	25.669-	0	0,00	25.669-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31607070980: Zuschuss zur Erw. DRK Rettungswache										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	29,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	0	8,00	8-	0	0,00	8-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	21,70-	0	8,00	8-	0	0,00	8-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	152.283,34-	140.900-	155.344,14-	14.444	0	0,00	14.444	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	1.875,00-	1.900-	1.875,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,74-	2.900-	2.570,74-	329-	0	0,00	329-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	833,60-	800-	833,60-	34	0	0,00	34	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,57-	1.100-	1.234,87-	135	0	0,00	135	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.682,25-	147.600-	161.858,35-	14.258	0	0,00	14.258	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.703,95-	147.600-	161.850,35-	14.250	0	0,00	14.250	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	158.703,95-	147.600-	161.850,35-	14.250	0	0,00	14.250	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	66,01-	37.500-	106,66-	37.393-	0	0,00	37.393-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.743,15-	0	54.552,46-	54.552	0	0,00	54.552	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.809,16-	37.500-	54.659,12-	17.159	0	0,00	17.159	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	100,03-	0	50,02-	50	0	0,00	50	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.909,19-	37.500-	54.709,14-	17.209	0	0,00	17.209	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	197.613,14-	185.100-	216.559,49-	31.459	0	0,00	31.459	0,00

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	8,00	0	8,00	8-	0	0,00	8-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	158.001,59-	146.800-	160.914,15-	14.114	0	0,00	14.114	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.993,59-	146.800-	160.906,15-	14.106	0	0,00	14.106	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	157.993,59-	146.800-	160.906,15-	14.106	0	0,00	14.106	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3190

Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.688,00	8.000	12.885,00	4.885-	0	0,00	4.885-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	15.688,00	8.000	12.885,00	4.885-	0	0,00	4.885-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.269,73-	8.000-	11.589,40-	3.589	0	0,00	3.589	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.269,73-	8.000-	11.589,40-	3.589	0	0,00	3.589	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.418,27	0	1.295,60	1.296-	0	0,00	1.296-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	6.418,27	0	1.295,60	1.296-	0	0,00	1.296-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.059,85-	0	883,35-	883	0	0,00	883	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059,85-	1.100-	883,35-	217-	0	0,00	217-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.059,85-	1.100-	883,35-	217-	0	0,00	217-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	5.358,42	1.100-	412,25	1.512-	0	0,00	1.512-	0,00

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	15.775,00	8.000	12.885,00	4.885-	0	0,00	4.885-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.302,13-	8.000-	11.531,40-	3.531	0	0,00	3.531	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.472,87	0	1.353,60	1.354-	0	0,00	1.354-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.472,87	0	1.353,60	1.354-	0	0,00	1.354-	0,00

THH5
36
362002

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	83.456,25	100.200	160.693,75	60.494-	0	0,00	60.494-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	200	4.122,60	3.923-	0	0,00	3.923-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	83.631,25	100.400	164.816,35	64.416-	0	0,00	64.416-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	215.521,55-	261.800-	258.639,36-	3.161-	0	0,00	3.161-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605,47-	5.900-	5.606,75-	293-	0	11.100,00-	11.393-	11.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	765,02-	700-	878,66-	179	0	0,00	179	0,00
16	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.613,45-	18.700-	22.495,10-	3.795	0	0,00	3.795	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.605,49-	287.200-	287.719,87-	520	0	11.100,00-	10.580-	11.400,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.974,24-	186.800-	122.903,52-	63.896-	0	11.100,00-	74.996-	11.400,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	152.974,24-	186.800-	122.903,52-	63.896-	0	11.100,00-	74.996-	11.400,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	69.300-	0,00	69.300-	0	0,00	69.300-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.981,94-	0	63.864,35-	63.864	0	0,00	63.864	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.981,94-	69.300-	63.864,35-	5.436-	0	0,00	5.436-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	218,62-	0	218,98-	219	0	0,00	219	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.200,56-	69.300-	64.083,33-	5.217-	0	0,00	5.217-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	215.174,80-	256.100-	186.986,85-	69.113-	0	11.100,00-	80.213-	11.400,00-

THH5
36
362002

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	83.602,25	100.400	105.322,60	4.923-	0	0,00	4.923-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	235.950,04-	286.500-	288.594,86-	2.095	0	0,00	2.095	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.347,79-	186.100-	183.272,26-	2.828-	0	0,00	2.828-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.934,58-	500-	3.445,45-	2.945	0	0,00	2.945	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,58-	500-	3.445,45-	2.945	0	0,00	2.945	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.934,58-	500-	3.445,45-	2.945	0	0,00	2.945	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	154.282,37-	186.600-	186.717,71-	118	0	0,00	118	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36207130100: Erwerb AV Schulsozialarbeit AGS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
I36207130102: Erwerb AV Schulsozialarbeit Förderschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.934,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.934,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.934,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36207130103: Erwerb AV Schulsozialarbeit HFG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.445,45-	3.445	3.500-	0,00	55-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.445,45-	3.445	3.500-	0,00	55-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.445,45-	3.445	3.500-	0,00	55-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.445,45-	3.445	3.500-	0,00	55-	0,00

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortges. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2015 EUR	Ermächti-gungen aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.872.860,32	1.919.700	2.200.219,36	280.519-	0	0,00	280.519-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	426.286,69	407.000	430.642,35	23.642-	0	0,00	23.642-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.395,18	9.800	29.648,91	19.849-	0	0,00	19.849-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.383,43	0	9.280,05	9.280-	0	0,00	9.280-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65,39	0	2.700,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.147,82	18.100	18.147,82	48-	0	0,00	48-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.372.138,83	2.354.600	2.690.638,49	336.038-	0	0,00	336.038-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.317.497,50-	2.504.700-	2.436.543,49-	68.157-	0	0,00	68.157-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.278,42-	440.300-	410.851,47-	29.449-	7.200-	90.900,00-	127.549-	62.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	115.540,94-	114.900-	120.977,56-	6.078	0	0,00	6.078	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.972.425,49-	2.106.100-	2.067.990,26-	38.110-	13.100-	0,00	51.210-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.138,45-	107.000-	134.835,13-	27.835	100-	0,00	27.735	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.808.880,80-	5.273.000-	5.171.197,91-	101.802-	20.400-	90.900,00-	213.102-	62.000,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.436.741,97-	2.918.400-	2.480.559,42-	437.841-	20.400-	90.900,00-	549.141-	62.000,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.436.741,97-	2.918.400-	2.480.559,42-	437.841-	20.400-	90.900,00-	549.141-	62.000,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.799,56-	337.200-	21.115,95-	316.084-	0	0,00	316.084-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	398.009,78-	0	462.657,66-	462.658	0	0,00	462.658	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	406.809,34-	337.200-	483.773,61-	146.574	0	0,00	146.574	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	161.172,97-	0	123.520,19-	123.520	0	0,00	123.520	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	567.982,31-	337.200-	607.293,80-	270.094	0	0,00	270.094	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	3.004.724,28-	3.255.600-	3.087.853,22-	167.747-	20.400-	90.900,00-	279.047-	62.000,00-

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	2.243.163,07	2.305.800	2.658.530,64	352.731-	0	0,00	352.731-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.722.170,37-	5.158.100-	4.994.368,08-	163.732-	0	0,00	163.732-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479.007,30-	2.852.300-	2.335.837,44-	516.463-	0	0,00	516.463-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.064,40-	0	33.374,92-	33.375	0	0,00	33.375	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200,41-	600-	8.966,30-	8.366	0	0,00	8.366	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.441,68-	40.800-	42.378,16-	1.578	0	0,00	1.578	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.706,49-	41.400-	84.719,38-	43.319	0	0,00	43.319	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	122.706,49-	41.400-	84.719,38-	43.319	0	0,00	43.319	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.601.713,79-	2.893.700-	2.420.556,82-	473.143-	0	0,00	473.143-	0,00

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507010400: Teilabbruch/Neubau + Sanierung Raphael										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.522,87-	0	3.950,80-	3.951	0	0,00	3.951	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.522,87-	0	3.950,80-	3.951	0	6.000,00-	2.049-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.522,87-	0	3.950,80-	3.951	0	6.000,00-	2.049-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	65,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.588,26-	0	3.950,80-	3.951	0	6.000,00-	2.049-	0,00
I36507013400: Ausbau U3-Betreuung Kiga Hasl.-Tierg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.255,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.255,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I36507017401: Anpassung/Ergänzung Außenbereich U3

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.435,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.435,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.435,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I36507019980: Jalousien Teamzimmer

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	3.500,00-	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.500,00-	3.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.500,00-	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.500,00-	3.500-	0,00

I36507081600: Ablösevereinbarung für Kiga Bot

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.861,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.861,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.861,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.861,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507100301: Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.424,12-	0	29.424,12-	29.424	0	0,00	29.424	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.424,12-	0	29.424,12-	29.424	0	0,00	29.424	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.424,12-	0	29.424,12-	29.424	0	0,00	29.424	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.424,12-	0	29.424,12-	29.424	0	0,00	29.424	0,00

I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.478,13-	2.300-	2.042,34-	258-	0	0,00	258-	200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.478,13-	2.300-	2.042,34-	258-	0	0,00	258-	200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.478,13-	2.300-	2.042,34-	258-	0	0,00	258-	200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.478,13-	2.300-	2.042,34-	258-	0	0,00	258-	200,00-

I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	18.952,45-	6.048-	0	0,00	6.048-	6.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	18.952,45-	6.048-	0	0,00	6.048-	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	18.952,45-	6.048-	0	0,00	6.048-	6.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	18.952,45-	6.048-	0	0,00	6.048-	6.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507130102: Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.103,10-	10.103	0	19.000,00-	8.897-	6.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.103,10-	10.103	0	19.000,00-	8.897-	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.103,10-	10.103	0	19.000,00-	8.897-	6.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.103,10-	10.103	0	19.000,00-	8.897-	6.000,00-
I36507130980: Erwerb AV St. Gabriel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-
I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	765,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.090,58-	1.400-	778,23-	622-	0	5.600,00-	6.222-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855,61-	1.400-	778,23-	622-	0	5.600,00-	6.222-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.855,61-	1.400-	778,23-	622-	0	5.600,00-	6.222-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	2.700,00-	2.700	0	0,00	2.700	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.855,61-	1.400-	3.478,23-	2.078	0	5.600,00-	3.522-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.480,28-	1.600-	1.823,44-	223	0	0,00	223	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.480,28-	1.600-	1.823,44-	223	0	0,00	223	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.480,28-	1.600-	1.823,44-	223	0	0,00	223	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.480,28-	1.600-	1.823,44-	223	0	0,00	223	0,00
I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.938,55-	4.400-	4.625,38-	225	0	400,00-	175-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.938,55-	5.000-	4.625,38-	375-	0	400,00-	775-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.938,55-	5.000-	4.625,38-	375-	0	400,00-	775-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.938,55-	5.000-	4.625,38-	375-	0	400,00-	775-	0,00
I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.300-	4.529,53-	770-	0	0,00	770-	700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300-	4.529,53-	770-	0	0,00	770-	700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300-	4.529,53-	770-	0	0,00	770-	700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.300-	4.529,53-	770-	0	0,00	770-	700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I36507137100: Erwerb AV U3-Gruppe

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	725,38-	0	0,00	0	0	200,00-	200-	200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725,38-	0	0,00	0	0	200,00-	200-	200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	725,38-	0	0,00	0	0	200,00-	200-	200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	725,38-	0	0,00	0	0	200,00-	200-	200,00-

I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.728,76-	800-	778,24-	22-	0	0,00	22-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.728,76-	800-	778,24-	22-	0	0,00	22-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.728,76-	800-	778,24-	22-	0	0,00	22-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.728,76-	800-	778,24-	22-	0	0,00	22-	0,00

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6 **Gesundheit und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	32.450,60	36.400	43.530,84	7.131-	0	0,00	7.131-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.962,98	180.000	219.187,41	39.187-	0	0,00	39.187-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.579,90	18.500	30.680,23	12.180-	0	0,00	12.180-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	4.700	7.189,05	2.489-	0	0,00	2.489-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	224.753,48	239.600	300.587,53	60.988-	0	0,00	60.988-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	259.335,76-	305.700-	297.288,82-	8.411-	0	0,00	8.411-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.990,25-	669.500-	591.586,92-	77.913-	40.900-	33.500,00-	152.313-	78.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	116.962,33-	115.600-	116.186,78-	587	0	0,00	587	0,00
16	-	Transferaufwendungen	84.828,28-	67.600-	87.744,27-	20.144	8.100-	0,00	12.044	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.471,68-	33.800-	46.973,88-	13.174	3.800-	0,00	9.374	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	952.588,30-	1.192.200-	1.139.780,67-	52.419-	52.800-	33.500,00-	138.719-	78.100,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	727.834,82-	952.600-	839.193,14-	113.407-	52.800-	33.500,00-	199.707-	78.100,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	727.834,82-	952.600-	839.193,14-	113.407-	52.800-	33.500,00-	199.707-	78.100,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	158.211,88	163.600	155.774,38	7.826	0	0,00	7.826	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	158.211,88	163.600	155.774,38	7.826	0	0,00	7.826	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	149.654,22-	284.400-	137.392,74-	147.007-	0	0,00	147.007-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	136.641,05-	0	135.372,84-	135.373	0	0,00	135.373	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	286.295,27-	284.400-	272.765,58-	11.634-	0	0,00	11.634-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	149.635,55-	0	108.696,24-	108.696	0	0,00	108.696	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	277.718,94-	120.800-	225.687,44-	104.887	0	0,00	104.887	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.005.553,76-	1.073.400-	1.064.880,58-	8.519-	52.800-	33.500,00-	94.819-	78.100,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	204.422,41	203.200	268.671,66	65.472-	0	0,00	65.472-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	864.007,77-	1.076.600-	963.830,39-	112.770-	0	0,00	112.770-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.585,36-	873.400-	695.158,73-	178.241-	0	0,00	178.241-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	116.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.570,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633,58-	2.000-	2.901,53-	902	0	0,00	902	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.203,97-	2.000-	2.901,53-	902	0	0,00	902	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	71.296,03	2.000-	2.901,53-	902	0	0,00	902	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	588.289,33-	875.400-	698.060,26-	177.340-	0	0,00	177.340-	0,00

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	986,22	2.000-	17.858,67-	15.859	0	0,00	15.859	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,72-	400-	257,04-	143-	0	0,00	143-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	78,78-	0	245,45-	245	0	0,00	245	0,00
16	- Transferaufwendungen	45.392,72-	17.600-	45.890,99-	28.291	4.100-	0,00	24.191	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,10-	26.000-	30.179,10-	4.179	3.800-	0,00	379	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.750,10-	46.000-	94.431,25-	48.431	7.900-	0,00	40.531	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.750,10-	46.000-	94.431,25-	48.431	7.900-	0,00	40.531	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	50.750,10-	46.000-	94.431,25-	48.431	7.900-	0,00	40.531	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	102.715,61-	107.900-	100.101,84-	7.798-	0	0,00	7.798-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.693,55-	0	5.941,18-	5.941	0	0,00	5.941	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	107.409,16-	107.900-	106.043,02-	1.857-	0	0,00	1.857-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	85,76-	0	311,95-	312	0	0,00	312	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	107.494,92-	107.900-	106.354,97-	1.545-	0	0,00	1.545-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf /-überschuss	158.245,02-	153.900-	200.786,22-	46.886	7.900-	0,00	38.986	0,00

THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	50.318,32-	46.000-	92.638,80-	46.639	0	0,00	46.639	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.318,32-	46.000-	92.638,80-	46.639	0	0,00	46.639	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.318,32-	46.000-	92.638,80-	46.639	0	0,00	46.639	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42107179980: Zuschuss für Geräteraum Skiclub Zus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2015	gungen aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	114,70	100	114,70	15-	0	0,00	15-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.962,98	180.000	219.187,41	39.187-	0	0,00	39.187-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.132,63	5.600	13.504,43	7.904-	0	0,00	7.904-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	4.700	7.189,05	2.489-	0	0,00	2.489-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	174.970,31	190.400	239.995,59	49.596-	0	0,00	49.596-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	237.626,12-	272.900-	250.147,54-	22.752-	0	0,00	22.752-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.080,75-	161.700-	163.864,46-	2.164	0	16.600,00-	14.436-	12.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.662,46-	3.800-	4.014,64-	215	0	0,00	215	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719,06-	5.300-	14.194,92-	8.895	0	0,00	8.895	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	377.088,39-	443.700-	432.221,56-	11.478-	0	16.600,00-	28.078-	12.400,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.118,08-	253.300-	192.225,97-	61.074-	0	16.600,00-	77.674-	12.400,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	202.118,08-	253.300-	192.225,97-	61.074-	0	16.600,00-	77.674-	12.400,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.943,48-	62.200-	2.800,89-	59.399-	0	0,00	59.399-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.391,11-	0	55.539,14-	55.539	0	0,00	55.539	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.334,59-	62.200-	58.340,03-	3.860-	0	0,00	3.860-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	4.446,43-	0	3.686,91-	3.687	0	0,00	3.687	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.781,02-	62.200-	62.026,94-	173-	0	0,00	173-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	265.899,10-	315.500-	254.252,91-	61.247-	0	16.600,00-	77.847-	12.400,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	186.540,76	190.300	240.542,22	50.242-	0	0,00	50.242-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	380.982,71-	439.900-	397.686,79-	42.213-	0	0,00	42.213-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.441,95-	249.600-	157.144,57-	92.455-	0	0,00	92.455-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.570,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.595,80-	0	2.288,68-	2.289	0	0,00	2.289	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.166,19-	0	2.288,68-	2.289	0	0,00	2.289	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	35.166,19-	0	2.288,68-	2.289	0	0,00	2.289	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	229.608,14-	249.600-	159.433,25-	90.167-	0	0,00	90.167-	0,00

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42407010400: Hochbaumaßnahmen Freibad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.570,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.570,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.570,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.570,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.595,80-	0	2.288,68-	2.289	2.200-	0,00	89	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595,80-	0	2.288,68-	2.289	2.200-	0,00	89	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.595,80-	0	2.288,68-	2.289	2.200-	0,00	89	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.595,80-	0	2.288,68-	2.289	2.200-	0,00	89	0,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	32.335,90	36.300	43.416,14	7.116-	0	0,00	7.116-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.447,27	12.900	17.175,80	4.276-	0	0,00	4.276-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	49.783,17	49.200	60.591,94	11.392-	0	0,00	11.392-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	22.695,86-	30.800-	29.282,61-	1.517-	0	0,00	1.517-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.566,78-	507.400-	427.465,42-	79.935-	40.900-	16.900,00-	137.735-	65.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	112.221,09-	111.800-	111.926,69-	127	0	0,00	127	0,00
16	-	Transferaufwendungen	39.435,56-	50.000-	41.853,28-	8.147-	4.000-	0,00	12.147-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830,52-	2.500-	2.599,86-	100	0	0,00	100	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	524.749,81-	702.500-	613.127,86-	89.372-	44.900-	16.900,00-	151.172-	65.700,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	474.966,64-	653.300-	552.535,92-	100.764-	44.900-	16.900,00-	162.564-	65.700,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	474.966,64-	653.300-	552.535,92-	100.764-	44.900-	16.900,00-	162.564-	65.700,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	158.211,88	163.600	155.774,38	7.826	0	0,00	7.826	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	158.211,88	163.600	155.774,38	7.826	0	0,00	7.826	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.995,13-	114.300-	34.490,01-	79.810-	0	0,00	79.810-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.556,39-	0	73.892,52-	73.893	0	0,00	73.893	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.551,52-	114.300-	108.382,53-	5.917-	0	0,00	5.917-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	145.103,36-	0	104.697,38-	104.697	0	0,00	104.697	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106.443,00-	49.300	57.305,53-	106.606	0	0,00	106.606	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	581.409,64-	604.000-	609.841,45-	5.841	44.900-	16.900,00-	55.959-	65.700,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	17.881,65	12.900	28.129,44	15.229-	0	0,00	15.229-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	432.706,74-	590.700-	473.504,80-	117.195-	0	0,00	117.195-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.825,09-	577.800-	445.375,36-	132.425-	0	0,00	132.425-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37,78-	2.000-	612,85-	1.387-	0	0,00	1.387-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,78-	2.000-	612,85-	1.387-	0	0,00	1.387-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	116.462,22	2.000-	612,85-	1.387-	0	0,00	1.387-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	298.362,87-	579.800-	445.988,21-	133.812-	0	0,00	133.812-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417010400: Bauaufwand Sporthalle Oberdorf										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	5.500,00-	7.500-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	5.500,00-	7.500-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	5.500,00-	7.500-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	5.500,00-	7.500-	5.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417130101: Erwerb AV Renchtalstadion										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	612,85-	613	600-	0,00	13	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	612,85-	613	600-	0,00	13	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	612,85-	613	600-	0,00	13	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	612,85-	613	600-	0,00	13	0,00

I42417670020: Zuweisungen Sanierung Sporth. Oberdorf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7 **Infrastruktur und Natur**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	814.302,50	807.100	886.344,50	79.245-	0	0,00	79.245-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	775.512,86	645.100	865.019,47	219.919-	0	0,00	219.919-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.288,27	254.400	234.483,62	19.916	0	0,00	19.916	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.028,20	121.300	120.958,56	341	0	0,00	341	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.940,50	3.941-	0	0,00	3.941-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.850,72	0	19.638,08	19.638-	0	0,00	19.638-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.220,45	95.000	95.111,52	112-	0	0,00	112-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.965.203,00	1.922.900	2.225.496,25	302.596-	0	0,00	302.596-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.200.531,44-	1.349.200-	1.270.168,06-	79.032-	0	0,00	79.032-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	8.600,00-	18.400-	8.600,00-	9.800-	0	0,00	9.800-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.742,84-	1.745.800-	1.576.637,80-	169.162-	10.500-	444.200,00-	623.862-	513.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	754.497,80-	734.400-	764.985,25-	30.585	0	0,00	30.585	0,00
16	-	Transferaufwendungen	31.119,17-	34.400-	32.042,45-	2.358-	0	0,00	2.358-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.102,18-	953.400-	835.446,84-	117.953-	0	0,00	117.953-	73.000,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.032.593,43-	4.835.600-	4.487.880,40-	347.720-	10.500-	444.200,00-	802.420-	586.400,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.067.390,43-	2.912.700-	2.262.384,15-	650.316-	10.500-	444.200,00-	1.105.016-	586.400,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.067.390,43-	2.912.700-	2.262.384,15-	650.316-	10.500-	444.200,00-	1.105.016-	586.400,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.620,33	0	15.406,52	15.407-	0	0,00	15.407-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.620,33	0	15.406,52	15.407-	0	0,00	15.407-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	391.691,71-	1.638.900-	360.712,90-	1.278.187-	0	0,00	1.278.187-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.421.585,46-	0	1.587.880,06-	1.587.880	0	0,00	1.587.880	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.813.277,17-	1.638.900-	1.948.592,96-	309.693	0	0,00	309.693	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	1.067.967,18-	0	840.624,81-	840.625	0	0,00	840.625	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.872.624,02-	1.638.900-	2.773.811,25-	1.134.911	0	0,00	1.134.911	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	4.940.014,45-	4.551.600-	5.036.195,40-	484.595	10.500-	444.200,00-	29.895	586.400,00-

THH7

Infrastruktur, Natur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	2.163.575,37	1.214.800	1.564.581,34	349.781-	0	0,00	349.781-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.322.375,31-	4.101.200-	3.779.548,51-	321.651-	0	0,00	321.651-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.799,94-	2.886.400-	2.214.967,17-	671.433-	0	0,00	671.433-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	39.613,06-	1.143.300	90.552,28	1.052.748	0	0,00	1.052.748	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	407.921,44	81.500	633.958,95	552.459-	0	0,00	552.459-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.308,38	1.224.800	724.511,23	500.289	0	0,00	500.289	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.365,08-	86.000-	305.167,56-	219.168	0	0,00	219.168	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579.206,10-	2.538.500-	1.130.902,65-	1.407.597-	0	0,00	1.407.597-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.249,25-	41.000-	259.861,50-	218.862	0	0,00	218.862	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.820,43-	2.665.500-	1.695.931,71-	969.568-	0	0,00	969.568-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.798.512,05-	1.440.700-	971.420,48-	469.280-	0	0,00	469.280-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	3.957.311,99-	4.327.100-	3.186.387,65-	1.140.712-	0	0,00	1.140.712-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	271.218,09	271.200	271.218,09	18-	0	0,00	18-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577,92	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219,69	40.200	24.537,28	15.663	0	0,00	15.663	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.269,72	31.200	31.269,72	70-	0	0,00	70-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	309.285,42	362.600	327.025,09	35.575	0	0,00	35.575	0,00
11	-	Personalaufwendungen	103.481,19-	131.900-	158.371,58-	26.472	0	0,00	26.472	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,10-	700-	1.657,00-	957	0	0,00	957	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.957,40-	300.600-	269.384,52-	31.215-	0	0,00	31.215-	43.000,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	430.801,69-	433.200-	429.413,10-	3.787-	0	0,00	3.787-	43.000,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.516,27-	70.600-	102.388,01-	31.788	0	0,00	31.788	43.000,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	121.516,27-	70.600-	102.388,01-	31.788	0	0,00	31.788	43.000,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30,24-	33.500-	0,00	33.500-	0	0,00	33.500-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.669,16-	0	35.644,62-	35.645	0	0,00	35.645	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.699,40-	33.500-	35.644,62-	2.145	0	0,00	2.145	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	226.179,80	0	161.477,78	161.478-	0	0,00	161.478-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	199.480,40	33.500-	125.833,16	159.333-	0	0,00	159.333-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	77.964,13	104.100-	23.445,15	127.545-	0	0,00	127.545-	43.000,00-

