

OBERKIRCH
Große Kreisstadt in der Ortenau



JAHRESABSCHLUSS
für das Haushaltsjahr
2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Rechenschaftsbericht	4
1.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2016	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	13
1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklung und mögliche Risiken	14
1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	14
1.5. Innere Verrechnungen (KLR)	15
1.5.1 Verwaltungskostenumlage	15
1.5.2 Bauhofverrechnung	28
2. Jahresrechnungen	41
2.1. Gesamtergebnisrechnung	42
2.2. Gesamtfinanzzrechnung	43
2.3. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen	46
2.3.1 Allgemeine Verwaltung	46
2.3.2 Sicherheit und Ordnung	99
2.3.3 Schulträgeraufgaben	126
2.3.4 Kultur	157
2.3.5 Kinder, Jugend und Soziales	180
2.3.6 Gesundheit und Sport	199
2.3.7 Infrastruktur und Natur	210
2.3.8 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	292
2.3.9 Allgemeine Finanzwirtschaft	314
2.4. Vermögensrechnung (Bilanz)	322

3. Anhang	323
3.1. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	324
3.2. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	330
3.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	332
3.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	334
3.5. Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	335
3.6. Pensionsrückstellungen beim KVBW	335
3.7. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	335
3.8. Übertragene Ermächtigungen	336
3.9. Bürgschaften	341
3.10. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigungen)	341
3.11. Organe	341
4. Anlagen	342
4.1. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	343
4.2. Vermögensübersicht	344
4.3. Schuldenübersicht	345

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

Oberkirch, 07.12.2017

Matthias Braun
Oberbürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

1.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2016

1.1.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan 2016 der Stadt Oberkirch wurde vom Gemeinderat am 14.12.2015 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg mit Verfügung vom 11.01.2016 genehmigt.

Bei der Planung wird ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.102.900 € erwartet.

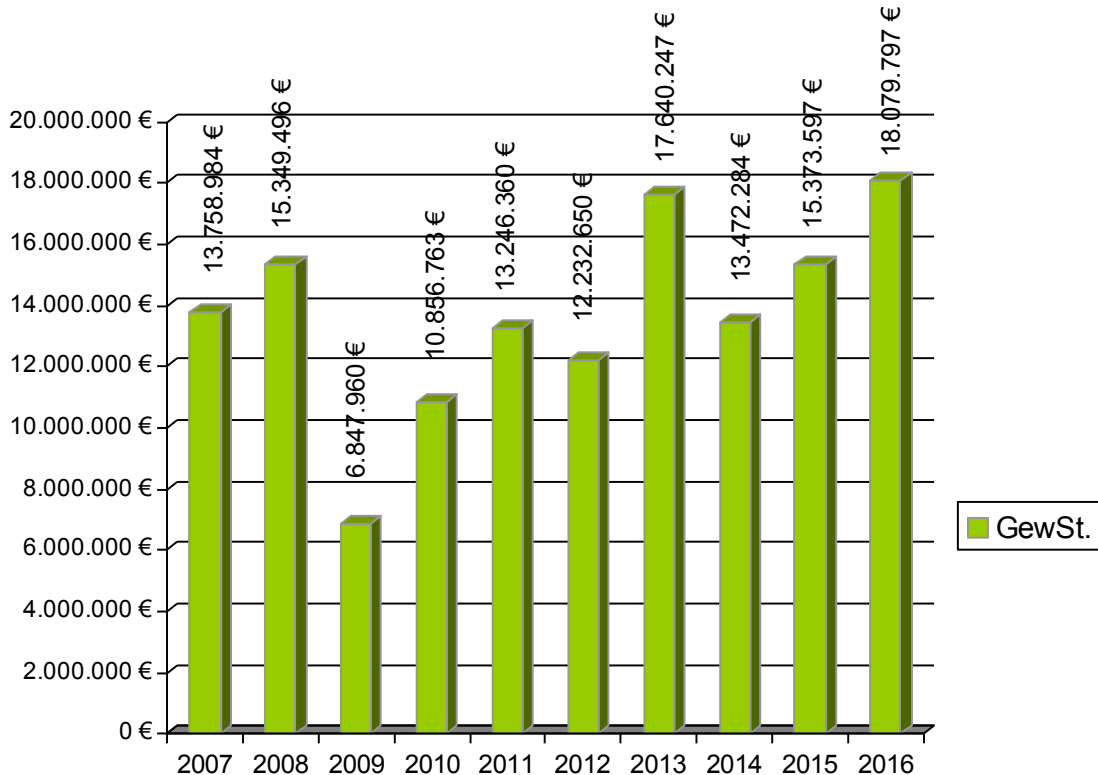
Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -8.783.700 € veranschlagt. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € eingeplant. Ein Liquiditätsverbrauch ist mit -1.197.100 € vorgesehen.

Die Einwohnerzahl der Stadt Oberkirch beläuft sich zum 30.06.2016 auf 19.908 EW (Vorjahr: 19.731 EW).

1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Die Bewirtschaftung des Haushalts 2016 zeigt insgesamt einen positiven Verlauf. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.484.666 € (Plan: 2.102.900 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Grundstücksverkäufen und außerordentlichen Aufwendungen ein Überschuss des Sonderergebnisses mit 484.186 €.

Im Vergleich zu den Vorjahren überschreitet die Gewerbesteuer mit einem Ergebnis von 18.079.797 € den Planansatz (15 Mio. €). Gemessen an der Einwohnerzahl ergibt sich ein Referenzwert von 908 €/EW (Vorjahr: 779 €/EW). Im mehrjährigen Vergleich zeigt die Gewerbesteuer folgende Entwicklung:



Mehreinnahmen gegenüber der Planerwartung ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 212.262 €) und bei den Schlüsselzuweisungen (+ 161.608 €). Insgesamt ergeben sich bei den Steuern und Zuweisungen Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung von 4.175.647 €.

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 171.927 €. Hierzu tragen

insbesondere Mehreinnahmen bei folgenden Positionen bei: Benutzungsgebühren Freibad + 10.181 €, Benutzungsgebühren Parkierungseinrichtungen + 6.066 €, Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz + 5.500 €, Erwin-Braun-Halle Benutzungsgebühren + 2.405 €, Bestattungsgebühren + 30.215 €, Grabplatzgebühren + 1.614 €, Eintrittsgelder Kulturprogramm OK + 29.637 €, Eintrittsgelder Weinwanderung + 10.950 €, Kurtaxe + 3.343 €, Gebühren Verkehrswesen + 11.727 €, Städtische Liegenschaften Pacht + 21.407 €, privatrechtl. Leistungsentgelte Hans-Furler-Gymnasium + 12.457 € (Kostenbeiträge Schülerhefte usw.) und Kindergarten Schw. Giovanna + 12.984 € (Einnahmen Verpflegung Kindertagesstätte).

Auch die Kostenerstattungen und Umlagen zeigen einen positiven Verlauf. Bei den Erstattungen vom Land werden die Planerwartungen um 64.095 € und bei den Erstattungen von Gemeinden und GV um 76.818 € übertroffen. Auch bei verbundenen Unternehmen ist das Ergebnis um 113.421 € 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.

Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträgen kommt es insbesondere durch die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Technische Werke Oberkirch), Zinserträgen von verbundenen Unternehmen (Verzinsung Trägerdarlehen und Kassenvorgriffe der Eigenbetriebe) und Zinserträgen von Kreditinstituten zu einer Unterschreitung des Planansatzes um -55.926 €.

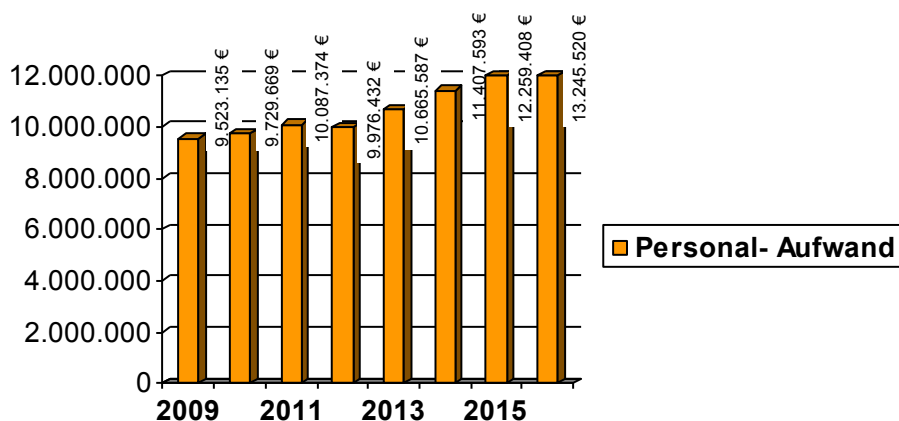
Die sonstigen ordentlichen Erträge überschreiten unter anderem aufgrund von Mehreinnahmen bei den Bußgeldern den Planansatz um 57.703 €. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen macht sich auch die Auflösung der Altersteilzeit-Rückstellung bemerkbar, diese wurde mit 271.502 € im Haushalt 2016 unter den Erträgen aus Auflösung von Rückstellungen verbucht. Eine FAG-Rückstellung aus 2014 zur Auflösung in 2016 konnte nicht aufgelöst werden.

Insgesamt schließt die Summe der ordentlichen Erträge um 4.743.432 € 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 276.958 €. Insgesamt belaufen sich die Personalausgaben auf 12.974.042 €, das entspricht einer Belastung von 652 €/EW (Vorjahr: 622 €/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 271.478 € hinzuzurechnen, was einen Vergleichswert von 13.245.520 € ergibt.

Zieht man den Wert von 652 €/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.