THH7

Infrastruktur, Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	6.869,87	60.200	23.566,80	36.633	0	0,00	36.633	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	401.457,75-	433.200-	461.039,74-	27.840	0	0,00	27.840	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.587,88-	373.000-	437.472,94-	64.473	0	0,00	64.473	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.524,00	246.000	0,00	246.000	0	0,00	246.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.524,00	246.000	0,00	246.000	0	0,00	246.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.583,62-	410.000-	29.323,39-	380.677-	0	0,00	380.677-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.383,62-	410.000-	29.323,39-	380.677-	0	0,00	380.677-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	142.859,62-	164.000-	29.323,39-	134.677-	0	0,00	134.677-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	537.447,50-	537.000-	466.796,33-	70.204-	0	0,00	70.204-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.600,03-	310.000-	31.234,86-	278.765-	0	0,00	278.765-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.600,03-	310.000-	31.234,86-	278.765-	0	0,00	278.765-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.600,03-	310.000-	31.234,86-	278.765-	0	0,00	278.765-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.600,03-	310.000-	31.234,86-	278.765-	0	0,00	278.765-	30.000,00-
I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.538,44-	100.000-	7.884,61-	92.115-	0	0,00	92.115-	60.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.338,44-	100.000-	7.884,61-	92.115-	0	0,00	92.115-	60.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.338,44-	100.000-	7.884,61-	92.115-	0	0,00	92.115-	60.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	214.338,44-	100.000-	7.884,61-	92.115-	0	0,00	92.115-	60.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I51107027600: Sanierung Industriegebiet STA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.208,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.208,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.208,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.208,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.460,00	186.000	90.607,00	95.393	0	0,00	95.393	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.460,00	186.000	90.607,00	95.393	0	0,00	95.393	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.460,00	186.000	90.607,00	95.393	0	0,00	95.393	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.064,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.064,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.064,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.153,00	13.100	26.299,10	13.199-	0	0,00	13.199-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,32	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.158,61	21.200	36.038,68	14.839-	0	0,00	14.839-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	69.763,93	34.400	62.337,78	27.938-	0	0,00	27.938-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	339.595,34-	354.200-	331.653,06-	22.547-	0	0,00	22.547-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.219,10-	35.900-	34.460,77-	1.439-	0	0,00	1.439-	6.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.638,55-	5.900-	7.188,35-	1.288	0	0,00	1.288	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.144,88-	26.800-	45.447,11-	18.647	0	0,00	18.647	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	416.597,87-	422.800-	418.749,29-	4.051-	0	0,00	4.051-	6.500,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	346.833,94-	388.400-	356.411,51-	31.988-	0	0,00	31.988-	6.500,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	346.833,94-	388.400-	356.411,51-	31.988-	0	0,00	31.988-	6.500,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.620,33	0	15.406,52	15.407-	0	0,00	15.407-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.620,33	0	15.406,52	15.407-	0	0,00	15.407-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.997,33-	58.100-	3.452,60-	54.647-	0	0,00	54.647-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.227,60-	0	82.359,35-	82.359	0	0,00	82.359	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.224,93-	58.100-	85.811,95-	27.712	0	0,00	27.712	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	1.446,94-	0	1.419,54-	1.420	0	0,00	1.420	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.051,54-	58.100-	71.824,97-	13.725	0	0,00	13.725	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	403.885,48-	446.500-	428.236,48-	18.264-	0	0,00	18.264-	6.500,00-

THH7

Infrastruktur, Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	41.221,18	34.400	80.291,24	45.891-	0	0,00	45.891-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	405.510,49-	416.900-	424.010,70-	7.111	0	0,00	7.111	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.289,31-	382.500-	343.719,46-	38.781-	0	0,00	38.781-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.075,00-	0	4.783,79-	4.784	0	0,00	4.784	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.075,00-	0	4.783,79-	4.784	0	0,00	4.784	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.075,00-	0	4.783,79-	4.784	0	0,00	4.784	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	386.364,31-	382.500-	348.503,25-	33.997-	0	0,00	33.997-	0,00

THH7
51
5111

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.955,45-	0	1.701,69-	1.702	0	2.500,00-	798-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.955,45-	0	1.701,69-	1.702	0	2.500,00-	798-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.955,45-	0	1.701,69-	1.702	0	2.500,00-	798-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.955,45-	0	1.701,69-	1.702	0	2.500,00-	798-	0,00
I51117130101: Erwerb AV Geodaten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.201,65-	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201,65-	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.201,65-	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.201,65-	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00

THH7 **Infrastruktur und Natur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2015	gungen aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	5.932,63	5.933-	0	0,00	5.933-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	429.682,44	350.000	484.927,79	134.928-	0	0,00	134.928-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.096,23	3.700	5.974,75	2.275-	0	0,00	2.275-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.808,23	39.800	39.808,23	8-	0	0,00	8-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	475.586,90	393.500	536.643,40	143.143-	0	0,00	143.143-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	360.853,99-	358.100-	308.506,10-	49.594-	0	0,00	49.594-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	1.720,00-	10.400-	1.720,00-	8.680-	0	0,00	8.680-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.926,21-	6.900-	5.352,06-	1.548-	0	0,00	1.548-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.225,78-	2.200-	2.475,61-	276	0	0,00	276	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.148,03-	4.900-	19.301,58-	14.402	0	0,00	14.402	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.874,01-	382.500-	337.355,35-	45.145-	0	0,00	45.145-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.712,89	11.000	199.288,05	188.288-	0	0,00	188.288-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	83.712,89	11.000	199.288,05	188.288-	0	0,00	188.288-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	63,80-	75.500-	0,00	75.500-	0	0,00	75.500-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.878,39-	0	109.439,75-	109.440	0	0,00	109.440	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.942,19-	75.500-	109.439,75-	33.940	0	0,00	33.940	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	761,58-	0	627,68-	628	0	0,00	628	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80.703,77-	75.500-	110.067,43-	34.567	0	0,00	34.567	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	3.009,12	64.500-	89.220,62	153.721-	0	0,00	153.721-	0,00

THH7
52
5210

**Infrastruktur, Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	398.931,06	353.700	536.805,89	183.106-	0	0,00	183.106-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	393.209,29-	380.300-	329.702,70-	50.597-	0	0,00	50.597-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.721,77	26.600-	207.103,19	233.703-	0	0,00	233.703-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	2.776,44-	3.224-	0	0,00	3.224-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	2.776,44-	3.224-	0	0,00	3.224-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	2.776,44-	3.224-	0	0,00	3.224-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.721,77	32.600-	204.326,75	236.927-	0	0,00	236.927-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52107130100: Erwerb AV Bauordnung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.127,92-	6.000-	9.226,34-	3.226	3.300-	0,00	74-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127,92-	6.000-	9.226,34-	3.226	3.300-	0,00	74-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.127,92-	6.000-	9.226,34-	3.226	3.300-	0,00	74-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.127,92-	6.000-	9.226,34-	3.226	3.300-	0,00	74-	0,00

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2015	gungen aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	480.972,63	475.000	547.468,39	72.468-	0	0,00	72.468-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.683,66	1.100	1.472,68	373-	0	0,00	373-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.168,39	41.200	40.093,48	1.107	0	0,00	1.107	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.940,50	3.941-	0	0,00	3.941-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.427,39	0	12.309,64	12.310-	0	0,00	12.310-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.433.252,07	517.300	605.284,69	87.985-	0	0,00	87.985-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	202.976,34-	227.300-	204.593,24-	22.707-	0	0,00	22.707-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.313,07-	882.600-	945.962,13-	63.362	0	344.200,00-	280.838-	377.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	607.112,30-	592.000-	616.532,81-	24.533	0	0,00	24.533	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.874,04-	506.000-	442.694,84-	63.305-	0	0,00	63.305-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.619.275,75-	2.207.900-	2.209.783,02-	1.883	0	344.200,00-	342.317-	377.600,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.186.023,68-	1.690.600-	1.604.498,33-	86.102-	0	344.200,00-	430.302-	377.600,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.186.023,68-	1.690.600-	1.604.498,33-	86.102-	0	344.200,00-	430.302-	377.600,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	115.297,21-	297.600-	87.155,63-	210.444-	0	0,00	210.444-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	301.239,20-	0	414.479,47-	414.479	0	0,00	414.479	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	416.536,41-	297.600-	501.635,10-	204.035	0	0,00	204.035	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	908.993,19-	0	711.312,03-	711.312	0	0,00	711.312	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.325.529,60-	297.600-	1.212.947,13-	915.347	0	0,00	915.347	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /überschuss	2.511.553,28-	1.988.200-	2.817.445,46-	829.245	0	344.200,00-	485.045	377.600,00-

THH7
54
5410

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.094.583,72	233.000	349.343,32	116.343-	0	0,00	116.343-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.079.337,56-	1.615.900-	1.620.556,26-	4.656	0	0,00	4.656	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.753,84-	1.382.900-	1.271.212,94-	111.687-	0	0,00	111.687-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.137,06-	611.000	84.952,28	526.048	0	0,00	526.048	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	407.921,44	81.500	633.958,95	552.459-	0	0,00	552.459-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.784,38	692.500	718.911,23	26.411-	0	0,00	26.411-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.554,12-	86.000-	279.421,56-	193.422	0	0,00	193.422	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328.645,98-	1.481.500-	831.665,06-	649.835-	0	0,00	649.835-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.638,29-	0	221.875,70-	221.876	0	0,00	221.876	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.838,39-	1.567.500-	1.332.962,32-	234.538-	0	0,00	234.538-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.473.054,01-	875.000-	614.051,09-	260.949-	0	0,00	260.949-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.457.807,85-	2.257.900-	1.885.264,03-	372.636-	0	0,00	372.636-	0,00

THH7
54
5410Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020500: Skateelement Skaterplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.650,31-	0	75,21-	75	0	0,00	75	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,31-	0	75,21-	75	0	0,00	75	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.650,31-	0	75,21-	75	0	0,00	75	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	863,38-	863	0	0,00	863	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.650,31-	0	938,59-	939	0	0,00	939	0,00
I54107020600: Baukosten Straßburger Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.133,89-	0	10.509,61-	10.510	0	0,00	10.510	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	53.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.133,89-	0	10.509,61-	10.510	0	100.000,00-	89.490-	53.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.133,89-	0	10.509,61-	10.510	0	100.000,00-	89.490-	53.000,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	266,53-	267	0	0,00	267	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.133,89-	0	10.776,14-	10.776	0	100.000,00-	89.224-	53.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.664,65-	250.000-	131.986,21-	118.014-	0	27.300,00-	145.314-	145.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664,65-	250.000-	131.986,21-	118.014-	0	27.300,00-	145.314-	145.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.664,65-	250.000-	131.986,21-	118.014-	0	27.300,00-	145.314-	145.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.664,65-	250.000-	131.986,21-	118.014-	0	27.300,00-	145.314-	145.300,00-
I54107020602: Baukosten Querspanne Ost										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.355,57-	0	12.517,76-	12.518	0	0,00	12.518	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	131.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.355,57-	0	12.517,76-	12.518	0	150.000,00-	137.482-	131.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.355,57-	0	12.517,76-	12.518	0	150.000,00-	137.482-	131.500,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	9.111,99-	0	5.962,83-	5.963	0	0,00	5.963	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.467,56-	0	18.480,59-	18.481	0	150.000,00-	131.519-	131.500,00-
I54107020603: Baukosten Gewerbegebiet Ranzacker										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107020607: Ausbau Bellensteinstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-

I54107020608: Endausbau Raiffeisenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.681,62-	0	11.311,74-	11.312	0	0,00	11.312	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.300,00-	5.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.681,62-	0	11.311,74-	11.312	0	5.300,00-	6.012	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.681,62-	0	11.311,74-	11.312	0	5.300,00-	6.012	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.681,62-	0	11.311,74-	11.312	0	5.300,00-	6.012	0,00

I54107020609: Kostenanteil B 28

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.727,11-	12.727	0	20.000,00-	7.273-	7.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.727,11-	12.727	0	20.000,00-	7.273-	7.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.727,11-	12.727	0	20.000,00-	7.273-	7.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.727,11-	12.727	0	20.000,00-	7.273-	7.200,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020610: Ausbau Esperantostr. 2. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.366,63-	0	93,30-	93	0	0,00	93	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	23.600,00-	23.600-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.366,63-	0	93,30-	93	0	23.600,00-	23.507-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.366,63-	0	93,30-	93	0	23.600,00-	23.507-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.366,63-	0	93,30-	93	0	23.600,00-	23.507-	5.000,00-
I54107020611: Entsorgung Phosphormaterial Kallmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
I54107020612: Ausbau Heimkehrerstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.325,01-	0	45.886,98-	45.887	0	0,00	45.887	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326,53	0	0,00	0	0	88.600,00-	88.600-	42.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.998,48-	0	45.886,98-	45.887	0	88.600,00-	42.713-	42.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.998,48-	0	45.886,98-	45.887	0	88.600,00-	42.713-	42.700,00-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	326,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	179.325,01-	0	45.886,98-	45.887	0	88.600,00-	42.713-	42.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020614: Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.516,85-	0	33.505,57-	33.506	0	0,00	33.506	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	40.600,00-	40.600-	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.516,85-	0	33.505,57-	33.506	0	40.600,00-	7.094-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.516,85-	0	33.505,57-	33.506	0	40.600,00-	7.094-	7.000,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	3.709,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.226,51-	0	33.505,57-	33.506	0	40.600,00-	7.094-	7.000,00-
I54107020615: Gehweg Obere Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	85.000,00-	85.000-	85.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	85.000,00-	85.000-	85.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	85.000,00-	85.000-	85.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	85.000,00-	85.000-	85.000,00-
I54107020616: Ausbau Mozartstr., Planung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.136,07-	12.136	0	30.000,00-	17.864-	17.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.136,07-	12.136	0	30.000,00-	17.864-	17.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.136,07-	12.136	0	30.000,00-	17.864-	17.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.136,07-	12.136	0	30.000,00-	17.864-	17.800,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020617: Radweg Obk - Rin, 3. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.939,80-	0	19.604,87-	19.605	0	0,00	19.605	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.285,01-	0	35.128,73	35.129-	0	0,00	35.129-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.224,81-	0	15.523,86	15.524-	0	0,00	15.524-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	292.224,81-	0	15.523,86	15.524-	0	0,00	15.524-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	851,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	293.075,87-	0	15.523,86	15.524-	0	0,00	15.524-	0,00
I54107020618: Lärmschutzmaßnahme Innere Umfahrung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.370,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.370,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.370,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.370,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020620: Ausbau Dorfhaldeweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	133.615,88-	133.616	0	149.000,00-	15.384-	12.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.615,88-	133.616	0	149.000,00-	15.384-	12.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.615,88-	133.616	0	149.000,00-	15.384-	12.700,00-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.656,24-	2.656	0	0,00	2.656	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	136.272,12-	136.272	0	149.000,00-	12.728-	12.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020621: Radweg Appenweierer Str. Planung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

I54107020622: Radweg Appenweierer Str. Vermessung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000,00-

I54107020623: Radweg alte B28 Vermessung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107020624: Ausbau Zufahrtsstr. Schauenburg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
I54107020625: Krautschollenweg Baumaßnahme										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I54107020626: Ausbau Steinhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.132,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.132,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.132,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.132,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020700: Straßenbeleuchtung Straßburger Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.513,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.513,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.513,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.513,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020703: Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.198,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.198,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.198,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020705: Straßenbeleuchtung Krautschollen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.570,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.570,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.570,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.570,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.958,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.958,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.958,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.958,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020707: Straßenbeleuchtung Schlüsselbrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.194,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.194,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.194,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.194,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020708: Straßenbeleuchtung Heimkehrerstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.041,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.041,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.041,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.041,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020709: Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	7.200,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.784,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.784,00-	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	7.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.784,00-	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	7.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.784,00-	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	7.200,00-
I54107020710: Umrüstung LED Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
I54107020711: Straßenbeleuchtung Dorfhaldeweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	6.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.904,00-	1.904	0	0,00	1.904	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.904,00-	1.904	0	8.000,00-	6.096-	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.904,00-	1.904	0	8.000,00-	6.096-	6.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.904,00-	1.904	0	8.000,00-	6.096-	6.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020712: Straßenbeleuchtung Höllstr./Lohstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000-	0,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.758,37-	23.758	0	0,00	23.758	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	23.758,37-	242-	0	0,00	242-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	23.758,37-	242-	0	0,00	242-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	23.758,37-	242-	0	0,00	242-	0,00

I54107020851: Renchbrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.240,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.240,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.240,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.240,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107020854: Radwegbrücke Schlüsselbrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.041,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.041,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.041,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.350,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.391,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.288,00-	2.288	0	30.000,00-	27.712-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.288,00-	2.288	0	30.000,00-	27.712-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.288,00-	2.288	0	30.000,00-	27.712-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.288,00-	2.288	0	30.000,00-	27.712-	5.000,00-
I54107021603: Baugebiet Neubruch III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	195,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107021604: Radweg Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.990,68-	0	16.968,23-	16.968	0	5.000,00-	11.968	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.990,68-	0	16.968,23-	16.968	0	5.000,00-	11.968	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.990,68-	0	16.968,23-	16.968	0	5.000,00-	11.968	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.990,68-	0	16.968,23-	16.968	0	5.000,00-	11.968	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107021606: Ausbau Strichstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.139,02-	50.139	0	0,00	50.139	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	50.139,02-	19.861-	0	0,00	19.861-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	50.139,02-	19.861-	0	0,00	19.861-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	50.139,02-	19.861-	0	0,00	19.861-	0,00
I54107021607: Neubau Fußweg Almstr./Kernenhofstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000-	0,00	29.000-	15.400	0,00	13.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000-	0,00	29.000-	15.400	0,00	13.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000-	0,00	29.000-	15.400	0,00	13.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	29.000-	0,00	29.000-	15.400	0,00	13.600-	0,00
I54107021608: Gehwegverlängerung Kindergartenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	27.111,61-	27.112	0	0,00	27.112	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	27.111,61-	11.112	0	0,00	11.112	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	27.111,61-	11.112	0	0,00	11.112	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	27.111,61-	11.112	0	0,00	11.112	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107021700: Straßenbeleuchtung LED Meisenbühl										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	15.400-	0,00	15.400-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.182,46-	13.182	0	0,00	13.182	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.182,46-	13.182	15.400-	0,00	2.218-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.182,46-	13.182	15.400-	0,00	2.218-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.182,46-	13.182	15.400-	0,00	2.218-	0,00
I54107022501: Erschließung Baugebiet Albersbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	879,89-	24.120-	0	0,00	24.120-	23.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	879,89-	24.120-	0	0,00	24.120-	23.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	879,89-	24.120-	0	0,00	24.120-	23.700,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	370,78-	371	0	0,00	371	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	1.250,67-	23.749-	0	0,00	23.749-	23.700,00-
I54107022600: Baukosten Ziegeleistraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.162,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.162,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.162,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.162,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107022601: Hofzufahrtenprogramm Butschbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	3.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	3.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	3.000,00-
I54107022602: Hofzufahrtenprogramm Hesselbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	3.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	3.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	3.000,00-
I54107022604: Baugebiet Kallmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,85-	0	0,00	0	0	15.900,00-	15.900-	15.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,85-	0	0,00	0	0	15.900,00-	15.900-	15.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58,85-	0	0,00	0	0	15.900,00-	15.900-	15.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58,85-	0	0,00	0	0	15.900,00-	15.900-	15.900,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107023601: Baukosten Ortsdurchfahrt (Landstraße)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	13.000	13.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	13.000	13.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	13.000	13.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	13.000	13.000,00-	0	0,00
I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	161.537,57-	161.538	0	0,00	161.538	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.400,11-	250.000-	0,00	250.000-	0	11.600,00-	261.600-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.400,11-	250.000-	161.537,57-	88.462-	0	11.600,00-	100.062-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.400,11-	250.000-	161.537,57-	88.462-	0	11.600,00-	100.062-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	122.400,11-	250.000-	161.537,57-	88.462-	0	11.600,00-	100.062-	100.000,00-
I54107023603: Querungshilfe L88, Planungskosten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	84.386,25-	84.386	0	0,00	84.386	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.201,18-	70.000-	75,87-	69.924-	13.000-	9.700,00-	92.624-	8.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.201,18-	70.000-	84.462,12-	14.462	13.000-	9.700,00-	8.238-	8.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.201,18-	70.000-	84.462,12-	14.462	13.000-	9.700,00-	8.238-	8.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.201,18-	70.000-	84.462,12-	14.462	13.000-	9.700,00-	8.238-	8.200,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107023604: Parkplatzüberplanung Kiga/Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
I54107023700: Straßenbeleuchtung Baug. Spitzbühd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.525,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.525,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.525,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.525,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107023701: Beleuchtung Querungshilfe L88										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	4.200,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.757,96-	5.758	0	0,00	5.758	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.757,96-	4.242-	0	0,00	4.242-	4.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.757,96-	4.242-	0	0,00	4.242-	4.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	5.757,96-	4.242-	0	0,00	4.242-	4.200,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107024600: Baukosten Radweg K 5369										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.817,70-	0	51.568,35-	51.568	0	0,00	51.568	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	184.500-	39.175,76-	145.324-	0	89.400,00-	234.724-	182.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.817,70-	184.500-	90.744,11-	93.756-	0	89.400,00-	183.156-	182.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.817,70-	184.500-	90.744,11-	93.756-	0	89.400,00-	183.156-	182.900,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	253,04-	253	0	0,00	253	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.817,70-	184.500-	90.997,15-	93.503-	0	89.400,00-	182.903-	182.900,00-

I54107024602: Bauaufwand Erbstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.323,67-	0	53.704,13-	53.704	0	0,00	53.704	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	76.100,00-	76.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.323,67-	0	53.704,13-	53.704	0	76.100,00-	22.396-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.323,67-	0	53.704,13-	53.704	0	76.100,00-	22.396-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.323,67-	0	53.704,13-	53.704	0	76.100,00-	22.396-	0,00

I54107024604: Vermessung Radweg K 5369										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107024605: Grenzerstellung Ludwigstr, Alberstr. ua										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.914,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.914,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.914,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.914,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107024701: Straßenbeleuchtung "Sperrain", 1.BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.364,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.364,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.364,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.364,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107024702: Straßenbeleuchtung "Sperrain", 2. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000-	3.600-	0,00	48.600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	49.682,64-	49.683	0	0,00	49.683	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	49.682,64-	4.683	3.600-	0,00	1.083	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	49.682,64-	4.683	3.600-	0,00	1.083	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	49.682,64-	4.683	3.600-	0,00	1.083	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107024850: San. Brücke Erbbach, Ufer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.600,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.600,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.600,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	173.600,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107025600: Baukosten Radweg K 5301										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.725,12-	0	903,00-	903	0	0,00	903	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	256.300,00-	256.300-	155.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.725,12-	0	903,00-	903	0	256.300,00-	255.397-	155.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.725,12-	0	903,00-	903	0	256.300,00-	255.397-	155.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.725,12-	0	903,00-	903	0	256.300,00-	255.397-	155.000,00-
I54107025602: Hofzufahrtenprogramm Ödsbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.118,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	310,70-	99.689-	0	33.200,00-	132.889-	132.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.118,07-	100.000-	310,70-	99.689-	0	33.200,00-	132.889-	132.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.118,07-	100.000-	310,70-	99.689-	0	33.200,00-	132.889-	132.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.118,07-	100.000-	310,70-	99.689-	0	33.200,00-	132.889-	132.800,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107025603: Ausbau Obere Alm (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
I54107026600: Ausbau Kirchweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.574,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.574,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.574,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.574,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107026602: Kirchweg Ringelbach, Vermessung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107026700: Straßenbeleuchtung Kirchweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.287,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.287,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.287,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.287,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107026850: Radwegbrücke Obk - Rin, 3. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000,00-	0	604,73-	605	0	0,00	605	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.807,45-	0	0,00	0	0	1.100,00-	1.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.807,45-	0	604,73-	605	0	1.100,00-	495-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.807,45-	0	604,73-	605	0	1.100,00-	495-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.807,45-	0	604,73-	605	0	1.100,00-	495-	0,00
I54107027601: Renchtalprojekt Stützmauer Ulmer Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.376,09-	0	12.133,95-	12.134	0	0,00	12.134	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.376,09-	0	12.133,95-	12.134	0	0,00	12.134	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.376,09-	0	12.133,95-	12.134	0	0,00	12.134	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.376,09-	0	12.133,95-	12.134	0	0,00	12.134	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107027602: Gehweg Industriestr. STA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.769,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.769,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.769,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.769,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107027603: Wirtschaftsweg L89 STA. Renchtalpr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.736,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.736,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.736,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107027604: Sanierung Ringstraße STA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107027605: Ausbau Mürigwaldstr., 1. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	42.322,37-	42.322	0	0,00	42.322	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.000-	0,00	78.000-	0	0,00	78.000-	35.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	42.322,37-	35.678-	0	0,00	35.678-	35.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	42.322,37-	35.678-	0	0,00	35.678-	35.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	78.000-	42.322,37-	35.678-	0	0,00	35.678-	35.600,00-
I54107027704: Straßenbeleuchtung Mührigwaldstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	1.300,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.668,16-	9.668	0	0,00	9.668	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	9.668,16-	1.332-	0	0,00	1.332-	1.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	9.668,16-	1.332-	0	0,00	1.332-	1.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	9.668,16-	1.332-	0	0,00	1.332-	1.300,00-
I54107028500: Bepflanzung Radweg Ringelbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.038,64-	0	1.349,25-	1.349	0	0,00	1.349	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	9.900,00-	9.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038,64-	0	1.349,25-	1.349	0	9.900,00-	8.551-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.038,64-	0	1.349,25-	1.349	0	9.900,00-	8.551-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.038,64-	0	1.349,25-	1.349	0	9.900,00-	8.551-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107028601: Baukosten Talmatt III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.296,29-	0	54.414,44-	54.414	0	0,00	54.414	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.296,29-	0	54.414,44-	54.414	0	0,00	54.414	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.296,29-	0	54.414,44-	54.414	0	0,00	54.414	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	83,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.379,65-	0	54.414,44-	54.414	0	0,00	54.414	0,00
I54107028602: Vermessung Radweg Niederlehen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.225,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.225,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.225,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107028603: Springstr., Baugebiet "Am Tanzberg"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	109.183,52-	109.184	0	0,00	109.184	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269,29-	15.000-	1.936,84	16.937-	0	109.700,00-	126.637-	15.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,29-	15.000-	107.246,68-	92.247	0	109.700,00-	17.453-	15.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	269,29-	15.000-	107.246,68-	92.247	0	109.700,00-	17.453-	15.500,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	1.936,84-	1.937	0	0,00	1.937	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	269,29-	15.000-	109.183,52-	94.184	0	109.700,00-	15.516-	15.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107028604: Vermessung Radweg Ringelb.+Aufwuchsentsc										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.415,54-	1.416	0	0,00	1.416	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000-	0,00	22.000-	0	0,00	22.000-	20.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	1.415,54-	20.584-	0	0,00	20.584-	20.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	1.415,54-	20.584-	0	0,00	20.584-	20.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	1.415,54-	20.584-	0	0,00	20.584-	20.500,00-
I54107028605: Grenzkorrektur St. Urban Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.789,53-	5.790	0	0,00	5.790	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	9.300-	0,00	9.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.789,53-	5.790	9.300-	0,00	3.510-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.789,53-	5.790	9.300-	0,00	3.510-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.789,53-	5.790	9.300-	0,00	3.510-	0,00
I54107028703: Straßenbeleuchtung "Am Tanzberg"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	4.500,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.412,56-	5.413	0	0,00	5.413	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.412,56-	5.413	0	10.000,00-	4.587-	4.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.412,56-	5.413	0	10.000,00-	4.587-	4.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.412,56-	5.413	0	10.000,00-	4.587-	4.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107029600: Umfahrung Zusenhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.194,06-	2.194	0	0,00	2.194	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.194,06-	2.194	0	0,00	2.194	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.194,06-	2.194	0	0,00	2.194	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.194,06-	2.194	0	0,00	2.194	0,00
I54107029601: Umgestaltung Lindenplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.792,43-	0	15.093,74-	15.094	0	0,00	15.094	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	33.200,00-	33.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792,43-	0	15.093,74-	15.094	0	33.200,00-	18.106-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.792,43-	0	15.093,74-	15.094	0	33.200,00-	18.106-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	6.994,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.786,97-	0	15.093,74-	15.094	0	33.200,00-	18.106-	0,00
I54107029604: Sanierung Am Altensteg (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.892,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.892,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.892,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.892,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107029605: Ausbau Nußbacher Str., Stichweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.000-	5.281,33-	83.719-	0	0,00	83.719-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000-	5.281,33-	83.719-	0	0,00	83.719-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000-	5.281,33-	83.719-	0	0,00	83.719-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	89.000-	5.281,33-	83.719-	0	0,00	83.719-	0,00

I54107029703: Straßenbeleuchtung Nußbacher Str.,Stichw										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

I54107070021: Zuschuss Querspange Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107079980: Zuschuss Renchtalprojekt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	24.000,00-	24.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	24.000,00-	24.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	24.000,00-	24.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	24.000,00-	24.000-	0,00
I54107100300: Querspange Ost										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.600,54-	30.601	0	20.000,00-	10.601	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.600,54-	30.601	0	20.000,00-	10.601	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.600,54-	30.601	0	20.000,00-	10.601	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.600,54-	30.601	0	20.000,00-	10.601	0,00
I54107100301: Grunderwerb Pauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46,50	47-	0	0,00	47-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46,50	47-	0	0,00	47-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.150,03-	40.000-	17.646,34-	22.354-	0	0,00	22.354-	12.600,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.704,75-	13.705	0	0,00	13.705	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.150,03-	40.000-	31.351,09-	8.649-	0	0,00	8.649-	12.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.150,03-	40.000-	31.304,59-	8.695-	0	0,00	8.695-	12.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.150,03-	40.000-	31.351,09-	8.649-	0	0,00	8.649-	12.600,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107100302: Radweg Appenweierer Str. Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
I54107100303: Radweg alte B28 Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	5.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.989,32-	28.989	0	0,00	28.989	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	28.989,32-	6.011-	0	0,00	6.011-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	28.989,32-	6.011-	0	0,00	6.011-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	28.989,32-	6.011-	0	0,00	6.011-	5.000,00-
I54107101301: Grunderwerb Radweg Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	11.500-	0,00	11.500-	10.800,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	631,80-	632	0	0,00	632	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	631,80-	632	11.500-	0,00	10.868-	10.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	631,80-	632	11.500-	0,00	10.868-	10.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	631,80-	632	11.500-	0,00	10.868-	10.800,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107104300: Grunderwerb Radweg K 5369										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.606,00-	7.606	0	0,00	7.606	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	7.606,00-	2.606	0	0,00	2.606	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	7.606,00-	2.606	0	0,00	2.606	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	7.606,00-	2.606	0	0,00	2.606	0,00
I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.702,00-	6.702	0	12.000,00-	5.298-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	18.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.702,00-	6.702	0	37.000,00-	30.298-	18.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.702,00-	6.702	0	37.000,00-	30.298-	18.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.702,00-	6.702	0	37.000,00-	30.298-	18.200,00-
I54107136100: Einb. Sitzmöglichkeiten Dorfplatzrondell										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I54107620020: Zuschuss Neugestaltung Hauptstr. LSP

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107620021: Zuschuss Gehweg Obere Hauptstr.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.114,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.114,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.114,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107622080: Erstattung Baugebiet Albersbach EB Baul.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107624020: Zuschuss Radweg Nußbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	186.000	0,00	186.000	0	0,00	186.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	186.000	0,00	186.000	0	0,00	186.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	186.000	0,00	186.000	0	0,00	186.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107626020: Zuschuss Radweg Ringelbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.633,91	57.634-	0	0,00	57.634-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.633,91	57.634-	0	0,00	57.634-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.633,91	57.634-	0	0,00	57.634-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107673060: Erstattung EB Bauland (Baugeb.Spitzbünd)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0,00	250.000	0	0,00	250.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0,00	250.000	0	0,00	250.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0,00	250.000	0	0,00	250.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107674020: Zuschuss Radweg K5369 LRA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.271,87	27.272-	0	0,00	27.272-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.271,87	27.272-	0	0,00	27.272-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.271,87	27.272-	0	0,00	27.272-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107675021: Zuschuss Radweg K5301 2. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.748,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.748,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.748,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107680800: Beiträge Probstbündstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.311,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.434,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.745,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.745,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107681800: Beiträge Neubruch III										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.116,44	0	48.530,90	48.531-	0	0,00	48.531-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	29.500	0,00	29.500	0	0,00	29.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.116,44	29.500	48.530,90	19.031-	0	0,00	19.031-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.116,44	29.500	48.530,90	19.031-	0	0,00	19.031-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107681802: Beiträge St.-Wendelstr.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	264.911,73	264.912-	0	0,00	264.912-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	264.911,73	264.912-	0	0,00	264.912-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	264.911,73	264.912-	0	0,00	264.912-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107682800: Beiträge Ziegeleistraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	54.500,75	54.501-	0	0,00	54.501-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.500,75	54.501-	0	0,00	54.501-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.500,75	54.501-	0	0,00	54.501-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107683800: Beiträge Spitzbünd										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	275.699,80	275.700-	0	0,00	275.700-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	275.699,80	275.700-	0	0,00	275.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	275.699,80	275.700-	0	0,00	275.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107684801: Beiträge Gewerbegebiet Au II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0,00	37.500	0	0,00	37.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0,00	37.500	0	0,00	37.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0,00	37.500	0	0,00	37.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107688801: Beiträge Talmatt III										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0,00	14.500	0	0,00	14.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0,00	14.500	0	0,00	14.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0,00	14.500	0	0,00	14.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.292,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.292,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.292,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,94	300	150,00	150	0	0,00	150	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	401,94	800	150,00	650	0	0,00	650	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.636,13-	99.900-	45.506,45-	54.394-	0	0,00	54.394-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.945,87-	600-	587,59-	12-	0	0,00	12-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.582,00-	100.700-	46.094,04-	54.606-	0	0,00	54.606-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.180,06-	99.900-	45.944,04-	53.956-	0	0,00	53.956-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	37.180,06-	99.900-	45.944,04-	53.956-	0	0,00	53.956-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	103.744,94-	389.700-	105.572,43-	284.128-	0	0,00	284.128-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	228.567,25-	0	234.956,37-	234.956	0	0,00	234.956	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	332.312,19-	389.700-	340.528,80-	49.171-	0	0,00	49.171-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	162,88-	0	33,79-	34	0	0,00	34	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	332.475,07-	389.700-	340.562,59-	49.137-	0	0,00	49.137-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	369.655,13-	489.600-	386.506,63-	103.093-	0	0,00	103.093-	0,00

THH7

Infrastruktur, Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	401,94	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	32.967,20-	100.100-	48.447,23-	51.653-	0	0,00	51.653-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.565,26-	99.300-	48.447,23-	50.853-	0	0,00	50.853-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.565,26-	99.300-	48.447,23-	50.853-	0	0,00	50.853-	0,00

THH7
54
5460

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.293,45	70.100	80.263,51	10.164-	0	0,00	10.164-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.318,03	7.700	5.367,34	2.333	0	0,00	2.333	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	88.611,48	77.800	85.630,85	7.831-	0	0,00	7.831-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.843,56-	1.800-	236,67-	1.563-	0	0,00	1.563-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,51-	4.300-	3.441,13-	859-	0	0,00	859-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198,72-	3.600-	3.370,64-	229-	0	0,00	229-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.942,79-	9.700-	7.048,44-	2.652-	0	0,00	2.652-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.668,69	68.100	78.582,41	10.482-	0	0,00	10.482-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	78.668,69	68.100	78.582,41	10.482-	0	0,00	10.482-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54,96-	1.300-	59,65-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.160,61-	0	2.028,89-	2.029	0	0,00	2.029	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.215,57-	1.300-	2.088,54-	789	0	0,00	789	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.215,57-	1.300-	2.088,54-	789	0	0,00	789	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	76.453,12	66.800	76.493,87	9.694-	0	0,00	9.694-	0,00

THH7
54
5460

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	85.965,75	77.800	87.311,74	9.512-	0	0,00	9.512-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.083,08-	9.700-	6.898,35-	2.802-	0	0,00	2.802-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.882,67	68.100	80.413,39	12.313-	0	0,00	12.313-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	75.882,67	68.100	80.413,39	12.313-	0	0,00	12.313-	0,00

THH7
54
5470

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	482,43	500	482,43	18	0	0,00	18	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.017,45	6.800	5.023,28	1.777	0	0,00	1.777	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.499,88	7.300	5.505,71	1.794	0	0,00	1.794	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.262,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.559,96-	7.600-	7.559,96-	40-	0	0,00	40-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,44-	300-	246,35-	54-	0	0,00	54-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	515,03-	7.900-	7.806,31-	94-	0	0,00	94-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.984,85	600-	2.300,60-	1.701	0	0,00	1.701	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	5.984,85	600-	2.300,60-	1.701	0	0,00	1.701	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	500-	13,44-	487-	0	0,00	487-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	279,68-	0	367,31-	367	0	0,00	367	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	279,68-	500-	380,75-	119-	0	0,00	119-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	96,49	0	57,89	58-	0	0,00	58-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	183,19-	500-	322,86-	177-	0	0,00	177-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	5.801,66	1.100-	2.623,46-	1.523	0	0,00	1.523	0,00

THH7

Infrastruktur, Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	6.800	6.017,45	783	0	0,00	783	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	515,03-	7.900-	7.806,31-	94-	0	0,00	94-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,03-	1.100-	1.788,86-	689	0	0,00	689	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	515,03-	1.100-	1.788,86-	689	0	0,00	689	0,00

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.022,50	1.000	1.022,50	23-	0	0,00	23-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.022,50	1.000	1.022,50	23-	0	0,00	23-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.075,31-	8.000-	6.906,18-	1.094-	0	0,00	1.094-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.263,93-	45.400-	28.714,65-	16.685-	0	0,00	16.685-	4.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.238,23-	4.800-	3.238,23-	1.562-	0	0,00	1.562-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,32-	0	1.690,70-	1.691	0	0,00	1.691	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.075,79-	58.200-	40.549,76-	17.650-	0	0,00	17.650-	4.800,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.053,29-	57.200-	39.527,26-	17.673-	0	0,00	17.673-	4.800,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	44.053,29-	57.200-	39.527,26-	17.673-	0	0,00	17.673-	4.800,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32,34-	8.900-	0,00	8.900-	0	0,00	8.900-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.001,25-	0	7.262,57-	7.263	0	0,00	7.263	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.033,59-	8.900-	7.262,57-	1.637-	0	0,00	1.637-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	3.348,01-	0	2.444,53-	2.445	0	0,00	2.445	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.381,60-	8.900-	9.707,10-	807	0	0,00	807	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	56.434,89-	66.100-	49.234,36-	16.866-	0	0,00	16.866-	4.800,00-

THH7
54
549001

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	40.923,51-	53.400-	36.100,07-	17.300-	0	0,00	17.300-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.923,51-	53.400-	36.100,07-	17.300-	0	0,00	17.300-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	40.923,51-	53.400-	36.100,07-	17.300-	0	0,00	17.300-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54907670090: Zuschüsse vom sonst. öff. Bereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.287,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.287,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.287,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.287,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	5.815,01	3.700	4.371,49	671-	0	0,00	671-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.872,92	300	5.764,66	5.465-	0	0,00	5.465-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,80	0	223,75	224-	0	0,00	224-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.423,33	0	304,00	304-	0	0,00	304-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	13.309,06	4.000	11.663,90	7.664-	0	0,00	7.664-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	18.558,27-	30.400-	36.317,55-	5.918	0	0,00	5.918	0,00
12	-	Versorgungsaufwendunge n	1.720,00-	1.800-	1.720,00-	80-	0	0,00	80-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.335,91-	287.400-	184.146,64-	103.253-	8.700-	22.200,00-	134.153-	29.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.231,08-	31.400-	32.613,26-	1.213	0	0,00	1.213	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,25-	14.100-	1.034,34-	13.066-	0	0,00	13.066-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	272.875,51-	365.100-	255.831,79-	109.268-	8.700-	22.200,00-	140.168-	29.400,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.566,45-	361.100-	244.167,89-	116.932-	8.700-	22.200,00-	147.832-	29.400,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	259.566,45-	361.100-	244.167,89-	116.932-	8.700-	22.200,00-	147.832-	29.400,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	82.440,89-	481.300-	88.184,48-	393.116-	0	0,00	393.116-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	439.522,36-	0	432.378,78-	432.379	0	0,00	432.379	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	521.963,25-	481.300-	520.563,26-	39.263	0	0,00	39.263	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	21.646,21-	0	16.979,09-	16.979	0	0,00	16.979	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	543.609,46-	481.300-	537.542,35-	56.242	0	0,00	56.242	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	803.175,91-	842.400-	781.710,24-	60.690-	8.700-	22.200,00-	91.590-	29.400,00-

THH7
55
5510

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.482,16	300	7.441,56	7.142-	0	0,00	7.142-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	241.014,81-	333.700-	211.574,37-	122.126-	0	0,00	122.126-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.532,65-	333.400-	204.132,81-	129.267-	0	0,00	129.267-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.544,62-	108.000-	9.175,66-	98.824-	0	0,00	98.824-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.430,27-	35.000-	30.425,57-	4.574-	0	0,00	4.574-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.974,89-	143.000-	39.601,23-	103.399-	0	0,00	103.399-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	62.974,89-	113.000-	39.601,23-	73.399-	0	0,00	73.399-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	298.507,54-	446.400-	243.734,04-	202.666-	0	0,00	202.666-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020501: Neuanlage von Beeten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-
I55107020503: Verteilerkasten für Veranstaltungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.906,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.906,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.906,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.906,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I55107020504: Neugestaltung Rosenhag										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.524,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.524,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.524,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.524,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I55107020506: Rundbank										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.967,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.423,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.544,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.544,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.423,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.967,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I55107020507: Neugestaltung Spielplatz Straßburger Str										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020800: Errichtung Naturerlebnispfad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	1.463,70-	48.536-	0	0,00	48.536-	48.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	1.463,70-	48.536-	0	0,00	48.536-	48.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	1.463,70-	48.536-	0	0,00	48.536-	48.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	1.463,70-	48.536-	0	0,00	48.536-	48.500,00-
I55107024500: Neugestaltung Spielplatz Krongutstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
I55107024600: Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107029600: Errichtung Lärmschutzwand Bolzplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.015,96-	8.016	0	0,00	8.016	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	304,00	304-	10.000-	0,00	10.304-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.711,96-	7.712	10.000-	0,00	2.288-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.711,96-	7.712	10.000-	0,00	2.288-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	304,00-	304	0	0,00	304	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.015,96-	8.016	10.000-	0,00	1.984-	0,00
I55107130100: Erwerb AV Park-/Gartenanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
I55107131100: Spielgerät Spielplatz Tannenstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.454,45-	14.454	0	0,00	14.454	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	14.454,45-	546-	0	0,00	546-	500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	14.454,45-	546-	0	0,00	546-	500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	14.454,45-	546-	0	0,00	546-	500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107137100: Spielgerät Spielplatz Tiergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.971,12-	15.971	0	0,00	15.971	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	15.971,12-	4.029-	0	0,00	4.029-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	15.971,12-	4.029-	0	0,00	4.029-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	15.971,12-	4.029-	0	0,00	4.029-	0,00
I55107620020: Zuschuss Errichtung Naturerlebnispfad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	50.969,57	51.000	51.196,59	197-	0	0,00	197-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	2.001,00	501-	0	0,00	501-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.917,61	2.918-	0	0,00	2.918-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	50.969,57	52.500	56.115,20	3.615-	0	0,00	3.615-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.112,16-	17.500-	7.857,54-	9.642-	0	0,00	9.642-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	860,00-	1.800-	860,00-	940-	0	0,00	940-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.844,67-	125.500-	126.573,49-	1.073	0	38.900,00-	37.827-	59.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.366,51-	40.400-	40.631,44-	231	0	0,00	231	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.288,98-	7.300-	7.288,98-	11-	0	0,00	11-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,15-	32.600-	2.363,38-	30.237-	0	0,00	30.237-	30.000,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.071,47-	225.100-	185.574,83-	39.525-	0	38.900,00-	78.425-	89.700,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.101,90-	172.600-	129.459,63-	43.140-	0	38.900,00-	82.040-	89.700,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	160.101,90-	172.600-	129.459,63-	43.140-	0	38.900,00-	82.040-	89.700,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	53.048,98-	100.800-	37.256,17-	63.544-	0	0,00	63.544-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	77.433,72-	0	111.832,69-	111.833	0	0,00	111.833	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.482,70-	100.800-	149.088,86-	48.289	0	0,00	48.289	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	95.993,08-	0	72.698,78-	72.699	0	0,00	72.699	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	226.475,78-	100.800-	221.787,64-	120.988	0	0,00	120.988	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	386.577,68-	273.400-	351.247,27-	77.847	0	38.900,00-	38.947	89.700,00-

THH7

Infrastruktur, Natur

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.653,00	1.500	4.860,61	3.361-	0	0,00	3.361-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	165.135,68-	184.700-	152.417,73-	32.282-	0	0,00	32.282-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.482,68-	183.200-	147.557,12-	35.643-	0	0,00	35.643-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.500	5.600,00	43.900	0	0,00	43.900	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500	5.600,00	43.900	0	0,00	43.900	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.435,57-	130.000-	3.424,52-	126.575-	0	0,00	126.575-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.594,96-	130.000-	3.424,52-	126.575-	0	0,00	126.575-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.594,96-	80.500-	2.175,48	82.675-	0	0,00	82.675-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	179.077,64-	263.700-	145.381,64-	118.318-	0	0,00	118.318-	0,00

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015	Ermächtigungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2016
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207020870: Gewässerausbau Gaisbach (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
I55207020871: Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	2.006,34-	52.994-	0	0,00	52.994-	52.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	2.006,34-	52.994-	0	0,00	52.994-	52.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	2.006,34-	52.994-	0	0,00	52.994-	52.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	2.006,34-	52.994-	0	0,00	52.994-	52.900,00-
I55207021870: Gewässerausbau Rohrbach (Weinbergblick)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207022870: Wasserbau Baugebiet Kallmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.038,46-	0	0,00	0	0	29.000,00-	29.000-	29.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.038,46-	0	0,00	0	0	29.000,00-	29.000-	29.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.038,46-	0	0,00	0	0	29.000,00-	29.000-	29.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.038,46-	0	0,00	0	0	29.000,00-	29.000-	29.000,00-
I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.397,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418,18-	0	0,00	0	0	12.900,00-	12.900-	12.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.815,29-	0	0,00	0	0	12.900,00-	12.900-	12.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.815,29-	0	0,00	0	0	12.900,00-	12.900-	12.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.815,29-	0	0,00	0	0	12.900,00-	12.900-	12.900,00-
I55207026870: Gewässer Ausbau Scherlzbergbach (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207028870: Ausbau Dorfbach Tiergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	159,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55207029870: Gewässer Ausbau Stangenbach (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
I55207100300: Erwerb Ausgleichsflächen allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207670020: Zuschuss Rückhaltebecken Reichenbächle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.500	0,00	49.500	0	0,00	49.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500	0,00	49.500	0	0,00	49.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500	0,00	49.500	0	0,00	49.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I55207674020: Zuschuss Rückhaltebecken Erbmatt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.600,00	5.600-	0	0,00	5.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600,00	5.600-	0	0,00	5.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600,00	5.600-	0	0,00	5.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	2.005,39	2.600	2.005,38	595	0	0,00	595	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	244.383,97	210.400	270.503,07	60.103-	0	0,00	60.103-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.366,62	4.000	4.466,86	467-	0	0,00	467-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.142,50	24.000	24.033,57	34-	0	0,00	34-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	257.998,48	241.000	301.108,88	60.109-	0	0,00	60.109-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	133.466,38-	168.200-	166.864,59-	1.335-	0	0,00	1.335-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.659,72-	119.500-	106.476,11-	13.024-	1.800-	38.900,00-	53.724-	35.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.271,51-	54.700-	56.825,18-	2.125	0	0,00	2.125	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.815,65-	12.300-	13.908,73-	1.609	0	0,00	1.609	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.213,26-	354.700-	344.074,61-	10.625-	1.800-	38.900,00-	51.325-	35.400,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.214,78-	113.700-	42.965,73-	70.734-	1.800-	38.900,00-	111.434-	35.400,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	126.214,78-	113.700-	42.965,73-	70.734-	1.800-	38.900,00-	111.434-	35.400,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.652,26-	120.300-	17.702,61-	102.597-	0	0,00	102.597-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	130.473,75-	0	113.863,83-	113.864	0	0,00	113.864	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	149.126,01-	120.300-	131.566,44-	11.266	0	0,00	11.266	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	57.882,46-	0	42.952,10-	42.952	0	0,00	42.952	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	207.008,47-	120.300-	174.518,54-	54.219	0	0,00	54.219	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	333.223,25-	234.000-	217.484,27-	16.516-	1.800-	38.900,00-	57.216-	35.400,00-

THH7
55
5530

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	268.544,73	215.600	263.945,40	48.345-	0	0,00	48.345-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	341.800,38-	300.000-	280.327,66-	19.672-	0	0,00	19.672-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.255,65-	84.400-	16.382,26-	68.018-	0	0,00	68.018-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.064,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000-	0,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.946,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.011,26-	95.000-	0,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	51.011,26-	95.000-	0,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	124.266,91-	179.400-	16.382,26-	163.018-	0	0,00	163.018-	0,00

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2015	Ermächtigungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2016
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307010401: Erneuerung WC-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0	0,00	65.000-	65.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0	0,00	65.000-	65.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0	0,00	65.000-	65.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0	0,00	65.000-	65.000,00-
I55307016400: Andachts- u. Aussegnungsstätte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
I55307019401: Erweiterung der Leichenhalle (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307024500: Gesamtkonzeption Friedhofsgestaltung Nuß										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
I55307029501: Planung Friedhofsanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
I55307081600: Ablösevereinbarung für Friedhof Bot										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.064,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.064,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.064,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.064,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307130130: Erwerb AV Friedhofshalle OBK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.142,58-	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.142,58-	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.142,58-	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.142,58-	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-

I55307131120: Erwerb AV Friedhofshalle BOT										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	785,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	785,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	785,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
55
5540

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.634,08	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	34.390,30-	35.400-	34.901,57-	498-	0	0,00	498-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.440,00-	3.500-	3.440,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620,16-	10.700-	4.305,64-	6.394-	0	0,00	6.394-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	132,80-	100-	132,80-	33	0	0,00	33	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.120,15-	7.000-	4.085,15-	2.915-	0	0,00	2.915-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.125,36-	13.600-	5.815,41-	7.785-	0	0,00	7.785-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.828,77-	70.300-	52.680,57-	17.619-	0	0,00	17.619-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.194,69-	70.300-	52.655,57-	17.644-	0	0,00	17.644-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	58.194,69-	70.300-	52.655,57-	17.644-	0	0,00	17.644-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.376,05-	34.000-	6.242,97-	27.757-	0	0,00	27.757-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.794,01-	0	20.936,99-	20.937	0	0,00	20.937	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.170,06-	34.000-	27.179,96-	6.820-	0	0,00	6.820-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	15,94-	0	40,78-	41	0	0,00	41	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.186,00-	34.000-	27.220,74-	6.779-	0	0,00	6.779-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	107.380,69-	104.300-	79.876,31-	24.424-	0	0,00	24.424-	0,00

THH7
55
5540

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.634,08	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	59.103,76-	70.200-	53.056,66-	17.143-	0	0,00	17.143-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.469,68-	70.200-	53.031,66-	17.168-	0	0,00	17.168-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.946,00-	0	25.746,00-	25.746	0	0,00	25.746	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.946,00-	0	25.746,00-	25.746	0	0,00	25.746	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.946,00-	0	25.746,00-	25.746	0	0,00	25.746	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.415,68-	70.200-	78.777,66-	8.578	0	0,00	8.578	0,00

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.115,81	227.500	218.463,81	9.036	0	0,00	9.036	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752,00	0	3.600,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.024,44	7.024-	0	0,00	7.024-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	253.867,81	227.500	229.088,25	1.588-	0	0,00	1.588-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.239,55-	110.300-	75.173,11-	35.127-	0	0,00	35.127-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.335,17-	2.300-	2.335,16-	35	0	0,00	35	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.490,13-	37.600-	29.254,86-	8.345-	0	0,00	8.345-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.064,85-	150.200-	106.763,13-	43.437-	0	0,00	43.437-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.802,96	77.300	122.325,12	45.025-	0	0,00	45.025-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	128.802,96	77.300	122.325,12	45.025-	0	0,00	45.025-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.079,22-	33.800-	11.668,01-	22.132-	0	0,00	22.132-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.963,33-	0	18.519,52-	18.520	0	0,00	18.520	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.042,55-	33.800-	30.187,53-	3.612-	0	0,00	3.612-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	203.993,18-	0	152.924,71-	152.925	0	0,00	152.925	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	231.035,73-	33.800-	183.112,24-	149.312	0	0,00	149.312	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	102.232,77-	43.500	60.787,12-	104.287	0	0,00	104.287	0,00