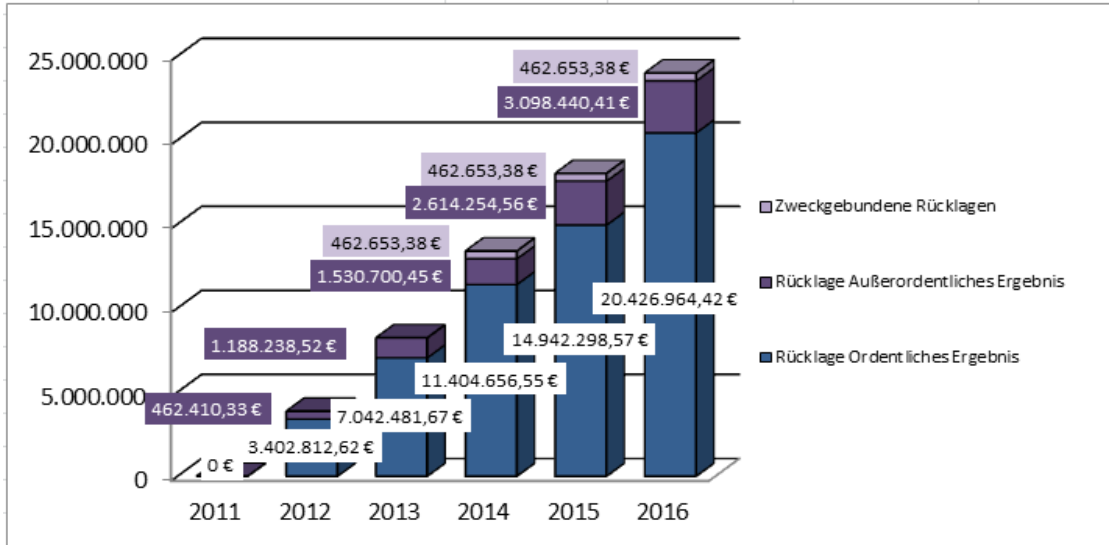
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 871.965 €.

Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den sonstigen Finanzaufwendungen. Hier schlagen sich die Aufwendungen aus Bankgebühren mit 11.093 € nieder.

Ein Anstieg der Gewerbesteuerumlage (insgesamt 3.420.315 €) ergibt sich aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens 2016. Bei der Allgemeinen Umlage an das Land und bei der Allgemeinen Umlage an den Landkreis kommt es zu einer Überschreitung von insgesamt 1.550.331 €. Eine freiwillige FAG-Rückstellung, mit der die FAG-Belastung des Jahres 2018 aufgefangen werden soll (ergibt sich aus der Höhe des Gewerbesteueraufkommens 2016), wurde aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 1.354.265 € gebildet.

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt somit Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.361.666 €. Darüber hinaus werden Budgetreste in Höhe von 1.954.400 € nach 2017 übertragen.

Der insgesamt entstehende Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.484.666 € wird der Ergebnismrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, der Überschuss von 484.186 € des außerordentlichen Ergebnisses der Ergebnismrücklage 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 23.988.058 € 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 5.432.870 €, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.079.412 € gegenüberstehen.

Damit liegt jahresbezogen der Zahlungsmittelverbrauch im investiven Bereich mit 3.353.457 € niedriger als der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes mit 7.861.903 €.

Im Berichtsjahr werden insbesondere folgende bedeutenden Investitionsmaßnahmen finanziert:

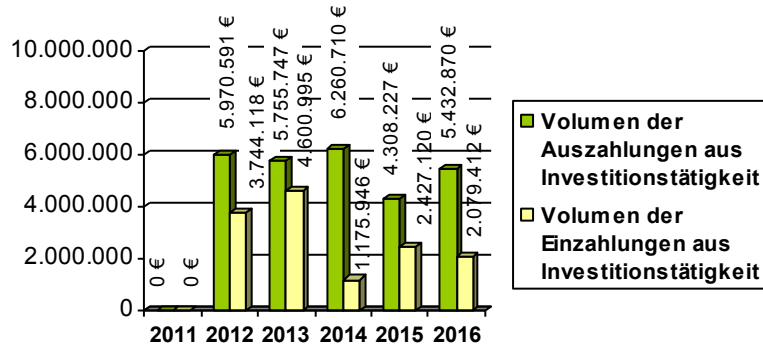
Zentrale, Erwerb von Anlagevermögen (Telefonanlage)	110.519 €
Bauhof Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen	337.256 €
Bauhof, Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	159.386 €
Feuerwehr, Bauaufwand Feuerwehrgerätehaus Ödsbach	148.831 €
Realschule, Erweiterung Ganztagesbetreuung	305.597 €
Grundstück für Ganztagesbetrieb	204.119 €
Hans-Furler-Gymnasium, Erwerb Anlagevermögen	101.388 €
Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt	709.486 €
Neugestaltung Hauptstraße	702.060 €
Hofzufahrtenprogramm Ödsbach	131.830 €
Grunderwerb Pauschale	127.702 €
Grunderwerb Radweg Bottenau	130.896 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

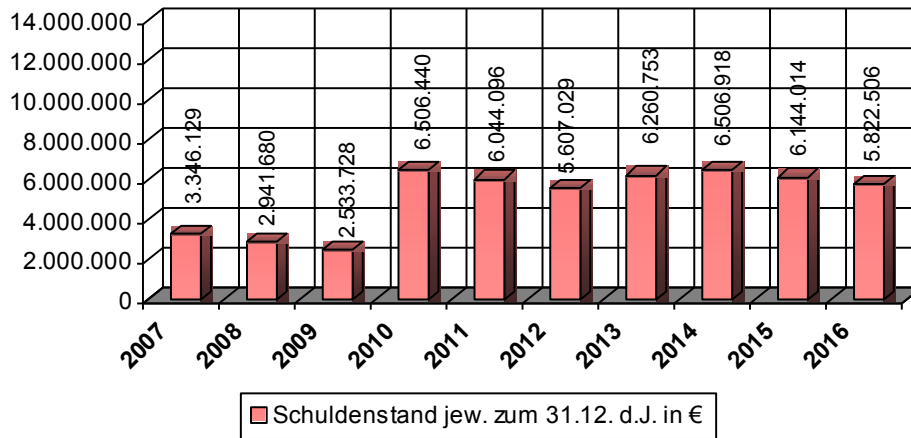
Zuweisungen und Zuschüsse	1.027.751 €
Beiträge u.ä. Entgelte	149.452 €
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen	881.662 €
Erlöse aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.087 €
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.461 €

Bei den Zuweisungen fallen unter anderem folgende Zuschusszahlungen ins Gewicht: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt (193.110 €), Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach (36.099 €), Zuschuss Neugestaltung Hauptstraße LSP (510.677 €), Zuschuss Radweg Nußbach (45.363 €), Zuschuss Radweg Bottenau (126.234 €), Zuschuss DSL-Ausbau Bottenau (77.840 €), Tilgungszuschuss RSO (24.725 €). Die 149.452 € Beiträge u. ä. Entgelte setzen sich insbesondere aus 14.162 € Neubruch III (Bot.), 35.000 € Spitzbünd (Hasl.), 58.359 € Beiträge Nußbacher Str., Stichweg und 32.162 € Einzelfälle von Stundungen zusammen. Die Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen resultieren überwiegend aus Baulandverkäufen und aus dem Verkauf von Anlagevermögen.

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



Im Saldo unterschreitet der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit die Planerwartungen um 1.685.943 €. Die Verschuldung sinkt um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 321.508 €. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 5.822.506 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 293 € (Vorjahr 311 €/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 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg
** Ordentliche Erträge	-46.038.635,17	-47.335.000,00	-52.078.432,05	4.743.432,05			4.743.432,05
*** Ordentliche Aufwendungen	42.500.993,15	45.232.100,00	46.593.766,20	-1.361.666,20	513.300,00	1.228.200,00	379.833,80
**** Ordentliches Ergebnis	-3.537.642,02	-2.102.900,00	-5.484.665,85	3.381.765,85	513.300,00	1.228.200,00	5.123.265,85
***** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-3.537.642,02	-2.102.900,00	-5.484.665,85	3.381.765,85	513.300,00	1.228.200,00	5.123.265,85
** Sonderergebnis	-1.083.554,11		-484.185,85	484.185,85			484.185,85
***** Gesamtergebnis	-4.621.196,13	-2.102.900,00	-5.968.851,70	3.865.951,70	513.300,00	1.228.200,00	5.607.451,70

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.484.666 € und einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisse von 484.186 €.