THH7
55
5550

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	255.288,00	227.500	203.620,33	23.880	0	0,00	23.880	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	122.729,68-	147.900-	103.952,32-	43.948-	0	0,00	43.948-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.558,32	79.600	99.668,01	20.068-	0	0,00	20.068-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.247,20-	1.247	0	0,00	1.247	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.247,20-	1.247	0	0,00	1.247	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.247,20-	1.247	0	0,00	1.247	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	132.558,32	79.600	98.420,81	18.821-	0	0,00	18.821-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55507010400: Kletterwand Waldklassenzimmer (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.247,20-	1.247	0	5.000,00-	3.753-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.247,20-	1.247	0	5.000,00-	3.753-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.247,20-	1.247	0	5.000,00-	3.753-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.024,44-	7.024	0	0,00	7.024	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.271,64-	8.272	0	5.000,00-	3.272	0,00

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	2.016,11	2.100	2.647,00	547-	0	0,00	547-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,00	1.100	1.248,00	148-	0	0,00	148-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.199,11	3.200	3.895,00	695-	0	0,00	695-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410,38-	16.700-	14.868,62-	1.831-	0	0,00	1.831-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	12.150,08-	12.500-	13.008,36-	508	0	0,00	508	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00-	300-	271,00-	29-	0	0,00	29-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.831,46-	29.500-	28.147,98-	1.352-	0	0,00	1.352-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.632,35-	26.300-	24.252,98-	2.047-	0	0,00	2.047-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	21.632,35-	26.300-	24.252,98-	2.047-	0	0,00	2.047-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	11,47-	2.089-	0	0,00	2.089-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.648,66-	0	3.050,81-	3.051	0	0,00	3.051	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.648,66-	2.100-	3.062,28-	962	0	0,00	962	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.648,66-	2.100-	3.062,28-	962	0	0,00	962	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	23.281,01-	28.400-	27.315,26-	1.085-	0	0,00	1.085-	0,00

THH7
55
5551

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.199,11	3.200	1.352,00	1.848	0	0,00	1.848	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	25.446,41-	29.500-	27.953,25-	1.547-	0	0,00	1.547-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.247,30-	26.300-	26.601,25-	301	0	0,00	301	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	22.247,30-	26.300-	26.601,25-	301	0	0,00	301	0,00

THH7
56
5610

Infrastruktur und Natur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	199,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	199,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.440,97-	16.400-	13.959,98-	2.440-	0	0,00	2.440-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendunge n	860,00-	900-	860,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,81-	500-	663,38-	163	0	0,00	163	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.043,18-	17.800-	15.583,36-	2.217-	0	0,00	2.217-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.242,41-	17.800-	15.583,36-	2.217-	0	0,00	2.217-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	3.242,41-	17.800-	15.583,36-	2.217-	0	0,00	2.217-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.873,49-	1.500-	3.393,44-	1.893	0	0,00	1.893	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	726,49-	0	731,51-	732	0	0,00	732	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.599,98-	1.500-	4.124,95-	2.625	0	0,00	2.625	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.599,98-	1.500-	4.124,95-	2.625	0	0,00	2.625	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	5.842,39-	19.300-	19.708,31-	408	0	0,00	408	0,00

THH7 **Infrastruktur, Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	199,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.140,68-	17.800-	15.705,16-	2.095-	0	0,00	2.095-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.339,91-	17.800-	15.705,16-	2.095-	0	0,00	2.095-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.339,91-	17.800-	15.705,16-	2.095-	0	0,00	2.095-	0,00

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.446,23	41.000	41.698,88	699-	0	0,00	699-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.116,35	57.000	57.535,48	535-	0	0,00	535-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	170.179,18	139.100	168.726,54	29.627-	0	0,00	29.627-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.451,21	12.000	15.298,27	3.298-	0	0,00	3.298-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.650,05	102.200	109.467,07	7.267-	0	0,00	7.267-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.583,77	0	2.178,25	2.178-	0	0,00	2.178-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	719.477,85	752.200	745.376,09	6.824	0	0,00	6.824	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.108.904,64	1.103.500	1.140.280,58	36.781-	0	0,00	36.781-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	238.936,31-	347.700-	288.815,02-	58.885-	0	0,00	58.885-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.600,00-	8.600-	8.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.554,04-	715.500-	611.950,44-	103.550-	14.500-	16.900,00-	134.950-	65.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	156.035,48-	153.600-	158.797,65-	5.198	0	0,00	5.198	0,00
16	-	Transferaufwendungen	339.535,32-	350.000-	403.748,20-	53.748	0	0,00	53.748	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.896,82-	100.900-	84.139,57-	16.760-	0	0,00	16.760-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.212.557,97-	1.676.300-	1.556.050,88-	120.249-	14.500-	16.900,00-	151.649-	65.700,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.653,33-	572.800-	415.770,30-	157.030-	14.500-	16.900,00-	188.430-	65.700,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	103.653,33-	572.800-	415.770,30-	157.030-	14.500-	16.900,00-	188.430-	65.700,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	72.908,75	75.300	72.861,25	2.439	0	0,00	2.439	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	72.908,75	75.300	72.861,25	2.439	0	0,00	2.439	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.160,45-	234.600-	8.322,25-	226.278-	0	0,00	226.278-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	184.327,27-	0	210.068,82-	210.069	0	0,00	210.069	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	190.487,72-	234.600-	218.391,07-	16.209-	0	0,00	16.209-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	102.577,41-	0	75.324,40-	75.324	0	0,00	75.324	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	220.156,38-	159.300-	220.854,22-	61.554	0	0,00	61.554	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	323.809,71-	732.100-	636.624,52-	95.475-	14.500-	16.900,00-	126.875-	65.700,00-

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.016.012,17	1.062.800	1.004.883,15	57.917	0	0,00	57.917	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.086.859,84-	1.522.700-	1.356.250,76-	166.449-	0	0,00	166.449-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.847,67-	459.900-	351.367,61-	108.532-	0	0,00	108.532-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	0	785,00-	785	0	0,00	785	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	785,00-	785	0	0,00	785	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.839,73-	35.000-	33.138,69-	1.861-	0	0,00	1.861-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.420,26-	47.500-	48.040,93-	541	0	0,00	541	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.776,39-	82.500-	81.179,62-	1.320-	0	0,00	1.320-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	21.776,39-	82.500-	81.964,62-	535-	0	0,00	535-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	92.624,06-	542.400-	433.332,23-	109.068-	0	0,00	109.068-	0,00

THH8
53
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	514.405,53	535.000	523.098,62	11.901	0	0,00	11.901	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	514.405,53	535.000	523.098,62	11.901	0	0,00	11.901	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	514.405,53	535.000	523.098,62	11.901	0	0,00	11.901	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	514.405,53	535.000	523.098,62	11.901	0	0,00	11.901	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	191,37-	0	179,44-	179	0	0,00	179	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	191,37-	100-	179,44-	79	0	0,00	79	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	191,37-	100-	179,44-	79	0	0,00	79	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	514.214,16	534.900	522.919,18	11.981	0	0,00	11.981	0,00

THH8
53
5310

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	534.667,14	535.000	479.413,98	55.586	0	0,00	55.586	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.667,14	535.000	479.413,98	55.586	0	0,00	55.586	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	534.667,14	535.000	479.413,98	55.586	0	0,00	55.586	0,00

THH8
53
5320

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.086,35	41.500	33.945,56	7.554	0	0,00	7.554	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	26.086,35	41.500	33.945,56	7.554	0	0,00	7.554	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	86,22-	86	0	0,00	86	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	86,22-	86	0	0,00	86	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.086,35	41.500	33.859,34	7.641	0	0,00	7.641	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	26.086,35	41.500	33.859,34	7.641	0	0,00	7.641	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	191,37-	0	234,64-	235	0	0,00	235	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	191,37-	200-	234,64-	35	0	0,00	35	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	103,46-	103	0	0,00	103	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	191,37-	200-	338,10-	138	0	0,00	138	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	25.894,98	41.300	33.521,24	7.779	0	0,00	7.779	0,00

THH8
53
5320

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	52.646,42-	41.500	24.031,91	17.468	0	0,00	17.468	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.646,42-	41.500	24.031,91	17.468	0	0,00	17.468	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	52.646,42-	41.500	24.031,91	17.468	0	0,00	17.468	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53207070930: Inv.-Zusch. Stadtwerke Hans-Jakob-Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.385,30-	41.385	70.000-	0,00	28.615-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.385,30-	41.385	70.000-	0,00	28.615-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.385,30-	41.385	70.000-	0,00	28.615-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	41.385,30-	41.385	70.000-	0,00	28.615-	0,00

THH8
53
5330

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.843,23	20.100	21.643,90	1.544-	0	0,00	1.544-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.200,97	174.000	185.909,83	11.910-	0	0,00	11.910-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	199.044,20	194.100	207.553,73	13.454-	0	0,00	13.454-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	13.243,23-	11.500-	13.043,90-	1.544	0	0,00	1.544	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	8.600,00-	8.600-	8.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.843,23-	20.100-	21.643,90-	1.544	0	0,00	1.544	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	177.200,97	174.000	185.909,83	11.910-	0	0,00	11.910-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	177.200,97	174.000	185.909,83	11.910-	0	0,00	11.910-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	323,85-	0	303,63-	304	0	0,00	304	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	323,85-	500-	303,63-	196-	0	0,00	196-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	323,85-	500-	303,63-	196-	0	0,00	196-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	176.877,12	173.500	185.606,20	12.106-	0	0,00	12.106-	0,00

THH8
53
5330

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	195.811,88	194.100	198.844,87	4.745-	0	0,00	4.745-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	21.843,23-	20.100-	21.643,90-	1.544	0	0,00	1.544	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.968,65	174.000	177.200,97	3.201-	0	0,00	3.201-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	173.968,65	174.000	177.200,97	3.201-	0	0,00	3.201-	0,00

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.674,49	1.674-	0	0,00	1.674-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.873,92	5.874-	0	0,00	5.874-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	9.048,41	9.048-	0	0,00	9.048-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	54.382,95-	136.100-	117.572,75-	18.527-	0	0,00	18.527-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119,97-	9.100-	6.643,74-	2.456-	0	0,00	2.456-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.980,73-	81.800-	73.245,61-	8.554-	0	0,00	8.554-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.483,65-	227.000-	197.462,10-	29.538-	0	0,00	29.538-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.483,65-	227.000-	188.413,69-	38.586-	0	0,00	38.586-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	130.483,65-	227.000-	188.413,69-	38.586-	0	0,00	38.586-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	825,23-	20.100-	1.290,68-	18.809-	0	0,00	18.809-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.110,80-	0	27.786,05-	27.786	0	0,00	27.786	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.936,03-	20.100-	29.076,73-	8.977	0	0,00	8.977	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.936,03-	20.100-	29.076,73-	8.977	0	0,00	8.977	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	154.419,68-	247.100-	217.490,42-	29.610-	0	0,00	29.610-	0,00

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	9.048,41	9.048-	0	0,00	9.048-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	119.599,68-	227.000-	214.514,56-	12.485-	0	0,00	12.485-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.599,68-	227.000-	205.466,15-	21.534-	0	0,00	21.534-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	119.599,68-	227.000-	205.466,15-	21.534-	0	0,00	21.534-	0,00

THH8
57
5730

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	38.847,35	40.700	38.809,48	1.891	0	0,00	1.891	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	73.763,00	56.100	68.809,80	12.710-	0	0,00	12.710-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.353,25	7.900	9.376,86	1.477-	0	0,00	1.477-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.583,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	124.558,10	104.700	116.996,14	12.296-	0	0,00	12.296-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	111.136,30-	130.700-	96.547,28-	34.153-	0	0,00	34.153-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.243,91-	665.400-	568.815,49-	96.585-	14.500-	16.900,00-	127.985-	63.200,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	150.569,96-	148.700-	153.887,26-	5.187	0	0,00	5.187	0,00
16	-	Transferaufwendungen	85,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.416,12-	13.300-	8.499,39-	4.801-	0	0,00	4.801-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.451,34-	958.100-	827.749,42-	130.351-	14.500-	16.900,00-	161.751-	63.200,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	496.893,24-	853.400-	710.753,28-	142.647-	14.500-	16.900,00-	174.047-	63.200,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	496.893,24-	853.400-	710.753,28-	142.647-	14.500-	16.900,00-	174.047-	63.200,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	72.908,75	75.300	72.861,25	2.439	0	0,00	2.439	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	72.908,75	75.300	72.861,25	2.439	0	0,00	2.439	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.418,57-	173.200-	3.313,05-	169.887-	0	0,00	169.887-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	139.573,46-	0	160.037,09-	160.037	0	0,00	160.037	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	143.992,03-	173.200-	163.350,14-	9.850-	0	0,00	9.850-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	99.309,60-	0	72.934,03-	72.934	0	0,00	72.934	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	170.392,88-	97.900-	163.422,92-	65.523	0	0,00	65.523	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	667.286,12-	951.300-	874.176,20-	77.124-	14.500-	16.900,00-	108.524-	63.200,00-

THH8
57
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	84.774,20	64.000	73.444,15	9.444-	0	0,00	9.444-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	508.495,74-	809.400-	642.078,21-	167.322-	0	0,00	167.322-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.721,54-	745.400-	568.634,06-	176.766-	0	0,00	176.766-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	785,00-	785	0	0,00	785	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	785,00-	785	0	0,00	785	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.839,73-	35.000-	31.795,75-	3.204-	0	0,00	3.204-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.420,26-	47.500-	48.040,93-	541	0	0,00	541	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.776,39-	82.500-	79.836,68-	2.663-	0	0,00	2.663-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.776,39-	82.500-	80.621,68-	1.878-	0	0,00	1.878-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	445.497,93-	827.900-	649.255,74-	178.644-	0	0,00	178.644-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307010400: Erneuerung Getränketheke/Gläserlager EBH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	4.000	0,00	31.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.923,57-	30.924	0	0,00	30.924	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	30.923,57-	4.076-	4.000	0,00	76-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	30.923,57-	4.076-	4.000	0,00	76-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	30.923,57-	4.076-	4.000	0,00	76-	0,00
I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626,91-	0	872,18-	872	0	200.000,00-	199.128-	199.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626,91-	0	872,18-	872	0	200.000,00-	199.128-	199.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	626,91-	0	872,18-	872	0	200.000,00-	199.128-	199.100,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.583,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.210,68-	0	872,18-	872	0	200.000,00-	199.128-	199.100,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307012400: Erweiterung Garage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.212,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.212,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.212,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.212,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I57307017400: Traverse für Bühnenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.039,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.039,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.039,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I57307019400: Bauaufwand Fluchttreppenanlage Empore										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	516,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	516,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500-	0,00	6.500-	4.000-	0,00	10.500-	10.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	0,00	6.500-	4.000-	0,00	10.500-	10.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	0,00	6.500-	4.000-	0,00	10.500-	10.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	0,00	6.500-	4.000-	0,00	10.500-	10.500,00-
I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.965,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.965,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.965,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	640,01-	41.000-	37.393,05-	3.607-	0	0,00	3.607-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,01-	41.000-	37.393,05-	3.607-	0	0,00	3.607-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	640,01-	41.000-	37.393,05-	3.607-	0	0,00	3.607-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	640,01-	41.000-	37.393,05-	3.607-	0	0,00	3.607-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307138100: Erwerb AV Gemeindehalle TIE										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.775,72-	0	4.181,42-	4.181	4.200-	0,00	19-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,72-	0	4.181,42-	4.181	4.200-	0,00	19-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.775,72-	0	4.181,42-	4.181	4.200-	0,00	19-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.775,72-	0	4.181,42-	4.181	4.200-	0,00	19-	0,00

I57307139100: Erwerb AV Freiwaldhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.466,46-	6.466	8.500-	0,00	2.034-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.466,46-	6.466	8.500-	0,00	2.034-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.466,46-	6.466	8.500-	0,00	2.034-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.466,46-	6.466	8.500-	0,00	2.034-	0,00

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2015	gungen aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.446,23	41.000	41.698,88	699-	0	0,00	699-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.269,00	16.300	17.226,00	926-	0	0,00	926-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.416,18	83.000	99.916,74	16.917-	0	0,00	16.917-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.097,96	4.100	4.246,92	147-	0	0,00	147-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.796,09	82.100	81.949,25	151	0	0,00	151	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.178,25	2.178-	0	0,00	2.178-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.785,00	1.700	2.422,08	722-	0	0,00	722-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	244.810,46	228.200	249.638,12	21.438-	0	0,00	21.438-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	60.173,83-	69.400-	61.651,09-	7.749-	0	0,00	7.749-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.190,16-	41.000-	36.491,21-	4.509-	0	0,00	4.509-	2.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.465,52-	4.900-	4.824,17-	76-	0	0,00	76-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	339.450,27-	350.000-	403.748,20-	53.748	0	0,00	53.748	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,97-	5.800-	2.394,57-	3.405-	0	0,00	3.405-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	438.779,75-	471.100-	509.109,24-	38.009	0	0,00	38.009	2.500,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.969,29-	242.900-	259.471,12-	16.571	0	0,00	16.571	2.500,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	193.969,29-	242.900-	259.471,12-	16.571	0	0,00	16.571	2.500,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	916,65-	40.500-	3.718,52-	36.781-	0	0,00	36.781-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.936,42-	0	21.527,97-	21.528	0	0,00	21.528	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.853,07-	40.500-	25.246,49-	15.254-	0	0,00	15.254-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	3.267,81-	0	2.286,91-	2.287	0	0,00	2.287	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.120,88-	40.500-	27.533,40-	12.967-	0	0,00	12.967-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	219.090,17-	283.400-	287.004,52-	3.605	0	0,00	3.605	2.500,00-

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	253.405,37	228.200	220.099,83	8.100	0	0,00	8.100	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	436.921,19-	466.200-	478.014,09-	11.814	0	0,00	11.814	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.515,82-	238.000-	257.914,26-	19.914	0	0,00	19.914	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.342,94-	1.343	0	0,00	1.343	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.342,94-	1.343	0	0,00	1.343	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.342,94-	1.343	0	0,00	1.343	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	183.515,82-	238.000-	259.257,20-	21.257	0	0,00	21.257	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2015	aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57507020500: Ausbau Wohnmobilstellplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.342,94-	1.343	0	0,00	1.343	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.342,94-	1.343	0	0,00	1.343	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.342,94-	1.343	0	0,00	1.343	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.178,25-	2.178	0	0,00	2.178	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.521,19-	3.521	0	0,00	3.521	0,00

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.390.520,32	27.895.100	30.356.643,85	2.461.544-	0	0,00	2.461.544-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.022.402,50	4.196.000	4.459.761,80	263.762-	0	0,00	263.762-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	426.571,39	390.700	440.149,52	49.450-	0	0,00	49.450-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.265,60	2.889.100	129.493,93	2.759.606	0	0,00	2.759.606	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	34.966.759,81	35.370.900	35.386.049,10	15.149-	0	0,00	15.149-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.569,96-	0	4.983,82-	4.984	0	0,00	4.984	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.305,58-	141.500-	160.610,02-	19.110	0	0,00	19.110	0,00
16	-	Transferaufwendungen	14.221.741,75-	16.088.400-	14.640.280,05-	1.448.120-	0	0,00	1.448.120-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.493,00-	15.000-	32.292,00-	17.292	0	0,00	17.292	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.493.110,29-	16.244.900-	14.838.165,89-	1.406.734-	0	0,00	1.406.734-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.473.649,52	19.126.000	20.547.883,21	1.421.883-	0	0,00	1.421.883-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	20.473.649,52	19.126.000	20.547.883,21	1.421.883-	0	0,00	1.421.883-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.518,54-	0	13.733,22-	13.733	0	0,00	13.733	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.518,54-	0	13.733,22-	13.733	0	0,00	13.733	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	20.467,74-	0	15.965,94-	15.966	0	0,00	15.966	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.986,28-	0	29.699,16-	29.699	0	0,00	29.699	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	20.433.663,24	19.126.000	20.518.184,05	1.392.184-	0	0,00	1.392.184-	0,00

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	34.797.015,12	32.516.800	35.465.435,66	2.948.636-	0	0,00	2.948.636-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	14.401.410,41-	16.244.900-	16.574.268,91-	329.369	0	0,00	329.369	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.395.604,71	16.271.900	18.891.166,75	2.619.267-	0	0,00	2.619.267-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	193,88	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193,88	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	143,88	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.395.748,59	16.271.900	18.891.360,63	2.619.461-	0	0,00	2.619.461-	0,00

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.390.520,32	27.895.100	30.356.643,85	2.461.544-	0	0,00	2.461.544-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.022.402,50	4.196.000	4.459.761,80	263.762-	0	0,00	263.762-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.265,70	2.889.100	129.494,00	2.759.606	0	0,00	2.759.606	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	34.540.188,52	34.980.200	34.945.899,65	34.300	0	0,00	34.300	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.569,96-	0	4.983,82-	4.984	0	0,00	4.984	0,00
16	-	Transferaufwendungen	14.221.741,75-	16.088.400-	14.640.280,05-	1.448.120-	0	0,00	1.448.120-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.493,00-	15.000-	32.292,00-	17.292	0	0,00	17.292	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.340.804,71-	16.103.400-	14.677.555,87-	1.425.844-	0	0,00	1.425.844-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.199.383,81	18.876.800	20.268.343,78	1.391.544-	0	0,00	1.391.544-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	20.199.383,81	18.876.800	20.268.343,78	1.391.544-	0	0,00	1.391.544-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.899,73-	0	13.098,13-	13.098	0	0,00	13.098	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.899,73-	0	13.098,13-	13.098	0	0,00	13.098	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.899,73-	0	13.098,13-	13.098	0	0,00	13.098	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	20.181.484,08	18.876.800	20.255.245,65	1.378.446-	0	0,00	1.378.446-	0,00

THH9
61
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	34.370.539,64	32.126.100	35.025.260,37	2.899.160-	0	0,00	2.899.160-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	14.249.104,83-	16.103.400-	16.413.658,89-	310.259	0	0,00	310.259	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.121.434,81	16.022.700	18.611.601,48	2.588.901-	0	0,00	2.588.901-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	20.121.434,81	16.022.700	18.611.601,48	2.588.901-	0	0,00	2.588.901-	0,00

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	426.571,39	390.700	440.149,52	49.450-	0	0,00	49.450-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,10-	0	0,07-	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	426.571,29	390.700	440.149,45	49.449-	0	0,00	49.449-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.305,58-	141.500-	160.610,02-	19.110	0	0,00	19.110	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.305,58-	141.500-	160.610,02-	19.110	0	0,00	19.110	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.265,71	249.200	279.539,43	30.339-	0	0,00	30.339-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	274.265,71	249.200	279.539,43	30.339-	0	0,00	30.339-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.251,22-	0	635,09-	635	0	0,00	635	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.251,22-	0	635,09-	635	0	0,00	635	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	20.467,74-	0	15.965,94-	15.966	0	0,00	15.966	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.718,96-	0	16.601,03-	16.601	0	0,00	16.601	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	252.546,75	249.200	262.938,40	13.738-	0	0,00	13.738-	0,00

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortges. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2015	Ermächti- gungen aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	426.475,48	390.700	440.175,29	49.475-	0	0,00	49.475-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	152.305,58-	141.500-	160.610,02-	19.110	0	0,00	19.110	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.169,90	249.200	279.565,27	30.365-	0	0,00	30.365-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	193,88	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193,88	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	143,88	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	274.313,78	249.200	279.759,15	30.559-	0	0,00	30.559-	0,00

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2014	2015	2015	Ergebnis	2015	2014	Ergebnis	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I61207140203: Stammkapital TWO										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	301.075,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.075,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	301.075,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	301.075,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
1	Vermögen	126.809.007	128.976.519	1	Kapitalposition	89.590.012-	94.211.208-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	60.398	81.340	1.1	Basiskapital	76.192.001-	76.192.001-
1.2	Sachvermögen	95.823.983	97.415.991	1.2	Rücklagen	13.398.010-	18.019.207-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.173.578	20.169.602	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.404.657-	14.942.299-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.139.229	36.045.442	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.530.700-	2.614.255-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.654.239	31.991.373	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	462.653-	462.653-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	90.953	74.258	2	Sonderposten	24.542.993-	24.610.288-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	108.775	106.830	2.1	für Investitionszuweisungen	23.563.165-	23.304.511-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.007.806	2.362.559	2.2	für Investitionsbeiträge	964.829-	1.246.088-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.656.500	1.997.396	2.3	für Sonstiges	15.000-	59.690-
1.2.8	Vorräte	29.987	27.170	3	Rückstellungen	3.937.908-	1.758.312-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.962.917	4.641.362	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.048.719-	714.135-
1.3	Finanzvermögen	30.924.626	31.479.188	3.7	Sonstige Rückstellungen	2.889.189-	1.044.177-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.823.186	10.823.186	4	Verbindlichkeiten	7.918.075-	7.674.551-
1.3.2	Sonstige Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb., Stiftungen oder anderen komm. Zusammenschl.	45.745	45.745	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.506.917-	6.144.014-
1.3.3	Sondervermögen	487.653	487.653	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.023.002-	1.256.082-
1.3.4	Ausleihungen	4.869.213	4.869.019	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	388.157-	274.456-
1.3.5	Wertpapiere	10.356.443	12.079.843	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.035.542-	1.007.872-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.359.907	1.273.844				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	816.180	701.446				
1.3.9	Liquide Mittel	2.166.301	1.198.452				
2	Abgrenzungsposten	215.523	285.711				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	59.374	64.756				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	156.149	220.954				
Bilanzsumme		127.024.531	129.262.230	Bilanzsumme		127.024.531-	129.262.230-

3. Anhang

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
30110000 Grundsteuer A	-235.309,48	-238.000,00	-241.221,38	3.221,38
30120000 Grundsteuer B	-2.408.633,89	-2.420.000,00	-2.461.922,53	41.922,53
30130000 Gewerbesteuer	-13.472.283,94	-13.300.000,00	-15.373.597,28	2.073.597,28
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.363.629,53	-9.763.100,00	-9.875.220,84	112.120,84
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-854.446,93	-1.103.000,00	-1.102.316,35	-683,65
30310000 Vergnügungssteuer	-226.308,35	-224.000,00	-454.011,48	230.011,48
30320000 Hundesteuer	-54.543,40	-54.500,00	-55.570,34	1.070,34
30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	-41.446,23	-41.000,00	-41.698,88	698,88
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-25.252,16	-26.100,00	-25.197,79	-902,21
30510000 Leistungen nach dem Familienleist	-770.010,00	-786.400,00	-787.430,00	1.030,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-27.451.863,91	-27.956.100,00	-30.418.186,87	2.462.086,87

Die Grundsteuer A liegt mit 241.221 € über dem Planansatz. Die Grundsteuer B übertrifft die Erwartungen der Haushaltsplanung mit insgesamt 41.923 €.