Aus dem Vorjahr sind noch Budgetreste in Höhe von 1.228.200 € vorhanden. Neue Haushaltsreste zu Gunsten des Folgejahres werden in Höhe von 1.954.400 € 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		2016	2015	2014
		Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
1.	Steuern und Steuerbeteiligungen			
	Grundsteuer	2.816.712	2.703.144	2.643.943
	Gewerbsteuer	18.079.797	15.373.597	13.472.284
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.330.362	9.875.221	9.363.630
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.135.949	1.102.316	854.447
	Vergnügungssteuer	602.041	454.012	226.308
	Hundesteuer	56.413	55.570	54.543
	Summe:	33.021.274	29.563.860	26.615.155
2.	Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	5.179.308	2.860.607	5.498.671
	Investitionspauschale	1.635.019	1.383.008	1.306.809
	Zuweisungen kommunaler Straßenbau	237.762	277.343	191.430
	Lastenausgleich Kindertagesstätten	2.060.178	2.083.434	1.713.337
	Schullastenausgleich	1.638.887	1.542.475	1.393.905
	Familienlastenausgleich	813.281	787.430	770.010
	Sonstige Zuweisungen	237.285	238.147	231.912
	Summe:	11.801.720	9.172.444	11.106.074
3.	Umlagen im kommunalen Finanzausgleich			
	Gewerbesteuerumlage	-3.420.315	-3.046.373	-2.629.519
	FAG-Umlage	-6.681.538	-5.310.623	-4.993.235
	Kreisumlage	-7.833.693	-6.283.284	-6.598.989
	Summe:	-17.935.546	-14.640.280	-14.221.743
Gesamt-Saldo: Überschuss aus Steuern und Zuweisungen		26.887.448	24.096.024	23.499.486

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	11215000 Personalwesen	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	31.000,00 €	80.429,63 €	49.429,63 € 1)
2	11225000 Finanzverwaltung	44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.400,00 €	66.633,16 €	56.233,16 € 2)
3	1260 Feuerwehr Budget	Budget Betrieb	217.600,00 €	243.232,81 €	25.632,81 € 3)
5	21105003 Hans-Furler-Gymnasium	Schulbudget	113.700,00 €	127.437,10 €	13.737,10 € 4)
6	Versicherungen	Querschnittsbudget	374.200,00 €	403.324,37 €	29.124,37 € 5)
7	Unterhaltungspauschale - Gemeindestr. - Beleuchtung - Brunnen - Feld- + Wirtschaftswege - Brücken usw.	Querschnittsbudget	488.400,00 €	797.433,74 €	309.033,74 € 6)
8	Unterhaltungspauschale Gebäude	Querschnittsbudget	377.000,00 €	440.920,29 €	63.920,29 €

- 1) Höhere Kosten für Stellenausschreibungen
- 2) Kosten Finanzprüfung durch die GPA und Zuführung zur Rückstellung Finanzprüfung
- 3) Kostenüberschreitung im Gesamtbudget
- 4) Das negative Budget wurde in 2017 entsprechend gesperrt bzw. mit der Erhöhung der Sachkostenbeiträge verrechnet.
- 5) inkl. gebäudebezogene Versicherungen
- 6) 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 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	44.692.373,51	46.091.800,00	50.333.953,90	-4.242.153,90
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-41.917.162,66	-43.152.700,00	-42.472.050,62	-680.649,38
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	2.775.210,85	2.939.100,00	7.861.903,28	-4.922.803,28
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.119,80	3.744.300,00	2.079.412,29	1.664.887,71
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.308.227,18	-8.783.700,00	-5.432.869,73	-3.350.830,27
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-1.881.107,38	-5.039.400,00	-3.353.457,44	-1.685.942,56
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	894.103,47	-2.100.300,00	4.508.445,84	-6.608.745,84
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-362.902,96	903.200,00	-1.821.507,79	2.724.707,79
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	531.200,51	-1.197.100,00	2.686.938,05	-3.884.038,05
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-1.500.178,87		179.643,44	-179.643,44
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	1.192.234,86	-1.197.100,00	4.058.816,35	-5.255.916,35

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt im Kernhaushalt 4.058.816 €. Darüber hinaus bestehen zum Berichtsjahresende Geldeinlagen bei Kreditinstituten.

Im Ergebnis belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.079.412 €, die Auszahlungen auf 5.432.870 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ausschließlich über Sofortdeckungsmittel des Haushaltsjahres 2016. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren mit 1.027.751 € aus Investitionszuweisungen, mit 149.452 € aus Beiträgen, mit 7.461 € für sonstige Investitionstätigkeit (Einzug Glasfaser Bottenau), mit 881.662 € aus der Veräußerung von Sachvermögen und mit 13.087 € aus Veräußerung von Finanzvermögen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes reicht aus, um den restlichen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken.

Aufgrund der ordentlichen Tilgung in Höhe von 321.508 € und der Auszahlung eines Darlehens an den Spital- und Gutleuthausfonds (1,5 Mio. €) verbleibt in der Gesamtfinanzzrechnung eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 2.686.938 €. Hinzu kommt ein Bedarf der haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen von 179.643€.

Bei den haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen und den Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergeben sich in 2016 auch aufgrund der Kontenplanänderung geringe Verschiebungen. Dies führt lediglich zu einer anderen Darstellung und ist insgesamt ergebnisneutral.

Dem Liquiditätsvorrat stehen die nach 2017 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 1.954.400 € im Ergebnishaushalt und 8.104.900 € 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			
	Verkaufserlöse Grundstücke	0,00	552.316,75	552.316,75
	Zuschuss Feuerwehrhaus Haslach/Tiergarten	0,00	24.000,00	24.000,00
	Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Haslach/Tiergarten	65.000,00	0,00	-65.000,00
	Zuschuss Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	390.000,00	193.110,00	-196.890,00
	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Ödsbach	34.400,00	0,00	-34.400,00
	Tilgungszuschuss RSO	0,00	24.725,00	24.725,00
	Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach	78.000,00	36.099,00	-41.901,00
	Zuschuss Neugestaltung Hauptstraße LSP	350.000,00	510.676,86	160.676,86
	Zuschuss Radweg Nußbach	0,00	45.363,30	45.363,30
	Zuschuss Radweg Bottenau	248.000,00	126.233,80	-121.766,20
	Einzelfälle Stundungen	0,00	32.162,07	32.162,07
	Beiträge Neubruch III	0,00	14.161,45	14.161,45
	Beiträge Spitzbünd, Haslach	0,00	35.000,00	35.000,00
	Beiträge Nußb.Str., Stichweg	0,00	58.358,90	58.358,90
	Zuschuss Einrichtung Naturerlebnispfad	0,00	27.633,58	27.633,58
	Zuschuss DSL-Ausbau Bottenau	13.500,00	77.840,00	64.340,00
	Zuschuss Ausbau Gaisbach	24.000,00	0,00	-24.000,00
	Zuschuss Ausbau Sundhaldebach	21.000,00	0,00	-21.000,00
	Zuschuss Ausbau Schelzbergbach	45.000,00	0,00	-45.000,00

2.	Auszahlungen für Investitionen			
	Erneuerung Netzwerkverkabelung	21.600,00	37.217,76	15.617,76
	Beschaffung Anlagevermögen Hochbau*	0,00	-201.781,88	-201.781,88
	Erwerb innerstädt. Objekt	0,00	21.966,66	21.966,66
	Pauschale Grunderwerb Oberkirch	62.600,00	127.702,12	65.102,12
	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberkirch	35.000,00	17.889,91	-17.110,09
	Bauaufwand Feuerwehrgebäude Hasl./Tierg.	25.000,00	12.412,46	-12.587,54
	Erwerb Anlagevermögen Atemschutzwerkstatt	125.000,00	78.323,42	-46.676,58
	Grundstück für Ganztagesbetrieb RSO	245.000,00	204.119,02	-40.880,98
	Erwerb Anlagevermögen Realschule, Schulbudget**	8.000,00	23.095,25	15.095,25
	Umbaukonzept Grimmelshausenmuseum	34.500,00	0,00	-34.500,00
	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	680.000,00	709.096,23	29.096,23
	Erwerb Anlagevermögen Bauordnung	12.000,00	0,00	-12.000,00
	Baukosten Gewerbegebiet Ranzacker	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Entsorgung Phosphormaterial Kallmatt	13.000,00	0,00	-13.000,00
	Ausbau Mozartstraße, Planung	17.800,00	0,00	-17.800,00
	Ausbau Zufahrtsstraße Schauenburg	80.000,00	3.775,77	-76.224,23
	Erschließung Baugebiet Albersbach	23.700,00	74.124,18	50.424,18
	Querungshilfe L88, Planungskosten	8.200,00	30.649,05	22.449,05
	Erschließung Straße Hutmatt, Haslach	245.000,00	15.132,16	-229.867,84
	Ausbau Mührigwaldstr., 1. BA	35.600,00	22.024,67	-13.575,33
	Baukosten Talmatt III	110.000,00	97.281,06	-12.718,94
	Vermessung Radweg Ringelb.+Aufwuchsschädigung	20.500,00	61.951,15	41.451,15
	Umfahrung Zusenhofen	0,00	41.282,11	41.282,11
	Querspange Ost	0,00	22.008,31	22.008,31
	DSL-Ausbau RIN (Wol.,Nie.,Spr.)	139.900,00	16.693,84	-123.206,16
	Wasserbau Baugebiet Kallmatt	29.000,00	9.612,96	-19.387,04

*Korrektur von Anlagevermögen lt. Prüfbericht GPA.

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

1.2.3 Vermögenslage

Bil./GuV-Position/Konto	31.12.2016		31.12.2015	
	Sum.Berper		Sum.Verper	Abs. Abw.
A K T I V A	136.532.092,52		129.262.229,79	7.269.862,73
1. Vermögen	136.235.925,56		128.976.519,06	7.259.406,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	67.604,58		81.339,80	13.735,22-
1.2 Sachvermögen	100.075.961,69		97.415.991,20	2.659.970,49
1.3 Finanzvermögen	36.092.359,29		31.479.188,06	4.613.171,23
2. Abgrenzungsposten	296.166,96		285.710,73	10.456,23
P A S S I V A	136.532.092,52-		129.262.229,79-	7.269.862,73-
1. Kapitalposition	100.203.603,20-		94.211.207,87-	5.992.395,33-
2. Sonderposten	24.922.044,98-		24.610.287,91-	311.757,07-
3. Rückstellungen	2.860.488,99-		1.758.311,51-	1.102.177,48-
4. Verbindlichkeiten	7.470.136,25-		7.674.550,80-	204.414,55
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.075.819,10-		1.007.871,70-	67.947,40-

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 64.771 € die Beamtenbezüge für Januar 2017 und gewährte Investitionszuschüsse in Höhe von 231.396 €, 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 204.415 € ab. Die Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.075.819 € betreffen den Bestand passivierter Grabnutzungsgebühren und Konzessionsabgaben für das Schwimmbad- und Stadtgartenkiosk.

1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2016 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		
				2016	2015	
	€	€	€	%	%	
1260	Freiwillige Feuerwehr	174.494,20	947.034,99	772.540,79	18,43	19,30
2720	Mediathek	114.536,64	654.423,05	539.886,41	17,50	20,21
3650	Kindergarten Bottenau	271.855,12	473.760,26	201.905,14	57,38	42,03
3650	Kindergarten Schwester Giovanna	366.550,01	930.080,34	563.530,33	39,41	44,97
3650	Kindergarten Haslach-Tiergarten	364.121,15	818.112,40	453.991,25	44,51	48,91
3650	Kindergarten Nußbach	252.507,94	598.127,59	345.619,65	42,22	40,47
3650	Kindergarten Ödsbach	178.822,29	450.157,02	271.334,73	39,72	39,27
3650	Kindergarten Stadelhofen	177.214,76	535.798,31	358.583,55	33,07	45,89
4240	Freibad	223.738,97	502.992,27	279.253,30	44,48	48,56
4241	Turnhalle Schwarzwaldstraße	38.364,38	71.153,32	32.788,94	53,92	52,29
4241	Sporthalle Oberdorf	92.056,85	181.392,35	89.335,50	50,75	53,69
4241	Turnhalle Krautschollen	60.028,13	129.690,89	69.662,76	46,29	43,12
4241	Turnhalle Zusenhofen	13.910,00	100.151,70	86.241,70	13,89	13,32
5530	Friedhof Oberkirch	203.374,50	379.359,67	175.985,17	53,61	58,95
5530	Friedhof Bottenau	5.475,29	28.465,11	22.989,82	19,24	38,11
5530	Friedhof Haslach	3.865,82	11.284,29	7.418,47	34,26	31,99
5530	Friedhof Nußbach	15.941,37	47.816,06	31.874,69	33,34	42,32
5530	Friedhof Ödsbach	9.243,29	22.181,76	12.938,47	41,67	35,24
5530	Friedhof Ringelbach	2.473,44	15.017,50	12.544,06	16,47	14,06
5530	Friedhof Stadelhofen	16.910,52	29.400,94	12.490,42	57,52	32,27
5530	Friedhof Tiergarten	6.811,74	13.311,28	6.499,54	51,17	46,47
5530	Friedhof Zusenhofen	12.102,11	25.995,62	13.893,51	46,55	91,34
5730	Erwin-Braun-Halle	20.438,08	231.540,22	211.102,14	8,83	8,17
5730	Gemeindehalle Bottenau	560,00	13.081,37	12.521,37	4,28	6,80
5730	Gemeindehalle Hesselbach	17.580,81	27.384,63	9.803,82	64,20	65,11
5730	Klingelberghalle Haslach	11.309,28	45.231,24	33.921,96	25,00	24,93
5730	Kronguthalle Nußbach	39.124,40	81.688,04	42.563,64	47,89	49,33
5730	Mooswaldhalle Ödsbach	22.771,73	148.970,99	126.199,26	15,29	15,70
5730	Kastelberghalle Ringelbach	17.496,63	38.388,27	20.891,64	45,58	54,55
5730	Renchtalhalle Stadelhofen	19.934,57	71.700,50	51.765,93	27,80	22,87
5730	Gemeindehalle Tiergarten	18.808,50	71.964,60	53.156,10	26,14	21,82
5730	Freiwaldhalle Zusenhofen	16.807,81	65.058,51	48.250,70	25,83	7,60
5750	Minigolfanlage	6.626,84	10.526,78	3.899,94	62,95	52,73

Bei der Freiwilligen Feuerwehr ergibt sich ein niedrigerer Kostendeckungsgrad in Höhe von 18,43 %, 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 44,48 % gesunken. Dies ist auf die (im Vergleich zum Vorjahr) sinkenden Benutzungsgebühren (-9.007 €) zurückzuführen. Auch die Aufwendungen sind 2016 angestiegen, das absolute Defizit belastet somit auch in 2016 das Ergebnis der Haushaltswirtschaft mit 279.253 € nicht unerheblich.

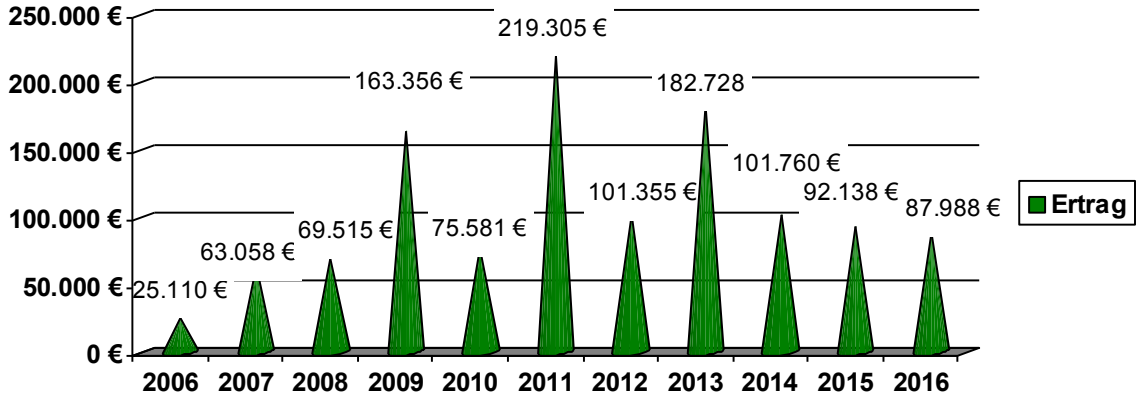
Bei den Sporthallen werden die tatsächlich erbrachten Leistungen intern abgerechnet. Die Abweichungen ergeben sich hier teilweise aus kalkulatorischen Posten sowie aus schwankenden Mieteinnahmen und Erhaltungsmaßnahmen.

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 im Jahr 2016 zurückzuführen.

Der Gemeindevwald wirft erneut einen Ertrag in Höhe von 87.988 € für den Haushalt der Gemeinde ab. Dieses Ergebnis wird geschmälert durch die kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals, ausgehend von einem Zinssatz von 2,65 %, mit insgesamt 135.163 €.



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 2016 wurde keine Neuverschuldung vorgenommen, insgesamt sinkt die Verschuldung um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 321.508 €.

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
30.06.2016:	19.908 EW

Diese positive Entwicklung ist auch, aber nicht ausschließlich durch die Zuwanderung von Flüchtlingen begründet. Vielmehr macht sich hier auch die kommunale Baulandpolitik bemerkbar. Durch die stabile Arbeitsmarktsituation in Oberkirch wird eine Nachfrage nach Wohnraum ausgelöst, die sich durch Zuzüge in der Einwohnerstatistik niederschlägt. Darüber hinaus steigen die Geburtenzahlen derzeit unerwartet deutlich an. Im Zusammenspiel mit den privatwirtschaftlichen Akteuren, der städtischen Baugesellschaft und des städtischen Eigenbetriebs Bauland ist die Stadt bemüht, der steigenden Nachfrage ein Angebot an Bauland, aber auch von bezahlbarem Mietwohnraum entgegenzusetzen.

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.

Die Prioritätenliste soll bei künftigen Haushaltsplanungen anhand der kommunalpolitischen Zielvorgaben fortgeschrieben werden und somit den sich abzeichnenden Finanzmittelbedarf frühzeitig aufzeigen. Eine Konsequenz aus dieser

Sichtweise 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.

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. Die Eröffnungsbilanz sowie der erste Jahresabschluss des Jahres 2012 wurden inzwischen durch die GPA geprüft. Im Prüfbericht vom 12.09.2016 wurde in der Gesamtbeurteilung bestätigt, dass Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss 2012 ein tatsächliches Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt vermitteln.

Auf Grundlage einer Organisationsuntersuchung durch die GPA wurden die Steuerungs- und Entscheidungsprozesse neu geordnet und im Sinne des NKHR zukunftsfähig aufgestellt. Die neue Organisationsstruktur wurde zum Stichtag 01.07.2015 umgesetzt. Zum Ende des Berichtsjahres 2016 kann 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. Zum anderen 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.

Ganz generell ist die Personalwirtschaft einem Wandel unterworfen. Aufgrund des erfreulich hohen Beschäftigungsgrades müssen nicht mehr Bewerber nach Stellen suchen, vielmehr suchen Arbeitgeber nach geeigneten Bewerbern. Um in diesem Bereich zukunftsfähig aufgestellt zu sein, hat die Stadt in den Jahren 2016/2017 ein Personalentwicklungskonzept erstellt, das sich insbesondere mit folgenden Handlungsfeldern befasst:

- Stadt als attraktiver Arbeitgeber
- Gesundheits- und Eingliederungsmanagement
- Ausbildung und Nachwuchsgewinnung
- Fort- und Weiterbildung
- Lebensphasenorientierte Personalentwicklung
- Führung und Zusammenarbeit

Aufgrund dieser definierten Handlungsfelder wird von der eigens hierfür gegründeten Projektgruppe jährlich eine Liste konkreter Personalentwicklungsmaßnahmen erstellt. Ziel ist es, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten und im erforderlichen Umfang externes Personal gewinnen zu können.

Nicht nur bautechnisch, sondern auch kommunalpolitisch bedeutendstes Projekt ist die im Berichtsjahr begonnene Umgestaltung der Hauptstraße. Die Aufwertung der Stadtmitte und die damit angestrebte Belebung der Innenstadt mit abwechslungsreichem Einzelhandel und ansprechendem gastronomischen Angebot soll die Basis dafür liefern, Oberkirch sowohl für Einheimische als auch für Gäste aus Nachbargemeinden, für den Tourismus und für den Durchfahrtsverkehr auf der B28-neu als Einkaufsstadt attraktiv zu machen.

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 ausgesprochen erfreulich. Allein bei der Gewerbesteuer zeichnet sich ab, dass die Haushaltserwartungen im Folgejahr 2017 um rd. 6 Mio. € übertroffen werden und einen neuen Spitzenwert von etwa 21 Mio. € erreichen werden. Dabei sind die Mehreinnahmen nur mit rd. 500.000 € durch die Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2016 bedingt. Zum überwiegenden Teil spiegelt das Gewerbesteuer volumen die Leistungsfähigkeit der örtlichen Gewerbebetriebe wieder.