Die Gewerbesteuer überschreitet die Haushaltserwartungen um 2.073.597 €.

Weiterhin erfreulich entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Mehreinnahmen spiegeln den bundesweiten wirtschaftlichen Aufwärtstrend wieder.

Mit Mehreinnahmen von 230.000 € verdoppelt sich das Aufkommen der Vergnügungssteuer gegenüber dem Vorjahr. Dabei blieb der Steuersatz unverändert bei 15% der Bruttokasse. Die Erhöhung des Steueraufkommens resultiert einzig aus dem Wegfall des Steuerhöchstbetrages.

Insgesamt sind im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.462.087 € zu verzeichnen.

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.498.670,80	-2.696.600,00	-2.860.607,00	164.007,00
31110100 Investitionspauschale vom Land	-1.306.808,60	-1.283.400,00	-1.383.007,60	99.607,60
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-231.911,99	-216.000,00	-238.147,20	22.147,20
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-3.463.246,02	-3.635.900,00	-4.123.476,15	487.576,15
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-84.472,36	-102.300,00	-112.240,75	9.940,75
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bere	-86.788,13		-68.880,00	68.880,00
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv			1.000,00	-1.000,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-56.122,16	-13.000,00	-58.167,68	45.167,68
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-70.112,92	-66.100,00	-46.051,63	-20.048,37
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-673.117,45	-729.600,00	-675.006,43	-54.593,57
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommun	-46.947,83	-51.100,00	-47.308,27	-3.791,73
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.	-82.289,87	-82.200,00	-82.289,87	89,87
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privat	-5.110,01	-5.100,00	-5.110,00	10,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrige	-31.948,27	-29.300,00	-30.159,66	859,66
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-57.466,43	-57.200,00	-62.023,28	4.823,28
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.695.012,84	-8.967.800,00	-9.791.475,52	823.675,52

Positiv entwickeln sich auch die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale mit Mehreinnahmen von insgesamt 263.615 €.

Verschiebungen ergeben sich innerhalb der Konten der Auflösung von Sonderposten und in der Gesamtsumme. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduziert sich gegenüber der Haushaltserwartung um 72.651 €.

Lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	-187.955,32	-196.300,00	-191.313,25	-4.986,75
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	-495.583,38	-401.900,00	-549.541,62	147.641,62
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-924.462,86	-842.500,00	-956.814,89	114.314,89
33210100 Bestattungsgebühren	-157.635,00	-135.600,00	-144.549,00	8.949,00
33210101 Grabplatzgebühren	-77.368,97	-67.700,00	-115.699,07	47.999,07
33210200 Eintrittsgelder	-127.634,07	-90.000,00	-116.007,18	26.007,18
33210400 Arbeitsentgelte	-307,63			
33610200 Kurtaxe	-77.668,18	-70.000,00	-81.809,74	11.809,74
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.048.615,41	-1.804.000,00	-2.155.734,75	351.734,75

Die Verwaltungsgebühren wurden bei der Haushaltsplanung wie auch beim Haushaltsvollzug vollständig den Unterkonten zugeordnet. Im Saldo ergeben sich hier Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 142.655 €.

Bei den Benutzungsgebühren sind Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 114.315 € zu verzeichnen. Diese resultieren u. a. aus Gebühren für die Nutzung des Freibads (+39.187 €), Parkierungseinrichtungen (+10.164 €), Gebühren für die Nutzung der Erwin-Braun-Halle (+9.295 €) sowie aus Interkommunalen Kostenausgleichen für auswärtige Kinder (+24.331 €).

Das Volumen der Gebühren im Bestattungsbereich überschreitet im Saldo die Haushaltserwartungen um 56.948 €. Verschiebungen ergeben sich auch dadurch, dass seit der Umstellung auf das NKHR die Grabplatzgebühren passiviert und auf die Grabnutzungsdauer aufgelöst werden, zudem musste 2015 eine Korrekturbuchung (zur Korrektur des Anfangsbestands) über 40.303 € vorgenommen werden.

Bei den Eintrittsgeldern handelt es sich überwiegend um Einnahmen des OK-Programms und der Weinwanderung. In diesen Bereichen ist die Kalkulation der Einnahmen schwierig, weil die Resonanz auf die Angebote und die Wetterabhängigkeit bei Freiluftveranstaltungen die mögliche Ertragshöhe nur schwer abschätzen lässt. Das Einnahmeergebnis macht deutlich, dass die Saison gut lief.

Konstant entwickelt sich auch die Kurtaxe, welche 2015 mit Einnahmen in Höhe von 81.810 € abschließt.

Lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
34110000 Miete	-237.081,59	-237.300,00	-257.209,98	19.909,98
34110100 Pacht	-137.191,89	-119.100,00	-136.842,36	17.742,36
34210000 Erträge aus Verkauf	-292.231,20	-244.900,00	-254.691,58	9.791,58
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungen	-558.765,18	-123.900,00	-161.657,96	37.757,96
34610100 Sonstige Erstattungen	-831,40		-715,00	715,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.226.101,26	-725.200,00	-811.116,88	85.916,88

Die Mehreinnahmen bei den Mieten (+19.910 €) resultieren mit 6.496 € aus den Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften.

Bei der Pacht ergeben sich insgesamt Einnahmen in Höhe von 136.842 €.

Mehreinnahmen ergeben sich auch bei den Erträgen aus Verkauf (+9.792 €). Hier werden insbesondere die Planansätze beim Weinfest um + 1.292 € und beim Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof, Mehrerlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen, die bei der Erfassung des Anlagevermögens aufgrund ihres Alters nicht mit aufgenommen wurden) um + 17.450 € übertroffen.

Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
34800000 Erstattungen vom Bund	-10.957,97			
34810000 Erstattungen vom Land	-718.544,97	-43.900,00	-85.290,48	41.390,48
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-251.853,75	-224.500,00	-303.966,23	79.466,23
34850000 Erstattungen von verbundenen Unte	-403.758,76	-329.500,00	-400.766,12	71.266,12
34880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-35.175,66	-6.300,00	-37.773,05	31.473,05
34880100 Fahrscheine	-104.543,50	-90.000,00	-102.170,00	12.170,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.524.834,61	-694.200,00	-929.965,88	235.765,88

Die Kostenerstattungen vom Land betreffen u. a. den Zuschuss der L-Bank für die Generalsanierung der August-Ganther-Schule (77.800 €), Vergütungen für die Unterhaltung von Fußgängerüberwegen (140 €), den Vollzug des EWärmeG (3.195 €), Erstattungen für die Anschlussunterbringung/Flüchtlingshilfe (548 €) sowie Zuwendungen für Nachhaltige Waldwirtschaft (3.600 €).

Bei den Erstattungen von Gemeinden und vom Kreis entstehen Mehreinnahmen von 79.466 €. Insbesondere fallen hier Mehreinnahmen für Erstattungen der Kosten der Schülerbeförderung (+47.248 €), Förderschule Oberkirch (+28.570 €), Krongutschule Nußbach (+14.954 €) und Grundschule Bottenau (+12.358 €) an. Bei den Erstattungen von Lautenbach für die Erledigung des Finanzwesens handelt es sich um die Abrechnung für das Jahr 2015. Der Planansatz wird hier um 9.610 € unterschritten.

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen kommt es zu einer Überschreitung des Planansatzes. Im Rahmen des Aufbaus der Kosten- und Leistungsrechnung werden hier die Leistungen der Stadtverwaltung differenziert abgerechnet. Es ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 71.266 €. Die Leistungsbeziehungen betreffen insbesondere die Eigenbetriebe der Stadt, die Stadtwerke, die Renchtal-Tourismus-GmbH und die Städtische Baugesellschaft.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen ergeben sich vorwiegend aus Spenden und Sponsoringbeiträgen, welche in der Regel nicht geplant werden und somit überplanmäßige Erträge darstellen. Insgesamt ergeben sich hier 31.473 € Mehreinnahmen.

Die Einnahmen der Fahrscheine (Schülerfahrkarten), welche den tatsächlichen Erlösen im Rechnungsjahr 2015 entsprechen, übersteigen die Planerwartungen um 12.170 €.

Lfd. Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	-9.551,44			
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV	-200.066,01	-171.000,00	-186.096,06	15.096,06
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-22.701,47	-8.000,00	-12.585,95	4.585,95
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.B	-194.252,47	-211.700,00	-241.467,51	29.767,51
36990000 Sonstige Finanzerträge			-3.940,50	3.940,50
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-187,52	-200,00	-244,85	44,85
* Zinsen und ähnliche Erträge	-426.758,91	-390.900,00	-444.334,87	53.434,87

Insgesamt ergibt sich bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen u. a. durch die Verzinsung von Trägerdarlehen und die Verzinsung des Kassenvorgriffs vom Eigenbetrieb Bauland und Immobilien eine Überschreitung des Planansatzes um 15.096 €. Der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien wird im Rahmen der Einheitskasse im Kernhaushalt der Stadt Oberkirch ausgeglichen. Somit ergeben sich erhöhte Zinseinnahmen in der Ergebnisrechnung der Stadt.

Das Ergebnis der Zinserträge aus Geldanlagen liegt mit 12.586 € um 4.586 € über den Erwartungen der Haushaltsplanung.

Die Gewinnanteile der TWO, die wiederum aus Ausschüttungen (2014) von den Stadtwerken resultieren, übersteigen mit 29.768 € den Planansatz.

Lfd. Nr. 8 Aktivierete Eigenleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
37110000 Aktivierete Eigenleistungen	-30.821,32		-31.705,51	31.705,51
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-30.821,32		-31.705,51	31.705,51

Unter aktivierten Eigenleistungen wird dargestellt, welche Leistungen der Bauhof bei Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbracht hat. Mit der Aktivierung werden die entstandenen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert und über die Jahre der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt.

Die folgenden Maßnahmen wurden vom Bauhof übernommen:

- Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung, Bauhof 1.750 €
- Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Obk., 3.045 €
- Bauaufwand Feuerwehrgebäude Hasl./Tierng., 2.064 €
- Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr Obk., 330 €
- Erwerb Anlagevermögen Kindergarten Bottenau, 2.700 €
- Skateelement Skaterplatz, 863 €
- Baukosten Straßburger Straße, 267 €
- Baukosten Querspange Ost, 5.963 €
- Ausbau Dorfhaldeweg, 2.656 €
- Erschließung Baugebiet Albersbach, 371 €
- Baukosten Radweg K5369 Nußb., 253 €
- Springstr. Baugebiet „Am Tanzberg“ Tierng., 1.937 €
- Errichtung Lärmschutzwand Bolzplatz, 304 €
- Planung Waldklassenzimmer Kletterwand, 7.024 €
- Ausbau Wohnmobilstellplatz, 2.178 €

Lfd. Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
35110000 Konzessionsabgaben	-724.237,85	-756.900,00	-752.565,14	-4.334,86
35210000 Erstattung von Steuern	0,10		0,07	-0,07
35610000 Bußgelder	-165.360,36	-202.000,00	-196.160,95	-5.839,05
35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnl	-31.852,09	-30.000,00	-36.209,47	6.209,47
35620200 Nachzahlungszinsen	-126.600,00	-35.000,00	-128.554,00	93.554,00
35620300 Verspätungszuschlag	-740,00		-940,00	940,00
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderpos			-4.560,19	4.560,19
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückste	-293.817,05	-3.190.700,00	-337.022,12	-2.853.677,88
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-3,24		-103,09	103,09
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.342.610,49	-4.214.600,00	-1.456.114,89	-2.758.485,11

Die Konzessionsabgaben bleiben um 4.335 € hinter den Planerwartungen zurück. Aufgrund aktueller Rechtsprechung unterschreiten die Konzessionsabgaben von Strom (-11.901 €) und Gas (-7.554 €) die Planerwartungen.

Bei den Erträgen aus Bußgeldern wird der Ansatz um 5.839 € unterschritten.

Bei den Säumniszuschlägen, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen sowie Verspätungszuschlägen ergeben sich gegenüber den Planansätzen im Saldo Mehreinnahmen in Höhe von 100.704 €. Dieses Ergebnis resultiert insbesondere aus hohen Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer-Vollverzinsung für Steuernachforderungen von Vorjahren. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen bei Erstattungsfällen in Höhe von 17.292 € gegenüber (vgl. Lfd. Nr. 17).

Lfd. Nr. 10 Summe ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
** Ordentliche Erträge	-45.746.618,75	-44.752.800,00	-46.038.635,17	1.285.835,17

Insgesamt ergeben sich zum Jahresende Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.285.835 €.

Lfd. Nr. 11+12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
40110000 Beamte	853.234,64	828.400,00	833.872,21	-5.472,21
40120000 Arbeitnehmer	7.723.212,06	8.511.400,00	8.275.065,35	236.334,65
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	417.760,58	565.400,00	550.278,26	15.121,74
40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehm	638.446,97	707.900,00	688.221,39	19.678,61
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbei	1.558.157,59	1.729.500,00	1.677.600,52	51.899,48
40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	69.181,33	60.800,00	84.333,17	-23.533,17
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.			2.437,24	-2.437,24
* Personalaufwendungen	11.259.993,17	12.403.400,00	12.111.808,14	291.591,86
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	147.600,00	158.100,00	147.600,00	10.500,00
* Versorgungsaufwendungen	147.600,00	158.100,00	147.600,00	10.500,00

Bei den Personalaufwendungen sind geringe Verschiebungen innerhalb der Sachkontenzuordnung vorhanden. Im Saldo ergeben sich bei den Personalausgaben Wenigeraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 302.092 €.

Lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anla	2.574.591,55	2.268.600,00	2.198.938,00	69.662,00
42110100 Unterhaltungspauschale	775.176,00	526.500,00	852.455,56	-325.955,56
42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	48.631,09	92.000,00	46.483,24	45.516,76
42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	46.993,19	50.000,00	26.973,38	23.026,62
42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	14.789,29	25.000,00	7.787,59	17.212,41
42110200 Wartung technische Anlage	149.295,38	191.600,00	166.579,51	25.020,49
42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm	1.431,49	300,00	193,25	106,75
42210000 Unterhaltung des beweglichen Verm	164.367,86	153.900,00	160.823,54	-6.923,54
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgeg	287.162,28	273.400,00	294.695,26	-21.295,26
42310000 Mieten und Pachten	87.586,83	80.500,00	86.649,40	-6.149,40
42410000 Aufwendungen Energie	-33,83		-33,97	33,97
42411000 Aufwand für Strom	560.221,61	608.900,00	570.858,94	38.041,06
42412000 Aufwand für Heizung	475.104,57	574.800,00	530.668,07	44.131,93
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	65.329,44	81.400,00	88.823,40	-7.423,40
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	82.407,83	87.700,00	81.409,18	6.290,82
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	82.215,09	99.300,00	66.104,54	33.195,46
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	221.787,30	344.800,00	222.625,91	122.174,09
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versich	83.394,82	83.500,00	85.504,69	-2.004,69
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steue	14.535,54	14.000,00	13.836,85	163,15
42480000 Reinigungsaufwand	68.004,57	107.700,00	73.142,56	34.557,44
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	655,90	3.000,00	3.000,00	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	234.114,24	262.200,00	270.185,44	-7.985,44
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.172,16	42.200,00	47.893,96	-5.693,96
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.446,43	116.800,00	104.660,90	12.139,10
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend	4.436,54		145,08	-145,08
42710100 Holzernte	58.956,98	85.000,00	67.422,78	17.577,22
42710200 Bestandspflege	30.778,70	23.500,00	5.938,48	17.561,52
42720000 Aufwendungen für EDV	311.775,39	337.700,00	313.925,99	23.774,01
42721000 Aufwendungen für Externe	5.648,99	30.000,00	5.520,75	24.479,25
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und	12.172,03	13.600,00	7.725,63	5.874,37
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.609,48	51.900,00	43.339,42	8.560,58
42750000 Lernmittel	107.847,38	114.000,00	99.765,73	14.234,27
42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	33.408,16	38.000,00	31.271,13	6.728,87
42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.842,11	3.100,00	2.435,67	664,33
42780000 Hygienebedarf	291,61		413,61	-413,61
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorr	141,44		22,76	-22,76
42811000 Verpflegungsaufwand	37.435,47	35.400,00	46.762,48	-11.362,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.808.724,91	6.820.300,00	6.624.948,71	195.351,29

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ergeben sich unter Berücksichtigung genehmigter überplanmäßiger Ausgaben und vorgetragener Ermächtigungen aus dem Vorjahr Wenigerausgaben in Höhe von 1.105.362 €. Von den übrigen Mitteln wurden 787.200 € als Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unterjährig Konten für jährlich wiederkehrende Unterhaltungspauschalen angelegt wurden, auf denen 1.100.279 € verwendet wurden.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von 6.924 €. Auf diesem Sachkonto wurden keine Haushaltsreste übertragen.

Der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter schließt mit Mehrausgaben in Höhe von 21.295 €, wobei 45.000 € nach 2016 übertragen werden. Dies ist aufgrund der Kindergarten-Budgets möglich, welche komplett auf diese Position übertragen wurden. Somit ist die Überschreitung 2015 gedeckt.

Bei den Bewirtschaftungskosten entstehen Einsparungen in Höhe von insgesamt 114.270 €. Dies resultiert aus schwankenden Energiekosten und Verbräuchen.

Eine erhebliche Kosteneinsparung ergibt sich bei den Reinigungskosten (-122.174 €) und dem Reinigungsaufwand (-34.557 €). Durch punktuelle Umstellung auf Eigenreinigung findet hier eine Verlagerung zu den Personalkosten statt.

Auch bei den Aus- und Fortbildungskosten (-12.139 €) sowie bei der Holzernte (-17.577 €) entstehen Wenigerausgaben. Beim Sachkonto Lernmittel ergeben sich unter Berücksichtigung des Budgetübertrags aus dem Vorjahr erübrigte Mittel in Höhe von 198.034 €. Hintergrund ist hier, dass die Mittelüberträge der Schulbudgets über dieses Sachkonto abgewickelt werden. Der Mittelübertrag nach 2015 beträgt 213.300 €. Hierdurch werden auch Erträge aus Spenden und Aktionen der Schulen, die als zweckgebundene Einnahmen gelten, übertragen.

Insgesamt ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wenigerausgaben gegenüber den Planwerten in Höhe von 195.351 €.

Lfd. Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	15.257,37	14.800,00	2.215.942,65	-2.201.142,65
47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.G	1.344,38			
47130000 Afa auf Gebäude	832.434,90	833.900,00		833.900,00
47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	693.654,84	673.800,00		673.800,00
47150000 Afa Maschinen und technische Anla	19.295,42	21.000,00		21.000,00
47160000 Afa auf Fahrzeuge	252.471,94	214.200,00		214.200,00
47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausst	324.369,54	276.300,00		276.300,00
47190000 Afa sons. Sachanlagevermögen	30.878,45	30.100,00		30.100,00
47211000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	120,00		4,00	-4,00
47213000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschla	94.696,06		4.983,82	-4.983,82
47910000 Sonstige Abschreibungen			6.461,76	-6.461,76
47980000 Afa Sonderposten	4.298,62	5.000,00		5.000,00
* Planmäßige Abschreibungen	2.268.821,52	2.069.100,00	2.227.392,23	-158.292,23

Bei den Abschreibungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 158.292 €.

Lfd. Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unterne	4.480,93		27.965,51	-27.965,51
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	147.824,65	141.500,00	132.644,51	8.855,49
* Zinsen	152.305,58	141.500,00	160.610,02	-19.110,02
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.917,88	8.300,00	9.669,23	-1.369,23
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			102,46	-102,46
* Sonstige Finanzaufwendungen	8.917,88	8.300,00	9.771,69	-1.471,69
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.223,46	149.800,00	170.381,71	-20.581,71

Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen wurden 2015 keine eingeplant, hier wird die Verzinsung des Kassenbestands Eigenbetrieb Bauland und Immobilien (2.923 €) sowie die Verzinsung des Kassenbestands Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (25.043 €) verbucht.

Bei den Zinsaufwendungen für Kredite ergeben sich Wenigerausgaben in Höhe von 8.856 €. Mehrausgaben gegenüber der Planung ergeben sich hingegen bei den Bankgebühren. Hier liegt eine Überschreitung des Planansatzes um 1.369 € vor.

Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
43100000 Zuweisungen an den Bund	4.625,40	3.900,00	4.758,65	-858,65
43110000 Zuweisungen an das Land	449,17	1.100,00	1.880,00	-780,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	54.795,27	27.800,00	28.826,02	-1.026,02
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	232.496,46	270.000,00	257.277,69	12.722,31
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehm	400.838,43	414.000,00	464.674,27	-50.674,27
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.235.365,51	2.382.300,00	2.374.563,83	7.736,17
43210000 Schuldendiensthilfen an Land			-2,44	2,44
43410000 Gewerbesteuerumlage	2.629.518,55	2.622.000,00	3.046.372,85	-424.372,85
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.993.234,50	6.219.300,00	5.310.623,20	908.676,80
43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkre	6.598.988,70	7.247.100,00	6.283.284,00	963.816,00
* Transferaufwendungen	17.150.311,99	19.187.500,00	17.772.258,07	1.415.241,93

Bei der Gewerbesteuerumlage (424.373 €) kommt es analog zum erhöhten Gewerbesteueraufkommen zu einer Kostenüberschreitung. Die FAG-Umlage (-908.677 €) und Kreisumlage (-963.816 €) unterschreiten den Planansatz aufgrund der FAG-Rückstellungen.

Aus 2013 wurde eine Rückstellung für die FAG-Umlage aufgelöst (2.854.189 €) und für 2017 eine neue FAG-Rückstellung gebildet (-997.677 €).

Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
44110000 Sonstige Personal- und Versorgung	111.249,52	82.200,00	77.226,78	4.973,22
44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätig	278.755,44	257.300,00	274.012,06	-16.712,06
44220000 Planungsleistungen	344.951,07	380.000,00	281.689,87	98.310,13
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Ve	64.505,69	67.100,00	57.245,58	9.854,42
44291000 Inanspruchnahme von Diensten	423.806,68	458.000,00	455.527,49	2.472,51
44293000 Gebühren und Entgelte	5.105,52	5.500,00	5.486,90	13,10
44294000 Rechts- und Beratungskosten	66.393,89	42.100,00	64.915,44	-22.815,44
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderu	82.307,48	86.000,00	104.272,53	-18.272,53
44296000 Verfügungsmittel	2.339,49	3.000,00	1.639,70	1.360,30
44310000 Geschäftsaufwendungen	-25,21		1,35	-1,35
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	326.636,46	354.800,00	313.111,90	41.688,10
44312000 Post und Telekommunikation	140.051,52	150.800,00	133.577,71	17.222,29
44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und	29.999,44	20.800,00	21.936,04	-1.136,04
44314000 Veranstaltungsaufwand	589.511,59	530.800,00	571.766,55	-40.966,55
44314100 Internationale Städtepartnerschaf	29.528,49	10.000,00	3.687,10	6.312,90
44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemei	1.866,98	1.800,00	387,55	1.412,45
44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne	4.364,11	4.500,00	5.076,55	-576,55
44315000 Repräsentationsaufwand		2.000,00		2.000,00
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21.187,22	31.400,00	27.793,79	3.606,21
44430000 Versicherungen	300.431,94	275.500,00	303.780,48	-28.280,48
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	28.151,49		6.173,33	-6.173,33
44510000 Erstattungen Land	22.749,05	31.000,00	22.851,49	8.148,51
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.253,60	42.500,00	56.262,13	-13.762,13
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	593.927,13	600.000,00	587.809,30	12.190,70
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	35.698,45	24.100,00	38.001,60	-13.901,60
44820000 Säumniszuschläge	25.493,00	15.000,00	32.292,00	-17.292,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	219,90	100,00	79,07	20,93
44911000 Aufwendsabrechnung an CO-Empfänge	308,88			
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587.768,82	3.476.300,00	3.446.604,29	29.695,71

Zu einer Kostenunterschreitung kommt es bei den Planungsleistungen (-98.310 €). Hier wurden Planungskostenpauschalen bereitgestellt. Entstehende Planungskosten werden soweit wie möglich den konkreten Maßnahmen zugeordnet.

Planüberschreitungen ergeben sich bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (16.712 €), bei den Rechts- und Beratungskosten (22.815 € nicht geplante Kosten bei Datenschutz, Finanzen und Bauverwaltung), bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (18.273 €), Versicherungen (28.281 €), Erstattungen an Gemeinden (13.762 €), Erstattungen an übrige Bereiche (13.902 €) und Säumniszuschlägen (17.292 € aus Gewerbesteuer-Vollverzinsung bei Steuererstattungen).

Planüberschreitungen sind auch beim Veranstaltungsaufwand entstanden (+40.967 €). Beim OK-Programm wurden die Ausgabeansätze um 23.413 € überschritten, was jedoch durch Mehreinnahmen kompensiert wurde (vgl. Lfd.Nr. 4).

Wenigerausgaben entstanden schließlich bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen. Dies resultiert u. a. aus Einsparungen bei den Gemeindestraßen bzw. dem Straßenentwässerungsanteil (-48.650 €).

Im Saldo der Mehr- und Minderausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden Minderausgaben in Höhe von 29.696 €.

Lfd. Nr. 18 Summe ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
*** Ordentliche Aufwendungen	41.384.443,87	44.264.500,00	42.500.993,15	1.763.506,85

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt bei den Gesamtaufwendungen Wenigerausgaben gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.763.507 €.

Lfd. Nr. 19 – 21 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
**** Ordentliches Ergebnis	-4.362.174,88	-488.300,00	-3.537.642,02	3.049.342,02

Während bei der Haushaltsplanung ein Überschuss des Ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 488.300 € erwartet wurde, beläuft sich der tatsächliche Überschuss auf 3.537.642 €.

Diesem Überschuss stehen Budgetreste des Ergebnishaushaltes zur Bewirtschaftung im Folgejahr in Höhe von 1.228.200 € gegenüber.