Die Erstellung eines Doppelhaushaltes hat sich bewährt. Auch wenn die Planabweichungen im zweiten Planjahr zahlenmäßig und hinsichtlich des Volumens etwas zugenommen haben, wurde eine Nachtragssatzung nicht erforderlich.

Um den flächendeckenden DSL-Ausbau voranzutreiben, hat der Ortenaukreis die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG gegründet, der die Stadt Oberkirch beigetreten ist. Sie hat die Aufgabe, die Kommunen an das überregionale Glasfasernetz anzubinden und den Ausbau der Netze innerhalb der Kommunen dort auszubauen, wo die privaten Anbieter dies mangels Rentierlichkeit nicht tun. Zur Finanzierung hat die Stadt innerhalb des Haushalts einen Betrieb gewerblicher

Art ausgewiesen, um den Finanzbedarf, der über mehrere Jahre jeweils im hohen sechsstelligen €-Bereich erwartet wird, steuerlich optimiert decken zu können. Als hinderlich erweist sich beim DSL-Ausbau die Nachrangigkeit des öffentlichen Netzausbaus, da bereits privatwirtschaftliche Entwicklungs-Absichten den öffentlichen Ausbau hemmen.

Das Thema Windkraft, das in Oberkirch sowohl von der Stadt (Flächennutzungsplanung) als auch von den Stadtwerken (Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen) mit großem Interesse betrieben wurde, ist aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen und Interessenskonflikten zu Mensch und Natur nicht zustande gekommen. Das Flächennutzungsplanverfahren wurde ergebnislos eingestellt.

Nachdem der Flüchtlingszustrom abgeebbt ist, ist die Stadt Oberkirch intensiv bemüht, die Rahmenbedingungen für eine rasche Integration der Neubürger zu schaffen. Durch intensive Integrationsarbeit im Zusammenspiel der kommunalen Integrationsbeauftragten und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, aber auch durch Angebote in der Bildungsinfrastruktur in Form von Sprachkursen, Kindergartenplätzen und Grundschulstandorten hat sich Oberkirch frühzeitig auf die Integrationsaufgabe eingestellt, sodass aus dem „Problem Flüchtlingszustrom“ in Oberkirch eine „Chance Weiterentwicklung“ wird.

1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken

Nach deutlichem Einwohnerrückgang in den vergangenen Jahren hat sich die Einwohnerzahl seit 2013 wieder stabilisiert und erholt. Durch das vorhandene 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 18,1 Mio. € eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Im Folgejahr 2017 zeichnet sich mit einem Aufkommen von etwa 21 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.

Die Stadt verfügt, bedingt einerseits durch Rückstellungen beim FAG und andererseits durch hohe Haushalts- und Budgetreste, über eine hohe Liquidität. Trotz Negativzinsen auf Girokonten, aber im Hinblick auf den Wegfall der gesetzlichen Einlagensicherung für die Kommunen hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, die Liquidität ausschließlich im nicht-spekulativen Bereich anzulegen. Die Stadt nimmt somit unter dem Aspekt der Sicherheit in Kauf, dass der Saldo aus Zinserträgen einerseits und Bankgebühren andererseits negativ ausfällt.

Zu einem immer größeren Problem wird die Personalgewinnung. Der Fachkräftemangel macht sich dabei nicht mehr nur bei den Bewerberzahlen bemerkbar. Vielmehr ist absehbar, dass es zu konkreten Engpässen in verschiedenen Aufgabenbereichen kommen kann. Unterbesetzungen im Bauamt führen schon jetzt zu deutlichen Verzögerungen bei der Umsetzung baureifer Projekte, was an der Anzahl und der Höhe übertragener Haushaltsmittel unschwer zu erkennen ist. Die Stadt wird daher in Zukunft auch versuchen, über den Einsatz von Projektmanagern, Generalunternehmern und Erschließungsträgern Aufgaben auszulagern. Auch im pädagogischen Bereich wird es immer schwieriger, freie Stellen 1 : 1 nachzubesetzen. Die Stadt versucht durch Flexibilisierung der Arbeit, insbesondere durch Teilzeitmodelle auch im geringfügigen Bereich zu gewährleisten, dass steigenden Kinderzahlen weiterhin bedarfsgerechte Betreuungsangebote gegenübergestellt werden können.

Erheblicher Investitionsbedarf zeigt sich bei den Schulen. Während die Realschülerweiterung Umsetzungsreife erlangt hat, steht die Generalsanierung des Gymnasiums noch aus. Aufgrund von massiven Geruchsbelästigungen mussten die Pavillions der Johann-Wöflin-Grundschule geschlossen und eine alternative Unterbringung von acht Klassen in Nußbach eingerichtet werden. Die Beratungen über die Realisierung eines Ersatzneubaus laufen. Dabei ist sowohl unter dem Aspekt der Finanzierbarkeit als auch unter dem Aspekt der baulichen Realisierbarkeit zu entscheiden, ob beide Projekte zeitgleich umgesetzt werden können oder andernfalls welches Projekt dann zuerst in Angriff genommen wird.

Bei den Planungen zum Doppelhaushalt 2018/2019 zeigt sich, dass die Baukostenentwicklung die künftigen Haushalte massiv beanspruchen wird. Die allgemeine Wirtschaftslage, insbesondere auch die Auftragslage durch Maßnahmen der öffentlichen Hand führen dazu, dass die Preise im Bausektor deutlich ansteigen.

Innerhalb der Verwaltung wird das Thema der Digitalisierung von Daten und Verwaltungsabläufen immer mehr in den Vordergrund rücken. Im Doppelhaushalt 2018/2019 sind in erheblichem Umfang Mittel zur Digitalisierung von Aktenbeständen angemeldet. Dabei ist auf einen ausreichenden Datenschutz ein besonderes Augenmerk zu legen. Insgesamt scheint die digitale Verwaltung Grundvoraussetzung dafür zu sein, dass die öffentlichen Aufgaben in der Kommune dauerhaft wirtschaftlich erledigt werden können.

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 2016 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 969.325 € 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	KSTAR Besc	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92111201	Umlage Steuerung	11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	11125001	Zentrale Steuerung	282.004,65-	
92111201	Umlage Steuerung	11145000	Personalrat	48.527,48-	
92111201	Umlage Steuerung	11145003	Datenschutz	7.931,33-	
92111201	Umlage Steuerung	11215000	Personalwesen	311.408,77-	
92111201	Umlage Steuerung	11215002	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	129.847,74-	
92111201	Umlage Steuerung	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	17.785,82	
92111201	Umlage Steuerung	11255000	Betrieb Bauhof	139.321,93	
92111201	Umlage Steuerung	11265000	Zentrale Dienstleistungen	189.604,76-	
92111201	Umlage Steuerung	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	14.821,53	
92111201	Umlage Steuerung	11335000	Liegenschaften	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	12205000	Ordnungsverwaltung	17.785,82	
92111201	Umlage Steuerung	12215000	Verkehrswesen	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	12225000	Bürgerservice	17.785,82	
92111201	Umlage Steuerung	12225001	Ausländerrecht	8.892,86	
92111201	Umlage Steuerung	12225100	Bürgerservice Bottenau	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	12225300	Bürgerservice Haslach	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	12225400	Bürgerservice Nußbach	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	12225500	Bürgerservice Ödsbach	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	12225600	Bürgerservice Ringelbach	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	12225800	Bürgerservice Tiergarten	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	12235000	Personenstandswesen	8.892,86	
92111201	Umlage Steuerung	12605000	Freiwillige Feuerwehr	8.892,86	
92111201	Umlage Steuerung	12605001	Atenschutzwerkstatt	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	21103000	Johann-Wölflin-Schule Oberkirch	8.892,86	
92111201	Umlage Steuerung	21103001	August-Ganther-Schule	17.785,82	
92111201	Umlage Steuerung	21103002	Realschule Oberkirch	20.750,06	

Kostenart	KSTAR Besc	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92111201	Umlage Steuerung	21103003	Hans-Furler-Gymnasium	26.678,62	
92111201	Umlage Steuerung	21103100	Grundschule Bottenau	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	21103300	Grundschule Haslach	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	21103400	Krongutschule Nußbach	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	21103500	Grundschule Ödsbach	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	21103700	Grundschule Stadelhofen	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	21103900	Grundschule Zusenhofen	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	21105002	Realschule Oberkirch	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	21105003	Hans-Furler-Gymnasium	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	21105010	Betreuungsangebot JWS	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	21105011	Betreuungsangebot AGS	17.785,82	
92111201	Umlage Steuerung	21105100	Grundschule Bottenau	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	21105110	Betreuungsangebot Krongutschule (BOT)	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	21105400	Krongutschule Nußbach	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	21105710	Betreuungsangebot Stadelhofen	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	21105910	Betreuungsangebot GS Zusenhofen	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	21203000	Förderschule Oberkirch	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	21205000	Förderschule Oberkirch	11.857,15	
92111201	Umlage Steuerung	21205010	Betreuungsangebot Förderschule	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	21505000	Schulübergreifende Aufgaben	8.892,86	
92111201	Umlage Steuerung	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	20.750,06	
92111201	Umlage Steuerung	25215000	Stadtarchiv	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	27205000	Mediathek	23.714,39	
92111201	Umlage Steuerung	28105000	Kulturförderung	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	28105014	Weinfest	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	28105015	Kulturprogramm OK	8.892,86	
92111201	Umlage Steuerung	31305000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	31605001	Förderung der Altenarbeit	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	31805000	Sonstige soziale Leistungen	11.857,15	
92111201	Umlage Steuerung	36205001	Jugendsozialarbeit	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	36205003	Schulsozialarbeit	17.785,82	
92111201	Umlage Steuerung	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna	50.393,04	
92111201	Umlage Steuerung	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	32.607,25	

Kostenart	KSTAR Besc	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92111201	Umlage Steuerung	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	38.535,84	
92111201	Umlage Steuerung	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach	41.500,11	
92111201	Umlage Steuerung	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach	23.714,39	
92111201	Umlage Steuerung	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	32.607,25	
92111201	Umlage Steuerung	42403000	Freibad	20.750,06	
92111201	Umlage Steuerung	51105000	Städtebauliche Planung	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	14.821,53	
92111201	Umlage Steuerung	51115001	Geodaten	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	51115002	Gutachterausschuss	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	52105000	Bauordnung	20.750,06	
92111201	Umlage Steuerung	54105000	Tiefbauamt	8.892,86	
92111201	Umlage Steuerung	54903000	Bedürfnisanstalten	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	55105000	Park- und Gartenanlagen	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	55303002	Friedhofsanlage OBK	8.892,86	
92111201	Umlage Steuerung	55305006	Friedhofsverw. OBK	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	57105000	Stadtmarketing	5.928,61	
92111201	Umlage Steuerung	57105001	Wirtschaftsförderung	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	57303000	Erwin-Braun-Halle	14.821,53	
92111201	Umlage Steuerung	57303400	Kronguthalle Nußbach	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	57303600	Kastelberghalle Ringelbach	2.964,28	
92111201	Umlage Steuerung	57505000	Tourismus	2.964,37	
				-	0,00

b) Umlage Finanzwesen (Kostenart 92112201)

Die Finanzwesen-Umlage wird nach Steps (Bearbeitungsschritte in SAP) abgerechnet. Hier ist eine Gesamtsumme von 643.824 € umzulegen.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113100	Verwaltungsgebäude Bottenau		1.384,27
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113300	Verwaltungsgebäude Haslach		1.620,22
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach		1.777,54
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach		1.730,33
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113600	Verwaltungsgebäude Ringelbach		1.541,58
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen		1.761,78
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten		2.107,86
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen		2.579,76
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11225000	Finanzverwaltung	643.823,63-	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243001	Kasino		2.894,37
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243002	Eisenbahnstr. 6		802,24
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243005	Eisenbahnstr. 4, Bahnhofsgebäude		975,27
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243006	Südring 6		235,95
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243007	Obere Grendelstr. 5		188,75
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243300	Weinbergstr. 7, Ehem. Farrenstall		346,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243400	St.-Josef-Str. 4, Ehem. Farrenstall		298,89
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243500	Wäldenstr. 1, Alte Schule		1.399,98
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243600	Weinstr. 11, Abstellplatz		188,75
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243800	St.-Urban-Str. 13, Landjugendraum		1.179,78
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke		1.871,92
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11253000	Gebäude Bauhof		2.044,93
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11255000	Betrieb Bauhof		33.945,90
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern		15.494,31
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11333000	Städtische Liegenschaften		2.894,37
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335000	Liegenschaften		1.415,72
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335001	Jagdbezirk Oberkirch		94,39
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335200	Jagdbezirk Butschbach/Hesselbach		865,16
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335400	Jagdbezirk Nußbach		62,92
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335500	Jagdbezirk ÖDS		928,08
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335600	Jagdbezirk Ringelbach		110,11
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335700	Jagdbezirk Stadelhofen		31,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335800	Jagdbezirk Tiergarten/Haslach		31,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335900	Jagdbezirk Zusenhofen		15,74
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12105001	Wahlen		2.721,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12203000	Appenweierer Str. 25		409,00
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12203001	Appenweierer Str. 27		361,80
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12203002	Waldweg 10		2.217,96
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12205000	Ordnungsverwaltung		11.750,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12215000	Verkehrswesen		9.815,69

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225000	Bürgerservice		10.492,09
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225001	Ausländerrecht		8.337,02
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225100	Bürgerservice Bottenau		1.164,03
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225300	Bürgerservice Haslach		1.053,91
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225400	Bürgerservice Nußbach		1.494,38
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225500	Bürgerservice Ödsbach		1.415,72
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225600	Bürgerservice Ringelbach		975,27
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225700	Bürgerservice Stadelhofen		1.321,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225800	Bürgerservice Tiergarten		1.447,19
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225900	Bürgerservice Zusenhofen		1.808,98
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12235000	Personenstandswesen		7.188,71
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12245000	Grundbuchwesen steuerpflichtig		2.799,98
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei		912,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603000	Eisenbahnstr. 7 FFW		3.964,02
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603001	Gebäude Katastrophensch.Am Reichenbächle		896,63
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603002	Gaisbach		723,58
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603003	Wolfhag		330,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603300	Maienstraße 15 Hasl./Tierg.		1.746,05
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603900	Freiwald		2.029,21
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605000	Freiwillige Feuerwehr		15.211,14
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605001	Atemschutzwerkstatt		1.777,54
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605002	Schlauchwerkstatt		1.132,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605003	Funkwerkstatt		1.289,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605004	Feuerwehr Schulungen/Kreisausbildung		1.195,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605005	Jugendfeuerwehr Oberkirch		314,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605006	Löschwasserversorgung		78,65
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605007	hauptamtliches Personal Feuerwehr		298,89
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605008	ehrenamtliches Personal Feuerwehr		3.256,17
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch		2.438,19
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103001	August-Ganther-Schule		3.161,76
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103002	Realschule Oberkirch		3.586,51
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103003	Hans-Furler-Gymnasium		4.734,81
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103100	Grundschule Bottenau		1.966,28
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103300	Grundschule Haslach		1.604,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103400	Krongutschule Nußbach		2.202,25
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103500	Grundschule Ödsbach		2.044,93
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103700	Grundschule Stadelhofen		1.903,36
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103800	Grundschule Tiergarten		1.698,86
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103900	Grundschule Zusenhofen		2.422,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch		7.094,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch		5.002,23

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105002	Realschule Oberkirch		8.966,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105003	Hans-Furler-Gymnasium		9.265,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105010	Betreuungsangebot JWS		3.161,76
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105011	Betreuungsangebot AGS		1.604,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105012	Betreuungsangebot Realschule		204,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105013	Betreuungsangebot HFG		817,97
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105100	Grundschule Bottenau		1.211,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105110	Betreuungsangebot Krongutschule (BOT)		770,76
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105400	Krongutschule Nußbach		5.096,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105410	Betreuungsangebot Krongutschule (NUß)		110,11
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105500	Grundschule Ödsbach		1.588,76
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105510	Betreuungsangebot JWS (Ödsbach)		550,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105700	Grundschule Stadelhofen		1.761,78
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105710	Betreuungsangebot Stadelhofen		188,75
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105900	Grundschule Zusenhofen		2.390,99
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105910	Betreuungsangebot GS Zusenhofen		1.525,84
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21203000	Förderschule Oberkirch		2.721,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21205000	Förderschule Oberkirch		5.238,17
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21205010	Betreuungsangebot Förderschule		755,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21405000	Schülerbeförderung		4.498,84
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21505000	Schulübergreifende Aufgaben		1.447,19
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25203000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum		2.941,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum		2.343,81
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25213000	Stadtarchiv		1.148,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25215000	Stadtarchiv		1.116,84
92112201	Umlage Finanzverwaltung	26205000	Stadtkapelle Oberkirch		1.211,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	26205001	Sonstige Musikpflege		723,58
92112201	Umlage Finanzverwaltung	26305002	Jugendmusikschule		157,32
92112201	Umlage Finanzverwaltung	27105000	Volkshochschule		31,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	27203000	Mediathek		2.957,28
92112201	Umlage Finanzverwaltung	27205000	Mediathek		19.238,10
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28103003	Vereinshaus s` freche Hus		2.516,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28103004	Veranstaltungsraum Mediathek		1.258,41
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105000	Kulturförderung		1.903,36
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105001	Weinwanderung		1.808,98
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105002	Sonstige Kulturpflege		3.507,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105003	Erdbeerfest		2.548,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105009	Weihnachtsmarkt		1.746,05
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105010	Kirchen		1.038,20
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105011	Stadtgeschichte		78,65
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105012	Pro Kids		2.705,60

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105013	Kindertag		1.903,36
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105014	Weinfest		3.586,51
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105015	Kulturprogramm OK		9.642,64
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31305000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler		2.705,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31605000	Förderung Wohlfahrtspflege		534,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31605001	Förderung der Altenarbeit		1.022,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31805000	Sonstige soziale Leistungen		1.258,41
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31905000	Bildung und Teilhabe		849,43
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36205001	Jugendsozialarbeit		2.076,38
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36205002	Netzwerk für Schüler		1.242,68
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36205003	Schulsozialarbeit		2.343,81
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36501000	Kindergartenübergreifende Aufgaben		2.013,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503000	Kath. Kindergarten St. Raphael		1.683,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna		3.083,12
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther		409,00
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau		2.343,81
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach		2.516,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach		2.611,22
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach		1.934,83
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen		2.359,53
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505000	Kath. Kiga St. Raphael Zuschuss		2.029,21
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna		12.065,10
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505002	Kath. Kindergarten St. Gabriel Zuschuss		393,27
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther Zuschuss		283,14
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau		7.346,03
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach		7.597,70
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach		10.004,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach		5.946,00
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen		8.541,53
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505900	Kath. Kiga St. Josef Zusenhofen Zuschuss		409,00
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42105000	Sportförderung		1.415,72
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42403000	Freibad		11.231,42
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42405000	Freibad Betrieb		6.087,62
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413000	Turnhalle Schwarzwaldstraße		2.155,05
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413001	Sporthalle Oberdorf		2.642,69
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413002	Turnhalle Krautschollen		2.139,33
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413003	Renchtalstadion Anlage		2.831,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413100	Sportplatz Bottenau		550,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413300	Sportplatz Haslach/Tiergarten		786,53
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413400	Sportplatz Nußbach		817,97
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413500	Sportplatz Ödsbach		550,55