Verluste aus Vorjahren, die abzudecken wären, sind nicht vorhanden.

Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Lfd. Nr. 22 – 24 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-20.500,79			
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke,	-324.258,56		-1.093.962,29	1.093.962,29
53120000 Extr.a.Veräußerung bewgl.VmG			-599,86	599,86
* Außerordentliche Erträge	-344.759,35		-1.094.562,15	1.094.562,15
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	250,20		837,85	-837,85
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Ge			10.170,19	-10.170,19
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	2.047,22			
* Außerordentliche Aufwendungen	2.297,42		11.008,04	-11.008,04
** Sonderergebnis	-342.461,93		-1.083.554,11	1.083.554,11

Bei der Veräußerung von Anlagevermögen entstehende Mehr- oder Mindererlöse gegenüber den Restbuchwerten der Bilanz sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen.

Die außerordentlichen Erträge resultieren vorwiegend aus dem Verkauf von Bauland. Da Grundvermögen, das von der Stadt in Baugebiete eingebracht wird, nicht aufgewertet wird, sondern mit den Beschaffungswerten im Vermögen der Stadt stehen bleibt, entstehen deutliche Mehrerlöse in Höhe von 1.093.962 €.

Rund 600 € Erträge aus Veräußerungen von beweglichem Vermögen sind 2015 durch den Verkauf einer Säulenbohrmaschine zu verzeichnen.

Zu den außerplanmäßigen Abschreibungen (838 €) kommt es durch nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz.

Durch die Verrechnung von Erschließungskosten der Grundstücke Brestenberg kommt es zu Aufwendungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (10.170 €).

Insgesamt entsteht im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.083.554 €. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Lfd. Nr. 25 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
***** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-4.362.174,88	-488.300,00	-3.537.642,02	3.049.342,02
** Sonderergebnis	-342.461,93		-1.083.554,11	1.083.554,11
***** Gesamtergebnis	-4.704.636,81	-488.300,00	-4.621.196,13	4.132.896,13

So schließt der Ergebnishaushalt 2015 im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 4.621.196 €.

3.2 Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Lfd.Nr. 1 - 17 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
* Steuern und ähnliche Abgaben	27.307.876,66	27.956.100,00	30.507.634,12	-2.551.534,12
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.670.679,81	7.947.200,00	8.741.987,77	-794.787,77
* Sonstige Transfereinzahlungen				
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.991.445,57	1.804.000,00	2.216.572,06	-412.572,06
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.744,57	725.200,00	833.028,61	-107.828,61
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.445.539,39	694.200,00	965.986,22	-271.786,22
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	483.665,93	390.900,00	373.026,31	17.873,69
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.019.593,01	1.023.900,00	1.054.138,42	-30.238,42
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	44.107.544,94	40.541.500,00	44.692.373,51	-4.150.873,51
* Personalauszahlungen	-11.396.493,17	-12.403.400,00	-12.174.031,67	-229.368,33
* Versorgungsauszahlungen	-147.600,00	-158.100,00	-147.600,00	-10.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.020.262,63	-6.820.300,00	-6.491.513,56	-328.786,44
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-161.247,26	-149.800,00	-170.381,71	20.581,71
* Transferauszahlungen	-17.226.967,06	-19.187.500,00	-19.415.518,53	228.018,53
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.534.299,51	-3.476.300,00	-3.518.117,19	41.817,19
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-39.486.869,63	-42.195.400,00	-41.917.162,66	-278.237,34
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	4.620.675,31	-1.653.900,00	2.775.210,85	-4.429.110,85

Die Gesamtfinanzzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme wider. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 2.775.211 €. Dieser Liquiditätsüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.886,94	1.238.200,00	327.201,64	910.998,36
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	407.921,44	81.500,00	633.958,95	-552.458,95
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	690.944,12	257.000,00	1.465.765,33	-1.208.765,33
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	193,88		193,88	-193,88
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.946,38	1.576.700,00	2.427.119,80	-850.419,80
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-959.992,83	-186.000,00	-746.535,81	560.535,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.460.365,74	-3.879.100,00	-2.333.838,80	-1.545.261,20
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-736.761,67	-626.600,00	-1.202.745,77	576.145,77
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-50,00			
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-103.539,90		-25.106,80	25.106,80
* Auszahlungen für sonstige Investitionen				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.260.710,14	-4.691.700,00	-4.308.227,18	-383.472,82
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-5.084.763,76	-3.115.000,00	-1.881.107,38	-1.233.892,62

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit wird in der Finanzrechnung deutlich, dass die geplanten Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Auf die Erläuterungen unter 1.1.2 und 1.2.1 wird verwiesen. Bei den Abweichungen ist zu beachten, dass in der Finanzrechnung in der Spalte „Fortg. Ansatz“ die Haushaltsreste des Vorjahres und bewilligte üpl/apl nicht enthalten sind.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten die Investitionszuwendungen den Planansatz um -910.998 €. Bei den Beiträgen sind Mehreinzahlungen in Höhe von 552.459 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Beitragsabrechnung von Abrechnungsgebieten in Bottenau (+313.443 €) und Haslach (+275.700 €). Deutlich überschritten werden auch die Einzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen. Mit 1.465.765 € konnten die Planerwartungen übertroffen werden.

Insgesamt gehen bei der Stadtkasse Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.427.120 € ein.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die Auszahlungen für Grunderwerbe um 560.536 € überschritten. Die Überschreitung ist zum Teil durch Ermächtigungen aus Vorjahren und über-/außerplanmäßige Mittel in Höhe von 196.500 € gedeckt. Außerdem ist eine Rückveräußerung eines Baugrundstückes enthalten.

Wenigerauszahlungen in Höhe von -1.545.261 € entstanden insgesamt bei den Baumaßnahmen. Bei dem Vermögenserwerb von Anlagevermögen kommt es wiederum zu einer Überschreitung in Höhe von 576.146 €. Diese Überschreitung ist komplett durch 533.000 € aus Vorjahren und 64.000 € über-/außerplanmäßige Mittel gedeckt. Teilweise waren Baumaßnahmen noch nicht vollständig umgesetzt oder abgerechnet, teilweise entstanden Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sind in 2015 keine zu verzeichnen.

Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen kam es zu einer Überschreitung in Höhe von 25.107 €. Hierbei handelt es sich überwiegend um Auszahlungen von Kinderermäßigungen beim Bauplatzkauf, welche nicht geplant werden.

Saldiert man die Wenigerauszahlungen des laufenden Jahres von 384 T. € zuzüglich der Budgetüberträge des Vorjahres für Investitionen mit 4,21 Mio. € abzüglich neuer Haushaltsreste mit 3,87 Mio. €, so erhält man die bereinigte Mittelleinsparung im investiven Bereich gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 724 T. €.

Lfd. Nr. 33 - 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	1.594.500,00		880.000,00	-880.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-1.994.336,38	-367.400,00	-1.242.902,96	875.502,96
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-399.836,38	-367.400,00	-362.902,96	-4.497,04

2015 ist eine Kreditaufnahme von 880.000 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um eine Umschuldung von einem bestehenden Darlehen. Die Finanzrechnung beinhaltet hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit noch die ordentliche Tilgung, Umschuldung und einen Tilgungszuschuss an die Realschule Oberkirch (insgesamt 1.242.903 €).

Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.036.015,34		12.335.412,60	-12.335.412,60
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-18.626.612,47		-13.835.591,47	13.835.591,47
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-590.597,13		-1.500.178,87	1.500.178,87

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten. In den haushaltsunwirksamen Einzahlungen ist neben den Umsätzen der durchlaufenden Positionen des Jahres 2015 auch die Auflösung des Kassenvorgriffs vom Eigenbetrieb Bauland und Immobilien 2014 (82.036 €) sowie die Rückzahlung von Festgeldern in Höhe von insgesamt 11,7 Mio. € enthalten. Bei den haushaltsunwirksamen Auszahlungen sind neben den durchlaufenden Geldern noch die Verbuchung des Kassenvorgriffs vom Eigenbetrieb Bauland und Immobilien 2015 (42.400 €) und Geldanlagen (13,4 Mio. €) verbucht.

Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.615.735,18		2.161.213,22	-2.161.213,22
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitte	-1.454.521,96	-5.136.300,00	-968.978,36	-4.167.321,64
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	2.161.213,22	-5.136.300,00	1.192.234,86	-6.328.534,86

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Berichtsjahr um 968.978 € ab.

Der Kassenbestand des Kernhaushaltes zum Ende des Berichtsjahres beläuft sich auf 1.192.235 €. Darüber hinaus bestehen Geldanlagen bei Kreditinstituten mit einem Volumen von rd. 12 Mio. €.

3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Diff.
▼ AKTIVA	129.262.229,79	127.024.530,86	2.237.698,93
▸ 1. Vermögen	128.976.519,06	126.809.007,45	2.167.511,61
▸ 2. Abgrenzungsposten	285.710,73	215.523,41	70.187,32

Das Bilanzvolumen nimmt um 2.237.699 € zu.

Pos. 1	Vermögen	31.12.2015	31.12.2014	Diff.
1.	Vermögen	128.976.519,06	126.809.007,45	2.167.511,61
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.339,80	60.397,98	20.941,82
1.1.1.	00210000 Lizenzen	59.625,62	36.658,83	22.966,79
1.1.1.1.	00250000 DV-Software	21.714,18	23.739,15	2.024,97-
1.2.	Sachvermögen	97.415.991,20	95.823.983,24	1.592.007,96
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Re	20.169.602,12	20.173.578,15	3.976,03-
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Re	36.045.441,78	35.139.229,48	906.212,30
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	31.991.372,68	31.654.238,59	337.134,09
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	74.257,70	90.952,78	16.695,08-
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	106.830,20	108.774,79	1.944,59-
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fa	2.362.558,71	2.007.805,71	354.753,00
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.997.395,84	1.656.500,09	340.895,75
1.2.8.	Vorräte	27.169,84	29.986,65	2.816,81-
1.2.9.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im B	4.641.362,33	4.962.917,00	321.554,67-
1.3.	Finanzvermögen	31.479.188,06	30.924.626,23	554.561,83
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.823.185,51	10.823.185,51	0,00
1.3.2.	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	45.744,79	45.744,79	0,00
1.3.3.	Sondervermögen	487.653,38	487.653,38	0,00
1.3.4.	Ausleihungen	4.869.018,73	4.869.212,61	193,88-
1.3.5.	Wertpapiere	12.079.843,44	10.356.443,09	1.723.400,35
1.3.6.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.273.843,88	1.359.906,66	86.062,78-
1.3.8.	privatrechtliche Forderungen	701.446,13	816.179,63	114.733,50-
1.3.9.	Liquide Mittel	1.198.452,20	2.166.300,56	967.848,36-

Die immateriellen Vermögensgegenstände erhöhen sich durch den Kauf von Lizenzen um 20.942 €. Das Sachvermögen nimmt insgesamt um 1.592.008 € zu. Die liquiden Mittel (1.198.452 €) stellen den Geldbestand dar. Sie beinhalten den Kassenbestand des Kernhaushaltes mit 1.192.235 €, den Kassenbestand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung mit 303.497 € und den Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien mit 42.400 € (in den 1.192.235 € enthalten) sowie einen Handvorschuss mit 6.217 €.

Bezüglich des Forderungsbestandes der Stadt wird auf die Anlage 4.3 verwiesen.

Pos. 2	Abgrenzungsposten	31.12.2015	31.12.2014	Diff.
2.	Abgrenzungsposten	285.710,73	215.523,41	70.187,32
2.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	64.756,40	59.374,42	5.381,98
2.2.	SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	220.954,33	156.148,99	64.805,34

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge am Jahreswechsel. Hierunter sind die Beamtenbezüge für Januar 2016 mit 64.756 € abgegrenzt.

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (220.954 €) stellen eine Neuerung des NKHR dar. Investitionszuschüsse, die die Stadt gewährt, sind im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit darzustellen. Sie werden aber nicht zu Anlagevermögen der Stadt. Daher sind sie als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes aufzulösen.

Passiva	31.12.2015	31.12.2014	Diff.
PASSIVA	129.262.229,79-	127.024.530,86-	2.237.698,93-
1. Kapitalposition	94.211.207,87-	89.590.011,74-	4.621.196,13-
2. Sonderposten	24.610.287,91-	24.542.993,24-	67.294,67-
3. Rückstellungen	1.758.311,51-	3.937.908,39-	2.179.596,88
4. Verbindlichkeiten	7.674.550,80-	7.918.075,44-	243.524,64
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.007.871,70-	1.035.542,05-	27.670,35

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

Pos. 1	Kapitalposition	31.12.2015	31.12.2014	Diff.
PASSIVA		129.262.229,79-	127.024.530,86-	2.237.698,93-
1. Kapitalposition		94.211.207,87-	89.590.011,74-	4.621.196,13-
1.1. Basiskapital		76.192.001,36-	76.192.001,36-	0,00
1.2. Rücklagen		18.019.206,51-	13.398.010,38-	4.621.196,13-
1.2.1. Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisse		14.942.298,57-	11.404.656,55-	3.537.642,02-
1.2.2. Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisse		2.614.254,56-	1.530.700,45-	1.083.554,11-
1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen		462.653,38-	462.653,38-	0,00
1.3. Fehlbeträge ordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.537.642 € und des außerordentlichen Ergebnisses von 1.083.554 € werden dem Rücklagenbestand zugeführt. Bei den 462.653 € handelt es sich um eine zweckgebundene Rücklage für das Sondervermögen „Walter-Zimpfer-Stiftung“. Daraus ergibt sich zum Jahresende ein Rücklagenbestand von insgesamt 18.019.207 €.

Pos. 2 Sonderposten

2. Sonderposten	24.610.287,91-	24.542.993,24-	67.294,67-
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	23.304.510,57-	23.563.164,57-	258.654,00
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	1.246.087,53-	964.828,67-	281.258,86-
2.3 Sonstige Sonderposten	59.689,81-	15.000,00-	44.689,81-

Die Sonderposten betreffen Investitionszuweisungen und Beiträge, die mit der gleichen Nutzungsdauer aufgelöst werden, mit der die bezuschussten Anlagegüter abgeschrieben werden. Sonstige Sonderposten betreffen Zahlungseingänge von Zuweisungen, deren zugehörige Anlagegüter sich noch im Bau befinden.

Pos. 3 Rückstellungen

3. Rückstellungen	1.758.311,51-	3.937.908,39-	2.179.596,88
3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	714.134,51-	1.048.719,39-	334.584,88
28210000 Rückst. f. Inanspruchnahme v. Alter	714.134,51-	1.048.719,39-	334.584,88
3.7 Sonstige Rückstellungen	1.044.177,00-	2.889.189,00-	1.845.012,00
28810000 Rückstellungen für Finanzprüfung	30.000,00-	24.000,00-	6.000,00-
28810100 Rückstellungen für Bauprüfung	16.500,00-	11.000,00-	5.500,00-
28810500 Rückstellungen FAG	997.677,00-	2.854.189,00-	1.856.512,00

Durch Rückstellungen werden Aufwendungen, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten, periodengerecht zugeordnet.

Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Rückstellungen für Altersteilzeit) in Höhe von 334.585 € werden für 2015 aufgelöst. Die sonstigen Rückstellungen umfassen die Finanz- und Bauprüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (Bildung: 6.000 € und 5.500 €). Die FAG-Rückstellungen beinhalten eine Auflösung über 2.854.189 € und eine Bildung von 2015 nach 2017 in Höhe von 997.677 €. FAG-Rückstellungen werden zur Nivellierung von Schwankungen beim Steueraufkommen und der daraus resultierenden Umlagelasten des zweiten Folgejahres gebildet und jeweils im zweiten Folgejahr wieder aufgelöst.

Pos. 4 Verbindlichkeiten

4. Verbindlichkeiten	7.674.550,80-	7.918.075,44-	243.524,64
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.144.013,56-	6.506.916,52-	362.902,96
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.256.081,70-	1.023.001,72-	233.079,98-
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	274.455,54-	388.157,20-	113.701,66

Durch die ordentliche Tilgung sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 362.903 €. Zur Umschuldung wurden 849.896 € neu aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten finden sich insbesondere bilanztechnische Jahresabgrenzungsposten wie die Verbindlichkeiten aus Umgliederung (durchl. Gelder und kreditorische Debitoren) 62.806 € sowie debitorische Akontozahlungen 3.652 €.

	31.12.2015	31.12.2014	Diff.
Pos. 5 Passive Rechnungsabgrenzung			
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.007.871,70-	1.035.542,05-	27.670,35
29110100 Grabnutzungsgebühren	988.236,70-	1.009.362,05-	21.125,35
29110101 Konzessionsabg.Schwimmbadkiosk	14.280,00-	19.040,00-	4.760,00
29110102 Konzessionsabg.Stadtgartenkiosk	5.355,00-	7.140,00-	1.785,00

Die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren werden passiviert und periodengerecht als Erträge im Bestattungsbereich gutgeschrieben. Für das Schwimmbad- und Stadtgartenkiosk wurden 2015 Konzessionsabgaben abgegrenzt.

3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.4.1 Allgemeines

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird in der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2009, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 sowie der Gemeindegeldverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 geregelt.

Zentrale Aufgabe der Umstellung ist die Erstellung der Eröffnungsbilanz. Diese ist entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO zu gliedern und durch einen Anhang gemäß § 53 GemHVO zu ergänzen. In diesem Anhang sind insbesondere die gewählten Ansatz- und Bewertungsmethoden zu beschreiben. Es ist jeweils eine Übersicht über Vermögen, Forderungen, Schulden, Beteiligungen, Rückstellungen sowie eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

Zur Vereinfachung und Erleichterung der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Vermögens gibt es nach § 62 GemHVO Sonderregelungen.

Die Ermittlung der Wertansätze wird bei den einzelnen Posten in Kapitel 3.3 erläutert. Die Bilanz der Stadt Oberkirch zum 31.12.2015 gibt ein den allgemeinen Grundsätzen gem. § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden wieder. Die jeweiligen Bilanzpositionen sind zum Stichtag wirklichkeitsgetreu und grundsätzlich einzeln bewertet und erfasst worden.

Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung und der Grundsatz der Wesentlichkeit sind berücksichtigt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

3.4.2 Vertrauensschutz durchgeführter Bewertungen

Die Stadt Oberkirch hat vor in Kraft treten des Reformgesetzes bereits mit der Bewertung ihrer Vermögensgegenstände begonnen und dabei den zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Leitfaden zur Bilanzierung Baden-Württemberg vom 29. Oktober 2007 einschließlich der Fortschreibungen zugrunde gelegt. Für die durchgeführten Bewertungen besteht Vertrauensschutz. Entscheidend sind die zum Bewertungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Regelungsentwürfe.

3.4.3 Inventur

Mit der erstmaligen Bewertung des unbeweglichen Vermögens wurde die Firma iib (institut innovatives bauen) als externer Dienstleister beauftragt. Dieser führte für die städtischen Grundstücke, Gebäude und Aufbauten eine Buchinventur (Liegenschaftskataster, Grundbuchehebung, Kaufverträge, Geo-Informationssystem, Buchhaltung) durch. Die Straßen, Wege und Plätze wurden mit Spezialfahrzeugen befahren, fotografiert und entsprechend bewertet. Das weitere Infrastrukturvermögen, wie Brücken und Gewässer wurde durch Buchinventur (Geo-Informationssystem, Buchhaltung) und teilweiser Begehung vor Ort erfasst.

Das bewegliche Vermögen wurde durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Dabei wurden alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 410 € ohne Mehrwertsteuer und einer Anschaffung nach dem 1. Januar 2006 berücksichtigt.

Folgende Ausnahme wurde für die erstmalige Erstellung des Inventarverzeichnisses festgelegt: Vermögensgegenstände, die vor dem 1. Januar 2006 angeschafft wurden und über einen Restbuchwert zum 31.12.2011 verfügten, hat die Stadtverwaltung inventarisiert.

Das Finanzvermögen, die Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mittels Buch- oder Beleginventur ermittelt.

3.4.4 Gesetzliche Wahlrechte

Die Vorschriften zum NKHR lassen bei der Erfassung und Bewertung des Vermögens und bei der Bilanzierung einige Wahlmöglichkeiten und Ausnahmeregelungen zu, von denen wie folgt Gebrauch gemacht wurde:

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital entsprechend § 44 Abs. 2 und 3 GemHVO verzichtet.

Empfangene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (sogenannte Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO).

Auf den Ansatz von vor dem 1. Januar 2012 geleisteten Investitionszuschüssen wurde verzichtet (§62 Abs. 6 GemHVO).

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 410 € ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Vermögensgegenstände) werden nicht erfasst bzw. ab dem 1. Januar 2012 unmittelbar als ordentlicher Aufwand behandelt.

Auf den Ansatz von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen deren Anschaffung und Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde in der Regel verzichtet (§ 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO). Ausnahmen bilden dabei Gegenstände, die zum 31.12.2011 einen Restbuchwert ausgewiesen haben. Diese wurden mit den Werten aus den Anlagennachweisen übernommen.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten konnten oft nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurden in der Regel Erfahrungswerte zum Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt angesetzt (§ 62 Abs. 2 GemHVO). Sofern der Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt nicht bekannt war, wurde dieser geschätzt.

Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden, sind grundsätzlich mit Erfahrungswerten zum 01.01.1974 vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO bewertet.

Bei Waldflächen wurden entsprechend § 62 Abs. 4 GemHVO für den Aufwuchs 7.200 € je Hektar und für die Grundstücke 2.600 € je Hektar angesetzt. Der Aufwuchs bleibt hier als Festwert erhalten und unterliegt keiner Abschreibung.

Bei den Rückstellungen wurden als Wahlrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO Finanzausgleichsrückstellungen gebildet.

3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten

Eine Aktivierung von Bauzeitzinsen erfolgt im Jahr 2015 nicht.

3.6 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Die Pensionsrückstellungen beim KVBW betragen zum 31.12.2015 11.805.702 €.

3.7 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 1.881.107,38 € verbraucht.

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.886,94	1.238.200,00	327.201,64	910.998,36
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	407.921,44	81.500,00	633.958,95	-552.458,95
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	690.944,12	257.000,00	1.465.765,33	-1.208.765,33
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	193,88		193,88	-193,88
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.946,38	1.576.700,00	2.427.119,80	-850.419,80
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-959.992,83	-186.000,00	-746.535,81	560.535,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.460.365,74	-3.879.100,00	-2.333.838,80	-1.545.261,20
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-736.761,67	-626.600,00	-1.202.745,77	576.145,77
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-50,00			
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-103.539,90		-25.106,80	25.106,80
* Auszahlungen für sonstige Investitionen				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.260.710,14	-4.691.700,00	-4.308.227,18	-383.472,82
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-5.084.763,76	-3.115.000,00	-1.881.107,38	-1.233.892,62

3.8 Übertragene Ermächtigungen

Haushaltsreste des Ergebnishaushaltes 2015

Ort	Objekt	Maßnahme	u. a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
TEILHAUSHALT 1: INNERE VERWALTUNG							
Obk	GEMEINDEORGANE	VERANSTALTUNGSAUFW	Fahrt nach Brüssel	20.700	15.883	0	Mittel eingespart 700 € HHRest aus 2014
Bot	VERW.GEBÄUDE BOT	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Tankreinigung				
Bot	VERW.GEBÄUDE BOT	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Melusinenkeller - Sanierung Eingangs	26.300	26.300	25.000	lfd. Maßn. Unterbringung Landjugend
Bot	VERW.GEBÄUDE BOT	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Unterbringung Landjugend				
Öds	VERW.GEBÄUDE ÖDS	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Infotafel streichen, Telefonhinweisschild ent.				
Öds	VERW.GEBÄUDE ÖDS	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sandsteingewände sanieren	14.500	3.950	3.900	lfd. Maßnahme Infotafeln
Öds	VERW.GEBÄUDE ÖDS	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Schönheitsreparaturen Keller				
Tie	VERW.GEBÄUDE TIE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Aufstellung zwei weitere Hukos	59.800	16.052	0	Mittel eingespart 59.000 € HHRest aus 2014
Zus	VERW.GEBÄUDE ZUS	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Erneuerung Heizungsanlage	62.000	17.736	0	Mittel eingespart
Zus	VERW.GEBÄUDE ZUS	ERWERB VON GWG	Blumenkästen und -halter	400	279	0	Mittel eingespart, HHRest aus 2014
Bot	ORTSCHAFTSRAT BOT	VERANSTALTUNGSAUFW	Budgetübertrag	3.300	67	0	Mittel eingespart
Has	ORTSCHAFTSRAT HAS	VERANSTALTUNGSAUFW	Budgetübertrag	3.300	12	0	Mittel eingespart
Nuß	ORTSCHAFTSRAT NUß	VERANSTALTUNGSAUFW	Budgetübertrag	4.800	932	900	Budgetübertrag
Öds	ORTSCHAFTSRAT ÖDS	VERANSTALTUNGSAUFW	Budgetübertrag	3.900	3.101	3.100	Budgetübertrag
Rin	ORTSCHAFTSRAT RIN	VERANSTALTUNGSAUFW	Budgetübertrag	5.900	4.178	4.100	1.800 € HHRest aus 2014
Sta	ORTSCHAFTSRAT STA	VERANSTALTUNGSAUFW	Budgetübertrag	3.800	-524	-500	Budgetübertrag - Sperre in 2016
Tie	ORTSCHAFTSRAT TIE	VERANSTALTUNGSAUFW	Budgetübertrag	3.000	15	0	Mittel eingespart
Zus	ORTSCHAFTSRAT ZUS	VERANSTALTUNGSAUFW	Budgetübertrag	5.500	828	800	Budgetübertrag
Obk	EUROPAANGELEGENHEITEN	ZUSCHÜSSE ÜBR. BERE	Leader-Programm	8.600	153	0	7.100 € HHRest aus 2014
Obk	DATENSCHUTZ	RECHTS-U. BERAT. KST.	Fortführung externe Beratung	10.000	-6.992	0	
Obk	DATENSCHUTZ	AUFW.ABFALLBESEITIG	Vernichtung von Datensicherungs	2.000	-237	0	
Obk	EDV	AUFW. FÜR EDV	Budgetübertrag	105.100	50.504	50.500	73.700 € HHRest aus 2014 Budgetübertrag
Obk	FERNSPRECHANLAGE	ERWERB VON GWG	Erneuerung Handys und Festnetz	5.000	-1.243	0	
Obk	FERNSPRECHANLAGE	INANSPRUCHN. DIENSTL.	Planung Telefonanlage	15.000	7.180	7.100	laufende Maßnahme
Obk	RATHAUS KERNSTADT	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Stadtbauplan Fenster und Jalousie	357.500	46.835	30.000	lfd. Maßnahme
Obk	RATHAUS KERNSTADT	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Hauptgebäude, Umgestaltung Hauptamt (100.000 € über HHRest 2014)				150.000 € HHRest aus 2014