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413700	Sportplatz Stadelhofen		880,90
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413900	Turnhalle Zusenhofen		1.305,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413901	Sportplatz Zusenhofen		676,41
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42415003	Renchtalstadion		188,75
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51105000	Städtebauliche Planung		2.390,99
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51115000	Allgemeine Bauverwaltung		5.835,93
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51115001	Geodaten		802,24
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51115002	Gutachterausschuss		1.478,65
92112201	Umlage Finanzverwaltung	52105000	Bauordnung		11.262,86
92112201	Umlage Finanzverwaltung	53105000	Stromversorgung		204,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	53205000	Gasversorgung		251,69
92112201	Umlage Finanzverwaltung	53305000	Wasserversorgung		330,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105000	Tiefbauamt		1.840,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105001	Gemeindestraßen		7.817,95
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105002	Beleuchtung		16.029,14
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105003	Brunnen		4.687,62
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105004	Feld- und Wirtschaftswege		912,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105005	Beitragswesen		534,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105006	Brücken		141,58
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54505000	Straßenreinigung		629,20
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54505001	Winterdienst		267,39
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54605000	Parkierungseinrichtungen		2.044,93
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54705000	Förderung ÖPNV		220,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54903000	Bedürfnisanstalten		4.687,62
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54903400	WC-Anlage Nußbach		62,92
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54905000	Sonst.Leist.Straßenbaulastr.steuerfrei		47,21
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54905001	Sonst.Leist.Straßenbaulastr. Steuerpfl.		188,75
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55105000	Park- und Gartenanlagen		2.941,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55105001	Stadtgarten Anlage		1.053,91
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55105002	Kinderspielplätze		1.588,76
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55205000	Wasserläufe/ -bau		2.689,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen		330,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303001	Oberdorfstr. 43		346,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303002	Friedhofsanlage OBK		2.217,96
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303003	Friedhofshalle OBK		4.310,08
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303005	Friedhofshalle alt		597,75
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303101	Friedhofsanlage BOT		314,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303102	Friedhofshalle BOT		676,41
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303131	Mobilbagger		471,91
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303301	Friedhofsanlage HAS		283,14
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303302	Friedhofshalle HAS		157,32

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303306	SO 80		204,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303401	Friedhofsanlage NUß		409,00
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303402	Friedhofshalle NUß		1.085,40
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303501	Friedhofsanlage ÖDS		424,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303506	UE 736		31,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303601	Friedhofsanlage RIN		330,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303701	Friedhofsanlage STA		676,41
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303702	Friedhofshalle STA		896,63
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303712	Leiber		424,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303801	Friedhofsanlage TIE		346,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303901	Friedhofsanlage ZUS		440,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303902	Friedhofshalle ZUS		817,97
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305000	Bestattungen OBK		2.878,64
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305004	Grabumrandung OBK		644,94
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305006	Friedhofsverw. OBK		1.746,05
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305007	Nacherwerb OBK		31,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305008	Betriebsfremdes OBK		173,02
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305100	Bestattungen BOT		173,02
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305103	Grabumrandung BOT		15,74
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305105	Friedhofsverw. BOT		31,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305300	Bestattungen HAS		31,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305305	Friedhofsverw. HAS		78,65
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305400	Bestattungen NUß		314,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305404	Nacherwerb NUß		15,74
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305405	Friedhofsverw. NUß		94,39
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305500	Bestattungen ÖDS		251,69
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305503	Grabumrandung ÖDS		62,92
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305505	Friedhofsverw. ÖDS		173,02
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305600	Bestattungen RIN		78,65
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305605	Friedhofsverw. RIN		15,74
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305700	Bestattungen STA		267,39
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305703	Grabumrandung STA		110,11
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305705	Friedhofsverw. STA		15,74
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305800	Bestattungen TIE		188,75
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305803	Grabumrandung TIE		31,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305805	Friedhofsverw. TIE		47,21
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305900	Bestattungen ZUS		235,95
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305903	Grabumrandung ZUS		62,92
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305905	Friedhofsverw. ZUS		125,84
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55405000	Naturschutz und Landschaftspflege		1.966,28
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55505000	Stadtwald		2.422,45

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55515000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		3.177,53
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55515001	Zuchttierhaltung		330,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	56105000	Umweltschutzmaßnahmen		833,68
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57105000	Stadtmarketing		1.950,58
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57105001	Wirtschaftsförderung		2.501,09
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303000	Erwin-Braun-Halle		10.633,65
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303002	Schlachthof und Freibank		204,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303100	Weinbergblick Bottenau		1.116,84
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303200	Maiecklehalle Hesselbach		2.076,38
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303300	Klingelberghalle Haslach		2.453,90
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303400	Kronguthalle Nußbach		2.626,96
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303401	Obsthalle Nußbach		550,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303500	Mooswaldhalle Ödsbach		2.847,17
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303600	Kastelberghalle Ringelbach		2.186,52
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303700	Renchtalhalle Stadelhofen		2.626,96
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303800	Gemeindehalle Tiergarten		2.170,76
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303900	Freiwaldhalle Zusenhofen		3.035,94
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57305000	Wochen- und Jahrmärkte		2.469,66
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57305701	Gemeindewaage Stadelhofen		47,21
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57503001	Minigolfanlage		629,20
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57503002	Wohnmobilstellplatz		1.683,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57505000	Tourismus		14.267,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57505001	Werbeeinrichtungen		62,92
92112201	Umlage Finanzverwaltung	61105000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlage		19.159,42
92112201	Umlage Finanzverwaltung	61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		692,04
				■	0,00

c) Umlage EDV (Kostenart 92112001)

Die EDV-Kosten (323.483 €) werden nach der Anzahl der PCs pro Kostenstelle umgelegt.

Kostenart	KSTAR Besc	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112001	Umlage EDV	11205000	Elektronische Datenverarbeitung	323.482,70-	
92112001	Umlage EDV	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	11.078,20	
92112001	Umlage EDV	11255000	Betrieb Bauhof	17.725,09	
92112001	Umlage EDV	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	8.862,54	
92112001	Umlage EDV	11335000	Liegenschaften	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	12205000	Ordnungsverwaltung	6.646,89	
92112001	Umlage EDV	12215000	Verkehrswesen	8.862,54	
92112001	Umlage EDV	12225000	Bürgerservice	13.293,81	
92112001	Umlage EDV	12225001	Ausländerrecht	6.646,89	
92112001	Umlage EDV	12225100	Bürgerservice Bottenau	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	12225300	Bürgerservice Haslach	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	12225400	Bürgerservice Nußbach	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	12225500	Bürgerservice Ödsbach	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	12225600	Bürgerservice Ringelbach	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	12225800	Bürgerservice Tiergarten	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	12235000	Personenstandswesen	8.862,54	
92112001	Umlage EDV	12605000	Freiwillige Feuerwehr	26.587,62	
92112001	Umlage EDV	21505000	Schulübergreifende Aufgaben	2.215,64	
92112001	Umlage EDV	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	25215000	Stadtarchiv	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	27205000	Mediathek	48.743,97	
92112001	Umlage EDV	28105000	Kulturförderung	8.862,54	
92112001	Umlage EDV	28105015	Kulturprogramm OK	2.215,64	
92112001	Umlage EDV	31305000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	31805000	Sonstige soziale Leistungen	8.862,54	
92112001	Umlage EDV	36205001	Jugendsozialarbeit	2.215,64	
92112001	Umlage EDV	36205003	Schulsozialarbeit	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna	6.646,89	
92112001	Umlage EDV	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	42405000	Freibad Betrieb	6.646,89	
92112001	Umlage EDV	51105000	Städtebauliche Planung	2.215,64	
92112001	Umlage EDV	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	6.646,89	
92112001	Umlage EDV	51115001	Geodaten	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	51115002	Gutachterausschuss	2.215,64	
92112001	Umlage EDV	52105000	Bauordnung	8.862,54	
92112001	Umlage EDV	54105000	Tiefbauamt	6.646,89	
92112001	Umlage EDV	55105000	Park- und Gartenanlagen	2.215,64	
92112001	Umlage EDV	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen	2.215,64	
92112001	Umlage EDV	55305006	Friedhofsverw. OBK	2.215,64	
92112001	Umlage EDV	57105000	Stadtmarketing	4.431,26	
92112001	Umlage EDV	57105001	Wirtschaftsförderung	2.215,64	
92112001	Umlage EDV	57303000	Erwin-Braun-Halle	4.431,47	
					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 53.278 € umgelegt.