Ort	Objekt	Maßnahme	u. a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Obk	RATHAUS KERNSTADT	ERWERB VON GWG	Elektr. Schließzylinder ADV-Abt.(4 Stück)	4.700	964	900	Schlüsselschrank, Abrechnung 2016
Obk	RATHAUS KERNSTADT	ERWERB VON GWG	Bauverwaltung Dienstfahrad				
Obk	RATHAUS KERNSTADT	ERWERB VON GWG	Bauverwaltung Bürostuhl				
Obk	RATHAUS KERNSTADT	ERWERB VON GWG	Bauverwaltung Schlüsselschrank				
Obk	RATHAUS KERNSTADT	ERWERB VON GWG	Beschaffungen Hausmeister				
Obk	EISENBAHNSTR.4	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Fenstersanierung Wohnungen	2.500	85	0	Mittel eingespart
Obk	BEBAUTE GRUNDSTÜCKE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Rauchwammelder	1.000	-1.717	0	HHRest aus 2014
Obk	GEBÄUDE BAUHOFF	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Dachreparaturen	6.500	6.199	6.100	Abrechnung 2016
Obk	BETRIEB BAUHOFF	ERWERB VON GWG	Pauschale Ersatzbeschaffung We	12.400	2.266	0	2016 neu veranschlagt
Obk	STADT.LIEGENSCHAFTEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Pauschale Pflege nicht verpachtet	10.000	1.881	1.800	laufende Maßnahme

TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

Rin	BÜRGERSERVICE RIN	ERWERB VON GWG	Prospektständer	300	85	0	Mittel eingespart
Obk	FEUERWEHRGEBÄUDE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Wohnung Mitte - Bad- u. Küchenfliesen u. Boiler erneuern	11.000	-5.499	0	
Bot	FEUERWEHRGEBÄUDE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Erweiterung Umbau Umkleide, Planung				
Zus	FREIHALD	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Dämmung Kniestockbereich	2.500	2.500	2.500	lfd. Maßnahme
Obk	FREIWE. FEUERWEHR	INANSPRUCHN. DIENST	Externes Gutachten zur Struktur	11.000	5.445	5.400	Organisationsuntersuchung

TEILHAUSHALT 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN

Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Planung Generalsanierung	115.700	-18.920	0	50.400 € HHRest aus 2014
Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Grundregal + Anbauregal WC/Putzräume				
Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Ergänzung Beleuchtung außen				
Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Neue Schmutzfangmatten im Eingangsber.				
Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Renovierung Schulleitung (Böden)				
Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Datenverkabelung Telefon/Elektrokabel (i. V. mit Renovierung)				
Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Außenjalousien Lehrerzimmer				
Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Überdachung Treppenabg. HM/Technik erneuern				
Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	ERWERB VON GWG	Werkzeugkoffer HM				

Ort	Objekt	Maßnahme	u. a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	ERWERB VON GWG	Ersatzteile Putzgeräte	1.000	40	0	Mittel eingespart
Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	ERWERB VON GWG	Gewerbepumpsauger				
Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	ERWERB VON GWG	Doppelfahreimer mit Presse				
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Planung Außenanlage JWS/AGS	16.500	6.028	6.000	lfd. Maßnahme Rep. Dach/Fassade Pausenhalle
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Neue Schließzylinder Klassenzimmer				
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Außenanstrich Pausenvorhalle (Bauhof)				
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Streichbarer Bodenbel über Estrich				
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Fliesen Treppenabgang HM				
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Mensa - Austausch Granitschotter Sockelbereich (Bauhof)				
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	ERWERB VON GWG	Neue Abfallbehälter	500	-3	0	
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	ERWERB VON GWG	Doppelfahreimer mit Presse				
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	ERWERB VON GWG	Kompressor tragbar				
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Schadensaufnahme Technik/Fassade	173.700	37.327	12.000	lfd. Maßnahme
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung Treppenanlage				
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Reparatur Jalousien				
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Erneuerung Decken und Beleuchtung WC-Anlagen				
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Austausch blinde Fensterscheiben				
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Austausch Gummimatten - Schräg				
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Erweiterung elektrische Schließung				
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Reparaturaufwand Forum-Maler/Jalousien/Fassadenpl.				
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Malierarbeiten Außenfassade (Zugangsbereich)				
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Malierarbeiten Verwaltungsbereich				
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Betonsanierung				
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	ERWERB VON GWG	zwei Sebosauger	1.800	-943	0	
Nuß	KRONGUTSCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Entwässerung Schulhof	22.500	3.491	0	Mittel eingespart 11.000 € HHRest aus 2014
Öds	GS ÖDSBACH	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Planung Schule/FFW	10.000	10.000	6.000	Planungskosten, Abrechnung 2016 HHRest aus 2014
Tie	GS TIERGARTEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Renovierung Kellerraum	1.500	1.500	0	Mittel eingespart
Zus	GS ZUSENHOFEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Erneuerung Innentüren				Abrechnung 2016
Zus	GS ZUSENHOFEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	EG Klassenzimmersanie. (Decke)	236.200	15.626	15.000	76.700 € HHRest aus 2014
Zus	GS ZUSENHOFEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	UG Klassenzimmersanie. (Decke, Beleucht., Wände)				

Ort	Objekt	Maßnahme	u. a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Obk	J.-WOLFFJUN-SCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	83.400	15.341	6.100	abzgl. 9.231 € negativer Rest FinHH
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	113.000	72.285	72.200	Budgetübertrag
Obk	REALSCHULE OBK	LERNMITTEL	Budgetübertrag	210.700	106.860	108.500	abzgl. 18.314 € negativer Rest FinHH zzgl. 20.000 € Anpassung neuer Sachkostenbeitrag 2016
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	LERNMITTEL	Budgetübertrag	92.700	-12.970	-4.000	zzgl. 16.900 € Anpassung neuer Sachkostenbeitrag 2016
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	MATHE OHNE GRENZEN	Budgetübertrag	8.000	2.923	2.900	negativer Budgetübertrag nach 2016
Bot	GRUNDSCHULE BOTTEN	LERNMITTEL	Budgetübertrag	8.600	1.713	1.700	Mathe ohne Grenzen
Nuß	KRONGUTSCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	43.800	28.418	20.500	Budgetübertrag auf Krongutschule
Öds	GRUNDSCHULE ÖDSBACH	LERNMITTEL	Budgetübertrag	11.100	560	500	abzgl. 7.878 € negativer Rest FinHH
Sta	GRUNDSCHULE STADELH	LERNMITTEL	Budgetübertrag	7.200	-983	-900	Budgetübertrag
Zus	GS ZUSENHOFEN	LERNMITTEL	Budgetübertrag	11.900	-1.343	-1.300	negativer Budgetübertrag nach 2016
Obk	NETZWERK	VERBRAUCHSM. UNTER	Budgetübertrag	13.100	11.432	11.400	negativer Budgetübertrag nach 2016
Obk	FÖRDERSCHULE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	neue Vorhänge Aula (schwerentfl)	6.800	3.888	0	Budgetübertrag
Obk	FÖRDERSCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	32.600	7.518	3.800	Mittel eingespart abzgl. 3.699,37€ negativer Rest FinHH

TEILHAUSHALT 4: KULTUR

Obk	GRIMMELSHAUSENMUSE	PLANUNGSLEISTUNGEN	Gestaltungswettbewerb (Gestaltung f	20.000	20.000	0	
Obk	GRIMMELSHAUSENMUSE	INANSPRUCHN. DIENST	Restaurierung von Exponaten (Sc	1.000	18	0	Mittel eingespart
Obk	MEDIATHEK	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Batterien Sicherheitsbeleuchtungs	8.500	3.717	3.700	lfd. Maßnahme
Obk	MEDIATHEK	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sockelreinigung/Sockelbeschichtung				
Obk	MEDIATHEK	ERWERB VON GWG	kleine Tische Terrasse	900	-148	0	HHRest aus 2014
Obk	MEDIATHEK	ERWERB VON GWG	Medienbesch., Erneuerung lfd. Be	82.800	5.108	5.100	lfd. Maßn., 2.800 € HHRest aus 2014
Obk	S.FRECHE HUS	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Erneuerung Wärmemengenzähler	5.000	-283	0	HHRest aus 2014
Obk	Kul. Weinwanderung	ERWERB VON GWG	11 neue Infotafeln (Austausch)	12.800	2.072	0	
Obk	Kul. Weinwanderung	ERWERB VON GWG	neue Weingläser mit Weinwanderlogo				Mittel eingespart
Obk	SONST. KULTURPFLEGE	ZUSCHÜSSE ÜBR. BERE	Zuschuss "Oberkirch Alte Stadt" S	97.000	16.866	16.800	Fassadensanierungen Hauptstraße
	SONST. KULTURPFLEGE	ZUSCHÜSSE ÜBR. BERE	Denkmalfond Zuschuss				
	SONST. KULTURPFLEGE	ZUSCHÜSSE ÜBR. BERE	Hauptstraße + Pauschale				

Ort	Objekt	Maßnahme	u. a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Obk	SONST. KULTURPFLEGE	ERWERB VON GWG	Ganzjahresbeflaggung einschl. d. Ortschaften (Fahnenersatz)	4.600	1.586	1.500	Ersatzbesch. - Mehraufwand 2016
Obk	SONST. KULTURPFLEGE	ERWERB VON GWG	10 Stehtische in Stapelbox für Veranstalt.				Mittel eingespart
But	SONST. KULTURPFLEGE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Restaurierung Kreuz Hesselbache	21.700	17.719	0	17.700 € HHRest aus 2014
Obk	Hilfen für Flüchtlinge und A	VERANSTALTUNGSAUFL	Übertrag Spendengelder 2015			200	Budgetübertrag wg. Spendengeldern
Obk	WOHLFAHRTSPFLEGE	ZUSCHÜSSE ÜBR. BERE	Förderung von Eine-Welt-Projekten (Lokale Agenda 21)	38.000	1.524	0	
Obk	ALTENARBEIT	ZUWEIS. AN GEM./GV	Pflegestützpunkt Achern-Oberkirch	10.000	-1.201	0	

TEILHAUSHALT 5: KINDER, JUGEND UND SOZIALE S

Obk	JUGENDSOZIALARBEIT	ERWERB VON GWG	8 neue Küchenstühle	1.300	-260	0	
Obk	KIGA-ÜBERGREIFENDES	INANSPRUCHN. DIENST	Überpr. Gefährdungsbeurt. u3 kor	12.000	-41	0	
Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Fahrradabstellplatz				
Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Hütten für Krippenfahrzeuge/Spiel	13.100	6.699	6.600	lfd. Maßnahme
Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sandkasten				sicherheitstechn. Maßnahmen
Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Zaunerneuerung am Hintereingang (Bepfl.)				6.700 € HHRest aus 2014
Obk	ST. RAPHAEL	ERWERB VON GWG	Beschaffung Leitern	500	-133	0	
Obk	SCHWESTER GIOVANNA	UH GRUNDST.BAUL.ANL	schwer entflammbare Stoffe & Vo	3.000	-68	0	
Bot	ST. WENDEL	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sonnenschutz über Wasserspielbereich				
Bot	ST. WENDEL	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Malerarbeiten (Bauhof)	11.300	-1.605	0	
Bot	ST. WENDEL	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Hangsicherung Bereich Rutschbahn				
Bot	ST. WENDEL	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sandkastenabdeckung Außengelände Ü3				
Has	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Heizungserneuerung und Rückbau	177.700	50.012	5.000	lfd. Maßn. Restarbeiten Brandschutz
Has	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Teppichbelag				37.700 € HHRest aus 2014
Has	MARIA GORETTI	ERWERB VON GWG	Werkbank	700	260	0	Mittel eingespart
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Schließfächer Erzieherinnen				
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Neues Gerätehaus für Fahrzeuge/Spielmaterialien				
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Beschaffung Gruppenzimmer "Kreativzimmer"				
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Beleuchtung Zugang und Kiga-Flu	18.400	9.324	9.300	lfd. Maßnahme
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Streichen des Flures				
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Renovierung/Ersatz Sandkasten Krippenbereich				

Ort	Objekt	Maßnahme	u. a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAUL.ANL	neue Vorhänge (schwerentflammbar)				
Öds	TALBLICK	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Umgestaltung Außenanlage Parkplatz, Einfried.				Materialkosten
Öds	TALBLICK	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Auflage Brandverhütungsschau	82.700	53.549	5.000	Ausführung durch Bauhof
Öds	TALBLICK	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Rutschbahn streichen (Bauhof)				20.000 € HH Rest aus 2014
Öds	TALBLICK	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sonnenschutzpläne für Sandkasten				
Sta	ST. ELISABETH	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sonnenschutz Kleinkindbereich (U	16.900	6.038	6.000	lfd. Maßnahme
Sta	ST. ELISABETH	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Spielgerät für Hof (Ersatzbeschaffung)				6.900 € HH Rest aus 2014
Obk	ST. GABRIEL ZUSCHUSS	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung Eingangstreppe	19.900	12.782	5.900	Sanierung Eingangstreppe+Malerarb.
Obk	ST. GABRIEL ZUSCHUSS	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Einfassung Matsch- und Sandbereich				4.900 € HH Rest aus 2014
Obk	ST. GABRIEL ZUSCHUSS	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Malerarbeiten				
Obk	SCHWESTER GIOVANNA	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	14.900	4.039	5.200	Budgetübertrag
Bot	ST. WENDEL	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	7.400	1.349	1.400	Budgetübertrag
Has	MARIA GORETTI	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	14.700	8.675	8.500	abzgl. Rest FinHH -223 €
Nuß	ST. JOSEF	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	12.000	3.735	7.000	Budgetübertrag
Öds	TALBLICK BETRIEB	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	9.400	-518	-400	negativer Budgetübertrag nach 2016
Sta	ST. ELISABETH	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	10.600	2.070	2.100	Budgetübertrag

TEILHAUSHALT 6: GE SUNDHEIT UND SPORT

Obk	SPORTFÖRDERUNG	INANSPRUCHN. DIENST	Sportstättenkonzeption	22.700	-148	0	
Has	SPORTFÖRDERUNG	ZUSCHÜSSE ÜBR. BERE	Zuschuss Sanierung Vereinsheim	21.700	-24.191	0	jährl. Vereinsförd. (bei Planansatz vergessen)
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Türen ergänzen (Chlorgasprüfung)				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Pflanzenmaterial				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sonnenschirme inkl. Befestigung				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Farbe/Beschichtung für Duschtassen				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Ersatzmaterial Sanitätsraum				lfd. Maßnahme
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Kleinteile Duschanlagen	43.800	12.424	12.400	16.600 € HH Rest aus 2014
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Material, Schlauch, Farbe usw.				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sonnensegel Babybecken/Kleinkinder				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.ANL	HGS Schlüssel				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Wamwasserboiler				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Austausch Rutschelemente				

Ort	Objekt	Maßnahme	u. a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Obk	FREIBAD	ERWERB VON GWG	Schlagschrauber				
Obk	FREIBAD	ERWERB VON GWG	Heckenschere				
Obk	FREIBAD	ERWERB VON GWG	30 Hanteln Aquatraining	1.300	-701	0	
Obk	FREIBAD	ERWERB VON GWG	Funkgerät				
Obk	FREIBAD	ERWERB VON GWG	Stoppuhr				
Obk	FREIBAD BETRIEB	AUS-FORTBIL.U MSCHU	Lehrbücher Ausbildung	1.500	751	0	2016 neu veranschlagt
Obk	SCHWARZWALDS TRAI&E	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Dachhaut und Dachrinnen erneue	30.000	11.098	0	Mittel eingespart
Obk	SPORTHALLE OBERDORF	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Erneuerung Trennvorhänge	85.300	46.101	46.100	Apr. 2016
Obk	SPORTHALLE OBERDORF	UH GRUNDST.BAUL.ANL	neue Markierungen für Basketball (Coachingzone)				12.300 € HH Rest aus 2014
Obk	RENTHALSTADION	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Planung Heizung/Lüftungserneuerung				
Obk	RENTHALSTADION	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Türschlösser mit Transponder	31.600	26.365	14.900	lfd. Maßnahme
Obk	RENTHALSTADION	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Böden in 3 Umkleiden erneuern				
Obk	RENTHALSTADION	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sportplatz III Aeroliften				
Obk	RENTHALSTADION	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Elektrotechnische Prüfung von Flutlichtanlagen				
Obk	RENTHALSTADION	ERWERB VON GWG	Nasssauger	1.000	996	900	lfd. Maßnahme
Obk	RENTHALSTADION	ERWERB VON GWG	Ersatzbeschaffung Tometze				
Bot	SPORTPLATZ BOTTENAU	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Elektrotechnische Prüfung von Flutlichtanlagen	3.500	644	600	lfd. Maßnahme
Has	SPORTPL. HASL/TIERG	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung Sportplatz, Zuschuss S	38.300	1.952	800	
Has	SPORTPL. HASL/TIERG	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Elektrotechnische Prüfung von Flutlichtanlagen				lfd. Maßnahme
Nuß	SPORTPLATZ NU&BACH	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sportplatz I Aeroliften	4.400	2.638	800	
Nuß	SPORTPLATZ NU&BACH	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Elektrotechnische Prüfung von Flutlichtanlagen				lfd. Maßnahme
Öds	SPORTPLATZ ÖDSBACH	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sportplatz Tiefenbelüften	11.000	4.340	800	
Öds	SPORTPLATZ ÖDSBACH	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Elektrotechnische Prüfung von Flutlichtanlagen				lfd. Maßnahme
Sta	SPORTPLATZ STADELH.	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung Parkplatz Mühlwald, Materialkostenzuschuss				
Sta	SPORTPLATZ STADELH.	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sportplatz II Aeroliften	21.400	-457	0	4.600 € HH Rest aus 2014
Sta	SPORTPLATZ STADELH.	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Elektrotechnische Prüfung von Flutlichtanlagen				
Sta	SPORTPLATZ STADELH.	ZUSCHÜSSE ÜBR. BERE	Anderung Hausanschl. Stromleitun	2.200	46	0	Mittel eingespart

Ort	Objekt	Maßnahme	u. a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Zus	SPORTPLATZ ZUSENH.	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Elektrotechnische Prüfung von Flutlichtanlagen	3.700	844	800	lfd. Maßnahme

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR UND NATUR

Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	PLANUNGSLEISTUNGEN	Bauleitplanung	300.000	43.079	43.000	lfd. Maßnahme
Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	PLANUNGSLEISTUNGEN	Entwicklungskonzept ELR				
Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	PLANUNGSLEISTUNGEN	Innerstädtischer Rahmenplan				
Obk	GEODATEN	AUFW. FÜR EDV	Kauf von Grundlagendaten	16.800	6.586	6.500	lfd. Maßnahme
Obk	GEODATEN	AUFW. FÜR EDV	Ingrada WebViewer Folgekosten				
Obk	GEODATEN	AUFW. FÜR EDV	Kauf neuer Programme				
Obk	GEODATEN	AUFW. FÜR EDV	Umstieg neue Ingradaversion				
Obk	GEODATEN	AUFW. FÜR EDV	Folgekosten Ingrada/Geograf				
Obk	GEODATEN	AUFW. FÜR EDV	Service für Totalstation Trimble S 6				
Obk	GEODATEN	ERWERB VON GWG	Bürostuhl	500	-295	0	
Obk	GEODATEN	AUS.-FORTBIL.UMSCHU	Schulungen	1.000	-100	0	
Obk	GEMEINDESTRÄßEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Neugestaltung Baumunterpflanzungen Untere Hauptstr.	590.200	386.695	300.000	lfd. Maßnahme 343.200 € HH Rest aus 2014
Obk	GEMEINDESTRÄßEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung Marktplatz				
Obk	GEMEINDESTRÄßEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Instandsetzung Am Hardtwald				
Zus	GEMEINDESTRÄßEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung Steinstraße, Verf. Wassergasse				
Obk	GEMEINDESTRÄßEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Straßenkontrolle/Hardware und Software				
Obk	GEMEINDESTRÄßEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Bahnhofstr. 2.BA. Sanierung Porphyrfloster				
Obk	GEMEINDESTRÄßEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Bitumeninstandsetzungszug				
Obk	GEMEINDESTRÄßEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung südl. Renchdamm, St.-Wendel-Brücke-Friedhof Obk.				
Obk	GEMEINDESTRÄßEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Radweg Obk.-Ltb., Kostenübernahme Stadt				
Rin	GEMEINDESTRÄßEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung Rebbergweg Ringelbach				
Obk	GEMEINDESTRÄßEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung Gaisbacher Straße	13.000	5.115	5.100	lfd. Maßnahme 1.000 € HH Rest aus 2014
Obk	GEMEINDESTRÄßEN	ERWERB VON GWG	Verkehrszeichenbeschaffung				
Obk	GEMEINDESTRÄßEN	ERWERB VON GWG	Müllbehältnisse "Erneuerung" ca. 25 Stück				

Ort	Objekt	Maßnahme	u. a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Sta	FELD-WIRTSCHAFTSWE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Anlegung Wartebucht Entnahmewasserst. K5304	169.000	72.503	72.500	lfd. Maßnahme
Sta	FELD-WIRTSCHAFTSWE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung Rebbergweg Distrikt Ulmhardt				
Obk	FELD-WIRTSCHAFTSWE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Materiallieferung Oberkirch				
Bot	FELD-WIRTSCHAFTSWE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Materiallieferung Bottenau				
Has	FELD-WIRTSCHAFTSWE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Materiallieferung Haslach				
Sta	FELD-WIRTSCHAFTSWE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Materiallieferung Stadelhofen				
Tie	FELD-WIRTSCHAFTSWE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Materiallieferung Tiergarten				
Has	FELD-WIRTSCHAFTSWE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung Rebbergweg Sommerbuckel, Hasl.				
Nuß	FELD-WIRTSCHAFTSWE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Rückverlegung Scheibsbühndweg, Nußbach				
Obk	FELD-WIRTSCHAFTSWE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Allg. Wirtschaftswegeunterhaltung				
Rin	FELD-WIRTSCHAFTSWE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung Alter Weg, Ringelbach	10.000	-143	0	
Obk	STRÄßENREINIGUNG	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sinkkastenreinigung ca. 4000 St.(H)				
Obk	BEDURFNISANSTALTEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Schadensbehebung	5.000	4.862	4.800	lfd. Maßnahme
Obk	PARK-/GARTENANLAGEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Fremdleistungen Heckenschnitt	42.800	1.838	0	Mittel eingespart
Obk	PARK-/GARTENANLAGEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sitzbänke komplett und Holz für S				
Obk	PARK-/GARTENANLAGEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Holz für Blumentröge (nur Material)				
Rin	PARK-/GARTENANLAGEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Restauration von Parkbänken etc.	20.000	20.000	20.000	lfd. Maßnahme Bepflanzung Eingangsbereich
Obk	STADTGARTEN	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Vogelvoliere und Ergänzung Bepflanzung in den				
Obk	KINDERSPIELPLATZE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Auswechslung Sand, 1. BA	49.200	9.444	9.400	lfd. Maßnahme 22.200 € HH Rest aus 2014
Obk	KINDERSPIELPLATZE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Ersatzbeschaffung Eisenhüttenstr.				
Obk	KINDERSPIELPLATZE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Ersatzbeschaffung Federtiere				
Obk	KINDERSPIELPLATZE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Beschaffung Holz und Baumaterialien	30.000	30.000	30.000	Abrechnung 2016
Obk	WASSERLAUFE/-BAU	PLANUNGSLEISTUNGEN	Hochwasserkonzeption, Planungs				
Obk	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Böschung/Sohlbefestigung Gaisbach	88.900	59.760	59.700	lfd. Maßnahme 38.900 € HH Rest aus 2014
Obk	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Räumung Reichenbächle (2. BA)				
Obk	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAUL.ANL	HRB mähen und Schnittgut entsorgen, Fremdverg.				
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Natursteinmauer ausbessern	42.500	15.229	15.200	lfd. Maßnahme 3.000 € HH Rest aus 2014
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Fassadenanstrich u Sockelsanierung				
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	UH GRUNDST.BAUL.ANL	blinde Scheiben erneuern				

Ort	Objekt	Maßnahme	u. a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Planung San.Vorpl./Außenanl.+ Natursteinfassade				
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	ERWERB VON GWG	Holzkübel für Lorbeerbäume	5.900	3.434	0	Mittel eingespart
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	ERWERB VON GWG	Lorbeerbäume				2.900 € HH Rest aus 2014
Nuß	FRIEDHOFSANLAGE Nuß	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Sanierung Hauptweg	33.000	20.205	20.200	Abrechnung 2016
Sta	FRIEDHOFSHALLE STA	ERWERB VON GWG	Lorbeerbäume Kunststoff	500	500	0	HHRest aus 2014
Nuß	LAND-/FORSTWIRTSCH.	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Pflegegelder Kugeleck	7.500	1.621	0	

TEILHAUSHALT 8: ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

Obk	WIRTSCHAFTSFÖRDERU	VERANSTALTUNGSANF	Projekte: Baustellenmarketing, Standortentwicklung/Leerstandsvermarktung, Kommunikation/Netzwerke/Bestandspflege	25.500	12.744	0	2016 neu veranschlagt
Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	INANSPRUCHN. DIENST	Externe Betreuung von Veranstalt	7.000	7.000	0	Mittel eingespart
Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Gefährdungsbeurteilung EBH				HHRest Maßnahmen nach Gefährdungsbeurteilung
Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Saalbeleuchtung erneuern teilweise				
Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Erneuerung Dacheindeckung	131.500	33.565	33.500	
Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Erneuerung Händetrockner				
Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Erneuerung Bühnenboden				
Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Erneuerung Bildleiwand				
Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	ERWERB VON GWG	Ersatzbeschaffung Stühle 150 Stü	18.500	7.393	7.300	lfd. Maßnahme
But	MAIECKLEHALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Klappwickeltisch WC	6.500	1.484	1.000	Abrechnung 2016
But	MAIECKLEHALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Hochboard mit Ablauf (Hochwasserschaden)				
But	MAIECKLEHALLE	ERWERB VON GWG	Wassersauger für Küchenbereich	500	137	0	Mittel eingespart
Nuß	KRONGUTHALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Erneuerung Lautsprecheranlage	2.000	2.000	2.000	lfd. Maßnahme
Nuß	KRONGUTHALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Duschamaturen - Mischer				HHRest aus 2014
Öds	MOOSWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Fliesen in WC- u. Duschanlagen erneuem				
Öds	MOOSWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Bühnenseitenvorhänge	13.700	2.409	2.400	lfd. Maßnahme
Öds	MOOSWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Starkstromanschluss Geräteraum				

Ort	Objekt	Maßnahme	u. a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Sta	RENCHTALHALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Planung Dacheindeckung/Fassade	8.000	-3.507	0	
Tie	GEMEINDEHALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Umnutzung Feuerwehrgerätehaus - Einbau Tür Oberfassung	18.400	5.224	0	Mittel eingespart 14.900 € HHRest aus 2014
Zus	FREIWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Heizungserneuerung/Lüftung	201.000	33.691	17.000	Abrechnung 2016
Zus	FREIWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	Malerarbeiten und Fensteranstrich				
Obk	MINIGOLFANLAGE	UH GRUNDST.BAUL.ANL	div. Renovierungsarbeiten	6.000	2.582	2.500	lfd. Maßnahme

Gesamtsumme: 1.221.100

Reste 2014 - 2015: 1.240.000

* das aktuelle Budget enthält die Planansätze, Ermächtigungen aus Vorjahren sowie über- und außerplanmäßige Mittel

Reste Finanzhaushalt 2015 nach 2016

Auftrag	Auftrag Kurztext	aktuelles Bud	Verfügt	Mögliche Res	Verwaltungs- vors chlag	Bemerkung
I11107130100	Erwerb AV OB-Bereich	3.000	1.944	1.056	1.000	Stehleuchte OB-Büro
I11107130101	Erwerb AV BM-Bereich	29.000	19.425	9.575	9.500	Möblierung Flur und restl. Ausstattung Büros
I111117134100	Erwerb AV OV Nuß	1.500	0	1.500	0	HHRest aus 2014, Regale Nußb. Heimatarchiv wurde 2016 neu veranschlagt
I11207010400	Erneuerung Netzwerkverkabelung Rath.	47.400	25.724	21.676	21.600	laufende Maßnahme
I11207130100	Erwerb AV EDV, lfd. Ersatzbeschaffg.	207.700	115.328	92.372	92.300	für lfd. Ersatzbeschaffungen -> Budget
I11227130100	Erwerb AV Finanzverwaltung	5.500	4.324	1.176	0	Mittel eingespart (Möbel Umsetzung Orga-Gutachten, Kopierer Stadtkasse)
I11247130100	Erwerb AV Rathaus	30.900	27.780	3.120	0	Möblierung Zentrale Steuerung, Mittel eingespart
I11257010400	Bauhof: Fahrzeughalle, Hofentwässerung	479.300	345.375	133.925	133.900	laufende Maßnahme
I11257010402	Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schütboxen	700.000	244.306	455.694	455.600	laufende Maßnahme
I11257130100	Erwerb AV Bauhof	217.700	166.548	51.152	51.100	u.a. 11.700 € EDV / 28.000 Pritschenwagen Aufträge erteilt, Lieferung steht noch aus
I11307130100	Erwerb AV Pressearbeit	2.000	0	2.000	0	Mittel eingespart
I11337001500	Vermessung Gewerbegebiet Krobberger Mat	5.000	0	5.000	5.000	laufende Maßnahme
I11337003300	Vermessung Baugebiet Spitzbündt	7.000	0	7.000	7.000	laufende Maßnahme
I11337004300	Gewerbegebiet Au II	25.000	7.367	17.633	0	Mittel eingespart
I11337102301	Erwerb Landwirtschaffl. Gelände u. Wald	100.000	98.186	1.814	0	Mittel eingespart
I11337104300	Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg	12.000	10.170	1.830	1.800	Abrechnung steht noch aus
I12207130101	Stationäre Radaranlage Zusenhofen	85.500	80.365	5.135	0	Mittel eingespart
I12227130100	Erwerb AV Bürgerbüro	3.000	0	3.000	0	6 neue Bürostühle Mittel eingespart, wurde im ErgHH verbucht
I12227137100	Beschaffung AV OV Stadelhofen	600	0	600	600	Prospektständer Ortsverwaltung Lieferung steht aus
I12607010400	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Obk	65.000	10.196	54.804	35.000	Abrechnung steht noch aus
I12607013400	Baufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie	425.000	229.856	195.144	25.000	Abrechnung steht noch aus
I12607133100	Ausstattung Feuerwehrgebäude Obk	87.200	23.211	63.989	5.000	Abrechnung steht noch aus
I12607133101	Löschgruppenfahrzeug Has/Tie	110.000	2.478	107.522	107.500	Maßnahme läuft
I12607670023	Erwerb AV Feuerwehr Gaisbach	3.000	0	3.000	3.000	automatischer Lüfter, Abrechnung fehlt
I21107010402	Realschule - Erweiterung Ganztages betr.	517.200	201.807	315.393	315.300	laufende Maßnahme
I21107010404	Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG	120.000	0	120.000	0	wurde 2016 neu veranschlagt
I21107010405	Erweiterung Forum m. Probekal Planung	40.000	0	40.000	40.000	laufende Planung
I21107014400	Sanierungsplanung Krongutschule	20.000	0	20.000	7.000	Abrechnung steht noch aus
I21107130100	Erwerb AV Johann-Wölflin-Schule	6.000	4.883	1.117	0	Mittel eingespart
I21107130101	Erwerb AV August-Ganther-WRS	6.500	4.019	2.481	0	Mittel eingespart
I21107130102	Erwerb AV Realschule	194.600	155.278	39.322	15.000	Bestellung ist erfolgt, Lieferung steht noch aus
I21107130103	Erwerb AV HFG Schulbudget	31.200	16.189	15.011	15.000	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107130104	Erwerb AV HFG	12.000	6.412	5.588	5.000	u.a. Möbel Inklusionskinder
I21107130109	Erwerb AV JWS - Schulbudget	2.000	11.231	-9.231	-9.231	Verrechnung mit ErgHH
I21107130110	Erwerb AV RS - Schulbudget	19.000	37.314	-18.314	-18.314	Verrechnung mit ErgHH
I21107131100	Erwerb AV Grundschule Bottenu	1.500	0	1.500	1.500	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107134100	Erwerb AV Krongutschule Nußbach	0	7.878	-7.878	-7.878	Verrechnung mit ErgHH
I21107135100	Erwerb AV Grundschule Odsbach	900	0	900	900	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107137100	Erwerb AV Grundschule Stadelhofen	1.000	751	249	200	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107139100	Erwerb AV Grundschule Zusenhofen	10.500	1.689	8.811	8.800	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21207130100	Erwerb AV Förderschule	3.500	7.199	-3.699	-3.699	Verrechnung mit ErgHH
I25207010400	Umbaukonzept Grimmels hausenmuseum	48.500	13.925	34.575	34.500	Abrechnung steht noch aus
I25217010400	Klimatisierung Archiv	5.500	0	5.500	0	Mittel eingespart
I25217130100	Beschaffung AV Archiv	3.000	562	2.438	2.400	Abrechnung steht noch aus

Auftrag	Auftrag Kurztext	aktuelles Bud	Verfügt	Mögliche Res	Verwaltungs- vorschlag	Bemerkung
I28207010400	Proberaum Stadtkapelle (Planung)	13.400	0	13.400	0	Gesamtprojekt in 2017/17 neu veranschlagt
I28107020500	Stromversorgungsplaner Kernstadt	10.000	0	10.000	10.000	laufende Maßnahme
I36207130100	Erwerb AV Schulsozialarbeit AGS	500	0	500	0	Mittel eingespart (Industrie-Staubsauger)
I36507010400	Teilabbruch/Neubau/Sanierung St.Raphael	6.000	3.951	2.049	0	Mittel eingespart
I36507019980	St. Josef, Zus Jalousien Teamzimmer	3.500	0	3.500	0	Mittel eingespart
I36507130100	Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna	2.300	2.042	258	200	Kiga-Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507130101	Erwerb AV Kiga Raphael	25.000	18.952	6.048	6.000	Restarbeiten neues Spielgerät
I36507130102	Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben	19.000	10.103	8.897	6.000	Sicherheitsbegehungen, laufende Maßnahme
I36507130980	Erwerb AV St. Gabriel	2.800	0	2.800	2.800	Kiga-Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507131100	Erwerb AV Kiga Bottenuau	7.000	12.445	-5.445	-5.445	Verrrechnung mit ErgHH
I36507133100	Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten	1.600	1.823	-223	-223	Verrrechnung mit ErgHH
I36507134100	Erwerb AV Kiga St. Josef	4.800	4.625	175	0	Mittel eingespart
I36507134100	Erwerb AV Kiga St. Josef	600	0	600	0	Trockner/Kühlschrank, Mittel eingespart
I36507135100	Erwerb AV Kiga Ödsbach	5.300	4.530	770	700	Kiga-Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507137100	Erwerb AV U3-Gruppe, Stadelh.	200	0	200	200	Kiga-Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I42417130100	Beschaffung Sportgeräte Oberdorf	7.500	0	7.500	5.000	Beschaffung nach Sportgeräte-TÜV
I51107020600	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	310.000	31.235	278.765	30.000	laufender Antrag für private Maßnahme
I51107020602	Sanierungsgebiet Fernach	100.000	7.885	92.115	60.000	laufender Antrag für private Maßnahmen
I51117130100	Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung	2.500	1.702	798	0	Mittel eingespart
I51117130101	Erwerb AV Geodaten	1.800	0	1.800	0	Mittel eingespart
I54107020600	Baukosten Straßburger Straße	100.000	6.691	93.409	53.000	Abrechnung in 2016
I54107020601	Neugestaltung Hauptstr.	277.300	131.986	145.314	145.300	laufende Maßnahme
I54107020602	Baukosten Querspange Ost	150.000	18.481	131.519	131.500	laufende Maßnahme
I54107020603	Baukosten Gewerbegebiet Ranzacker	20.000	0	20.000	20.000	laufende Maßnahme
I54107020607	Ausbau Bellensteinsstraße	3.000	0	3.000	3.000	laufende Maßnahme
I54107020609	Kostenanteil B 28	20.000	12.727	7.273	7.200	laufende Maßnahme
I54107020610	Ausbau Esperantost. 2. BA	23.600	93	23.507	5.000	Abrechnung in 2016
I54107020611	Entsorgung Phosphormaterial Kallmatt	13.000	0	13.000	13.000	laufende Maßnahme
I54107020612	Ausbau Heimkehrerstraße	88.600	45.887	42.713	42.700	laufende Maßnahme
I54107020614	Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12	40.600	33.506	7.094	7.000	laufende Maßnahme
I54107020615	Gehweg Obere Hauptstraße	85.000	0	85.000	85.000	laufende Maßnahme
I54107020616	Ausbau Mozartstr., Planung	30.000	12.136	17.864	17.800	laufende Maßnahme
I54107020620	Ausbau Dorfhaldeweg	149.000	136.272	12.728	12.700	laufende Maßnahme
I54107020621	Radweg Appenweierer Str. Planung	30.000	0	30.000	0	Mittel eingespart
I54107020622	Radweg Appenweierer Str. Vermessung	4.000	0	4.000	4.000	laufende Maßnahme
I54107020623	Radweg alte B28 Vermessung	15.000	0	15.000	0	Maßnahme des Kreises
I54107020624	Ausbau Zufahrtsstr. Schauenburg	80.000	0	80.000	80.000	laufende Maßnahme
I54107020625	Kräutchenweg Baumaßnahme	10.000	0	10.000	0	Mittel eingespart
I54107020709	Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.	7.200	0	7.200	7.200	laufende Maßnahme
I54107020710	Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	50.000	0	50.000	50.000	laufende Maßnahme
I54107020711	Straßenbeleuchtung Dorfhaldeweg	8.000	1.904	6.096	6.000	laufende Maßnahme
I54107021601	Hofzufahrtenprogramm Bottenuau	30.000	2.288	27.712	5.000	Verfahren noch nicht abgeschlossen
I54107021606	Ausbau Stichstr., Bottenuau	70.000	50.139	19.861	0	Mittel eingespart
I54107021607	Neubau Fußweg Almstr./Kernenhofstr.	13.600	0	13.600	0	wurde 2016 neu veranschlagt
I54107021700	Straßenbeleuchtung LED Meisenbühl	15.400	13.182	2.218	0	Mittel eingespart
I54107022501	Erschließung Baugelbiet Albersbach	25.000	1.251	23.749	23.700	laufende Maßnahme
I54107022601	Hofzufahrtenprogramm Butschbach	15.000	0	15.000	3.000	Verfahren noch nicht abgeschlossen
I54107022602	Hofzufahrtenprogramm Hesselbach	15.000	0	15.000	3.000	Verfahren noch nicht abgeschlossen
I54107022604	Baugelbiet Kallmatt	15.900	0	15.900	15.900	laufende Maßnahme
I54107023603	OD Hasl, Querungshilfe	92.700	84.482	8.218	8.200	laufende Maßnahme
I54107023602	Baugelbiet Spitzbühl	261.600	161.538	100.062	100.000	laufende Maßnahme (Lärmschutzwand)

Auftrag	Auftrag Kurztext	aktuelles Bud	Verfügt	Mögliche Res	Verwaltungs- vorschlag	Bemerkung
I54 10 7023604	Parkplatzüberplanung Kiga/Feuerwehr	8.000	0	8.000	0	Maßnahme zurückgestellt
I54 10 7023701	Beleuchtung Querungshilfe L88	10.000	5.758	4.242	4.200	laufende Maßnahme
I54 10 7024600	Baukosten Radweg K 5369, Nußbach	273.900	90.997	182.903	182.900	laufende Maßnahme
I54 10 7024602	Bauaufwand Erbstraße	76.100	31.627	44.473	0	Mittel eingespart / Abgrenzung Brücke Erbbach 22.078 €
I54 10 7024604	Vermessung Radweg K 5369, Nußbach	13.000	0	13.000	0	Maßnahme des Kreises
I54 10 7025600	Baukosten Radweg K 5301, Ödsbach	256.300	903	255.397	155.000	laufende Maßnahme
I54 10 7025602	Ödsbach Giedensbach	133.200	311	132.889	132.800	laufende Maßnahme/Abrechnung steht noch aus
I54 10 7025603	Ausbau Obere Alm (Planung)	30.000	0	30.000	30.000	laufende Maßnahme/Abrechnung steht noch aus
I54 10 7026602	Kirchweg Ringelbach, Vermessung	5.000	0	5.000	0	Mittel eingespart
I54 10 7027604	Sanierung Ringstraße Sta	50.000	0	50.000	0	Mittel eingespart
I54 10 7027605	Ausbau Müngwaldstr., 1. BA	78.000	42.322	35.678	35.600	laufende Maßnahme
I54 10 7027704	Straßenbeleuchtung Müngwaldstr.	11.000	9.668	1.332	1.300	laufende Maßnahme
I54 10 7028500	Bepflanzung Radweg Ringelbach	9.900	1.349	8.551	0	Mittel eingespart
I54 10 7028603	Springstr., Baugebiet "Am Tanzberg"	124.700	109.184	15.516	15.500	laufende Maßnahme
I54 10 7028604	Vermessung Radweg Ringelb.+Aufwucher	22.000	1.416	20.584	20.500	laufende Maßnahme
I54 10 7028605	Grenzkorrektur St. Urban Str.	9.300	5.790	3.510	0	Mittel eingespart
I54 10 7028703	Straßenbeleuchtung "Am Tanzberg"	10.000	5.413	4.587	4.500	laufende Maßnahme
I54 10 7029601	Umgestaltung Lindenplatz	33.200	15.094	18.106	0	Mittel eingespart
I54 10 7029605	Ausbau Nußbacher Str., Stichweg, Zus.	89.000	10.911	78.089	0	Maßnahme wg. Beitragspflicht zurückgestellt
I54 10 7029703	Straßenbeleuchtung Nußbacher Str., Stichw	5.000	0	5.000	0	Maßnahme wg. Beitragspflicht zurückgestellt
I54 10 7079980	Zuschuss Renchtalprojekt Sta (Ulmer Str)	24.000	12.134	11.866	0	Mittel eingespart
I54 10 7100301	Grunderwerb Pauschale	40.000	27.364	12.636	12.600	laufende Maßnahme
I54 10 7100302	Radweg Appenweierer Str. Grunderwerb	6.000	0	6.000	6.000	laufende Maßnahme
I54 10 7100303	Radweg alle B28 Grunderwerb (Ltb)	36.000	28.989	6.011	5.000	laufende Maßnahme
I54 10 7101301	Grunderwerb Radweg Bottenau	11.500	632	10.868	10.800	laufende Maßnahme
I54 10 7105300	Grunderwerb Radweg entl. K5301 Nuß	25.000	6.702	18.298	18.200	laufende Maßnahme
I54 10 7136100	Ring Sitzmöglichkeiten Dorfplatzrondell	6.000	0	6.000	0	Mittel eingespart
I54 90 7021500	DSL-Ausbau Bottenau	289.900	251.926	17.974	17.900	laufende Maßnahme
I54 90 7026500	DSL-Ausbau Rin (Wol, Nie, Spr)	292.000	11.503	280.497	280.400	laufende Maßnahme
I55 10 7020501	Neuanlage von Beeten Stadtgarten	15.000	0	15.000	15.000	laufende Maßnahme
I55 10 7020507	Neugestaltung Spielplatz Straßburger Str	45.000	0	45.000	0	Mittel eingespart
I55 10 7020800	Errichtung Naturerlebnispfad	50.000	1.484	48.516	48.500	laufende Maßnahme
I55 10 7024500	Neugestaltung Spielplatz Krongutsstr.	3.000	0	3.000	3.000	laufende Maßnahme
I55 10 7024600	Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal	10.000	0	10.000	10.000	laufende Maßnahme
I55 10 7029600	Errichtung Lärmschutzwand Bolzplatz	10.000	8.016	1.984	0	Mittel eingespart
I55 10 7130100	Erwerb AV Park-/Gartenanlagen	2.000	0	2.000	0	Software Baumkataster, HH-Rest aus 2014
I55 10 7131100	Spielgerät Spielplatz Tannenstr.	15.000	14.454	546	500	laufende Maßnahme
I55 10 7137100	Spielgerät Spielplatz Tiergarten	20.000	15.971	4.029	0	Mittel eingespart
I55 20 7020870	Gewässererbau Gaisbach (Planung)	15.000	0	15.000	15.000	laufende Maßnahme
I55 20 7020871	Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächl	55.000	2.006	52.994	52.900	laufende Maßnahme
I55 20 7021870	Gewässererbau Rohrbach (Weinbergblick)	20.000	0	20.000	20.000	laufende Maßnahme
I55 20 7022870	Wasserbau Baugebiet Kallmatt	29.000	0	29.000	29.000	laufende Maßnahme
I55 20 7024870	Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt	12.900	0	12.900	12.900	laufende Maßnahme
I55 20 7026870	Gewässererbau Scherzbergbach (Planun	15.000	0	15.000	15.000	laufende Maßnahme
I55 20 7029870	Gewässererbau Stangenbach (Planung)	25.000	0	25.000	25.000	laufende Maßnahme
I55 20 7100300	Erwerb Ausgleichsflächen allgemein	10.000	0	10.000	10.000	laufende Maßnahme
I55 30 7010401	Erneuerung WC-Anlage Friedhofs h. Obk	65.000	0	65.000	65.000	laufende Maßnahme
I55 30 7016400	Andachtsstätte Friedhof Ring (Planung)	5.000	0	5.000	5.000	laufende Maßnahme
I55 30 7019401	Erweiterung Leichenhalle Zus (Planung)	5.000	0	5.000	0	neu zu veranschlagen
I55 30 7024500	Ges.konzeption Friedhofsgestaltig Nuß	10.000	0	10.000	10.000	laufende Maßnahme

Auftrag	Auftrag Kurztext	aktuelles Bud	Verfügt	Mögliche Res	Verwaltungs- vorschlag	Bemerkung
I55 30 7029601	Planung Friedhofsanlage Zus	15.000	0	15.000	15.000	laufende Maßnahme
I55 30 7130130	Erwerb AV Friedhofs halle Obk	1.800	0	1.800	1.800	laufende Maßnahme
I57 30 7011400	Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau	200.000	872	199.128	199.100	laufende Maßnahme
I57 30 7130110	Erwerb AV Erwin-Braun-Halle	10.500	0	10.500	10.500	Leinwand Bühne 4.000 €, elektr. Hubsteiger 6.500 € / Auftrag erteilt, Lieferung in Kürze
I57 30 7137100	Erwerb AV Renchtalhalle	41.000	37.393	3.607	0	Mittel eingespart
I57 30 7139100	Erwerb AV Freiwaldhalle	8.500	6.466	2.034	0	Geschirrspülautomat, Mittel eingespant
		8.648.200	3.450.089	5.198.111	3.822.210	

nachrichtlich: Reste Finanzhaushalt 2014:

4.205.300

3.9 Bürgschaften

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Stadt Oberkirch ist zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen:

Wohnungsdarlehen privater Bauherren (1/3 Haftung)	4.249.644 €
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH	1.412.192 €
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH	1.227.544 €
Fußballverein Bottenau e. V.	2.940 €
Sportverein Stadelhofen e.V.	37.932 €
Sportverein Stadelhofen e.V.	53.825 €
Turnverein Oberkirch e. V.	5.000 €

3.10 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2015	2016	2017	2018
2014	1.120.000 €	1.120.000 €			
2015	2.430.000 €		1.220.000 €	990.000 €	220.000 €
Summe:	3.550.000 €	1.120.000 €	1.220.000 €	990.000 €	220.000 €

3.11 Organe

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister Matthias Braun

Mitglieder des Gemeinderats

CDU

Konrad Allgeier
Herbert Birk
Jochen Bohnert
Michael Braun
Irmgard Feger
Karl Gieringer
Klaus Müller
Peter Müller
Eveline Seeberger
Mirko Slager
Karl-Wendelin Spinner
Vera Huber
Georg Wolf

FWV

Joachim Haas
Dr. Frank Hellstern
Frank Meier
Karl-Heinz Menzel

Grüne

Manuela Bijanfar
Christian Cleiß
Stephan Zillgith

SPD

Wolfgang Ducksch
Petra Fischer
Bettina Käppeler
Hans-Jürgen Kiefer

Bürger f. Oberkirch

Rudolf Hans Zillgith
Florian Braun

4. Anlagen

4.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvor- trag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvor- jahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn				
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO				
3	verbleibende Beträge	1.083.554,11	3.537.642,02		
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.537.642,02		
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.083.554,11			
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO				
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO				
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO				
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO				
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO				
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO				

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

4.2 Vermögensübersicht

Anlage 23

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.397,98	45.288,91				-24.347,09	81.339,80
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	95.793.996,59	4.224.305,36	-437.885,03	0,00	0,00	-2.191.595,56	97.388.821,36
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.173.578,15	483.239,63	-435.107,04	-22.615,79		-29.492,83	20.169.602,12
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.139.229,48	72.925,27		1.672.284,95		-838.997,92	36.045.441,78
2.3. Infrastrukturvermögen	31.654.238,59	248.011,20	-490,00	769.389,41		-679.776,52	31.991.372,68
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	90.952,78					-16.695,08	74.257,70
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	108.774,79					-1.944,59	106.830,20
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.007.805,71	332.979,31		269.630,42		-247.856,73	2.362.558,71
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.656.500,09	676.941,92	-2.287,99	43.073,71		-376.831,89	1.997.395,84
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.962.917,00	2.410.208,03		-2.731.762,70			4.641.362,33
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	11.356.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356.583,68
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.823.185,51						10.823.185,51
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	45.744,79						45.744,79
3.3. Sondervermögen	487.653,38						487.653,38
3.4. Ausleihungen							0,00
3.5. Wertpapiere							0,00
Insgesamt	107.210.978,25	4.269.594,27	-437.885,03	0,00	0,00	-2.215.942,65	108.826.744,84

* "Anlagenpiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.3 Forderungsübersicht

Art der Forderung	01.01.2015	Zugang	Abgang	31.12.2015
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.359.906,66 €	765.721,44 €	851.784,22 €	1.273.843,88 €
Privatrechtliche Forderungen	816.179,63 €	621.634,05 €	736.367,55 €	701.446,13 €
Summe Forderungen	2.176.086,29 €	1.387.355,49 €	1.588.151,77 €	1.975.290,01 €

4.4 Schuldenübersicht**a. nach Laufzeiten**

Art der Schulden	31.12.2015	mit Restlaufzeiten		
		unter 1 Jahr	1- 5 Jahre	über 5 Jahre
Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen	6.114.014,00 €	8.610,00 €	1.756.718,00 €	4.378.686,00 €
Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommende Vorg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulden gesamt	6.144.014,00 €	8.610,00 €	1.756.718,00 €	4.378.686,00 €

b. Schuldenentwicklung

NACHWEIS
über die
einzelnen Darlehen

Darlehens-Nr.:	Auf- nahme- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2015		
			01.01.2015 €	31.12.2015 €			Zinsen €	Tilgung €	
STADT OBERKIRCH									
Kredite des Kreditmarktes (1.6)									
612964094	LBBW	2013	2.400.000	2.216.034	2,107.310	2,46	4,30	53.517	108.723
614239583	LBBW	2015	880.000		849.896	0,99		5.734	30.104
9789205	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1996	245.420	117.802	107.985	4,13	4,00	4.764	9.817
4228568	"	2013	985.000	946.117	845.023	0,10		890	* 101.094
8624584	"	2014	494.500	494.500	468.472	0,10		482	**26.028
6003-32188	Sparkasse Offenburger/Ortenau	2010	2.000.000	1.803.730	1.756.718	3,28	2,00	58.588	47.012
6003-32162	"	2010	1.000.000	893.016	0	2,47	2,00	7.341	893.016
3019030001	Volksbank Offenburger eG	1982	460.163	35.719	8.610	5,18	1,00	1.329	27.109
			8.465.083	6.506.918	6.144.014			132.645	1.242.903

* Tilgungszuschuss 49.250 €

** Tilgungszuschuss erst in 2016