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112002	Umlage Telefonanlage	11205001	Fernsprechanlage	53.278,01-	
92112002	Umlage Telefonanlage	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	1.639,33	
92112002	Umlage Telefonanlage	11255000	Betrieb Bauhof	2.459,00	
92112002	Umlage Telefonanlage	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	819,65	
92112002	Umlage Telefonanlage	11335000	Liegenschaften	546,44	
92112002	Umlage Telefonanlage	12205000	Ordnungsverwaltung	2.732,20	
92112002	Umlage Telefonanlage	12215000	Verkehrswesen	546,44	
92112002	Umlage Telefonanlage	12225000	Bürgerservice	2.732,20	
92112002	Umlage Telefonanlage	12225001	Ausländerrecht	819,65	
92112002	Umlage Telefonanlage	12235000	Personenstandswesen	819,65	
92112002	Umlage Telefonanlage	12605000	Freiwillige Feuerwehr	4.098,30	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch	2.185,75	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch	3.825,09	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105002	Realschule Oberkirch	4.371,53	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105003	Hans-Furler-Gymnasium	6.557,28	
92112002	Umlage Telefonanlage	21205000	Förderschule Oberkirch	819,65	
92112002	Umlage Telefonanlage	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	819,65	
92112002	Umlage Telefonanlage	25215000	Stadtarchiv	273,24	
92112002	Umlage Telefonanlage	27205000	Mediathek	3.005,44	
92112002	Umlage Telefonanlage	28105000	Kulturförderung	2.185,75	
92112002	Umlage Telefonanlage	31305000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	273,24	
92112002	Umlage Telefonanlage	31805000	Sonstige soziale Leistungen	1.366,10	
92112002	Umlage Telefonanlage	36205003	Schulsozialarbeit	1.366,10	
92112002	Umlage Telefonanlage	51105000	Städtebauliche Planung	819,65	
92112002	Umlage Telefonanlage	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	2.185,75	
92112002	Umlage Telefonanlage	51115001	Geodaten	546,44	
92112002	Umlage Telefonanlage	51115002	Gutachterausschuss	273,24	
92112002	Umlage Telefonanlage	52105000	Bauordnung	1.912,54	
92112002	Umlage Telefonanlage	54105000	Tiefbauamt	1.092,88	
92112002	Umlage Telefonanlage	55105000	Park- und Gartenanlagen	273,24	
92112002	Umlage Telefonanlage	57105000	Stadtmarketing	546,44	
92112002	Umlage Telefonanlage	57105001	Wirtschaftsförderung	546,44	
92112002	Umlage Telefonanlage	57303000	Erwin-Braun-Halle	819,71	
				▪	0,00

e) Umlage Rathausgebäude (Kostenart 92112401)

Das Rathausgebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m²-Fläche bezüglich des Tätigkeitsbereichs umgelegt. Insgesamt sind dies 193.946 €.

Kostenart	KSTAR Besc	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112401	Umlage Rathaus	11243000	Rathaus Kernstadt	193.945,82-	
92112401	Umlage Rathaus	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	23.279,21	
92112401	Umlage Rathaus	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	7.351,14	
92112401	Umlage Rathaus	11335000	Liegenschaften	5.731,79	
92112401	Umlage Rathaus	12205000	Ordnungsverwaltung	17.830,84	
92112401	Umlage Rathaus	12225000	Bürgerservice	18.594,49	
92112401	Umlage Rathaus	12225001	Ausländerrecht	8.286,26	
92112401	Umlage Rathaus	12235000	Personenstandswesen	11.990,74	
92112401	Umlage Rathaus	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	14.588,54	
92112401	Umlage Rathaus	31805000	Sonstige soziale Leistungen	12.564,80	
92112401	Umlage Rathaus	51105000	Städtebauliche Planung	10.199,88	
92112401	Umlage Rathaus	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	5.090,92	
92112401	Umlage Rathaus	51115001	Geodaten	5.190,21	
92112401	Umlage Rathaus	51115002	Gutachterausschuss	5.289,50	
92112401	Umlage Rathaus	52105000	Bauordnung	26.257,94	
92112401	Umlage Rathaus	54105000	Tiefbauamt	19.334,66	
92112401	Umlage Rathaus	55105000	Park- und Gartenanlagen	2.364,90	
				▪	0,00

f) Umlage Kasinogebäude (Kostenart 92112402)

Das Kasinogebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m²-Fläche bezüglich der Nutzung umgelegt. Insgesamt sind dies 98.174 €.

Kostenart	KSTAR Besc	Kostenst.	KOSTL Beschreibung	Σ	Ist
92112402	Umlage Kasino	11243001	Kasino	98.174,10-	
92112402	Umlage Kasino	26205000	Stadtkapelle Oberkirch	12.736,77	
92112402	Umlage Kasino	26305002	Jugendmusikschule	29.950,35	
92112402	Umlage Kasino	28105002	Sonstige Kulturpflege	13.682,58	
92112402	Umlage Kasino	36205001	Jugendsozialarbeit	37.327,60	
92112402	Umlage Kasino	42105000	Sportförderung	4.476,80	
				▪	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 43,82 € (Vorjahr 41,72 €). Die Gesamtverrechnung des Bauhofes beträgt 2.752.837 €.

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
11113100	Verwaltungsgebäude Bottenau	48110500	Verrechnung Bauhof	1.978,58	
11113300	Verwaltungsgebäude Haslach	48110500	Verrechnung Bauhof	2.433,86	
11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach	48110500	Verrechnung Bauhof	5.197,29	
11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach	48110500	Verrechnung Bauhof	2.007,39	
11113600	Verwaltungsgebäude Ringelbach	48110500	Verrechnung Bauhof	1.527,71	
11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen	48110500	Verrechnung Bauhof	1.337,11	
11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten	48110500	Verrechnung Bauhof	4.788,58	
11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen	48110500	Verrechnung Bauhof	7.720,67	
11115000	Geschäftsstelle Gemeinderat	48110500	Verrechnung Bauhof	746,08	
11115300	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Haslach	48110500	Verrechnung Bauhof	458,93	
11115400	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Nußbach	48110500	Verrechnung Bauhof	2.609,75	
11115500	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Ödsbach	48110500	Verrechnung Bauhof	134,72	
11115600	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Ringelbach	48110500	Verrechnung Bauhof	403,00	
11115700	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Stadelhofen	48110500	Verrechnung Bauhof	976,88	
11115900	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Zusenhofen	48110500	Verrechnung Bauhof	2.831,06	
11125001	Zentrale Steuerung	48110500	Verrechnung Bauhof	379,67	
11145000	Personalrat	48110500	Verrechnung Bauhof	11,84	
11145001	Europaangelegenheiten	48110500	Verrechnung Bauhof	103,98	
11145002	Repräsentation	48110500	Verrechnung Bauhof	172,31	
11205000	Elektronische Datenverarbeitung	48110500	Verrechnung Bauhof	318,38	
11225000	Finanzverwaltung	48110500	Verrechnung Bauhof	238,63	
11243000	Rathaus Kernstadt	48110500	Verrechnung Bauhof	19.126,53	
11243001	Kasino	48110500	Verrechnung Bauhof	4.360,34	
11243002	Eisenbahnstr. 6	48110500	Verrechnung Bauhof	11,12	
11243002	Eisenbahnstr. 6	92112500	Umlage Bauhof	2.092,62	
11243005	Eisenbahnstr. 4, Bahnhofsgebäude	92112500	Umlage Bauhof	262,94	
11243300	Weinbergstr. 7, Ehem. Farrenstall	48110500	Verrechnung Bauhof	158,02	
11243300	Weinbergstr. 7, Ehem. Farrenstall	92112500	Umlage Bauhof	854,59	
11243400	St.-Josef-Str. 4, Ehem. Farrenstall	92112500	Umlage Bauhof	10,93	
11243500	Wäldenstr. 1, Alte Schule	92112500	Umlage Bauhof	482,06	
11243800	St.-Urban-Str. 13, Landjugendraum	92112500	Umlage Bauhof	21,91	
11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	48110500	Verrechnung Bauhof	4.165,88	
11253000	Gebäude Bauhof	92112500	Umlage Bauhof	120.018,23-	
11253101	OG - SO 141	38110500	Bauhofverrechnungen	31.556,25-	
11253101	OG - SO 141	48110500	Verrechnung Bauhof	149,94	
11253101	OG - SO 141	92112500	Umlage Bauhof	3.484,05	

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	€	Ist
11253106	Radlader CAT 906 H	38110500	Bauhofverrechnungen	21.246,38-	
11253106	Radlader CAT 906 H	48110500	Verrechnung Bauhof	23,03	
11253106	Radlader CAT 906 H	92112500	Umlage Bauhof	1.676,27	
11253110	Kramer 418	38110500	Bauhofverrechnungen	13.525,16-	
11253110	Kramer 418	48110500	Verrechnung Bauhof	92,66	
11253110	Kramer 418	92112500	Umlage Bauhof	2.530,87	
11253116	WZ 401 Unimog	38110500	Bauhofverrechnungen	23.361,75-	
11253116	WZ 401 Unimog	48110500	Verrechnung Bauhof	244,16	
11253116	WZ 401 Unimog	92112500	Umlage Bauhof	3.286,85	
11253125	JE 766	38110500	Bauhofverrechnungen	1.863,00-	
11253125	JE 766	48110500	Verrechnung Bauhof	40,99	
11253125	JE 766	92112500	Umlage Bauhof	153,40	
11253126	Allradtransporter FP 126	38110500	Bauhofverrechnungen	8.484,75-	
11253126	Allradtransporter FP 126	48110500	Verrechnung Bauhof	57,80	
11253126	Allradtransporter FP 126	92112500	Umlage Bauhof	1.676,27	
11253136	YV 289 Traktor Belos	38110500	Bauhofverrechnungen	11.266,02-	
11253136	YV 289 Traktor Belos	48110500	Verrechnung Bauhof	330,00	
11253136	YV 289 Traktor Belos	92112500	Umlage Bauhof	7.296,77	
11253141	PA 446 - gelöscht	38110500	Bauhofverrechnungen	385,55-	
11253142	LKW mit Dreiseitenkipper	38110500	Bauhofverrechnungen	16.382,37-	
11253142	LKW mit Dreiseitenkipper	48110500	Verrechnung Bauhof	129,39	
11253142	LKW mit Dreiseitenkipper	92112500	Umlage Bauhof	1.029,88	
11253145	RJ 634	38110500	Bauhofverrechnungen	7.222,50-	
11253145	RJ 634	48110500	Verrechnung Bauhof	140,51	
11253145	RJ 634	92112500	Umlage Bauhof	2.256,99	
11253146	OG-SO 1146, neuer Traktor	38110500	Bauhofverrechnungen	437,90-	
11253146	OG-SO 1146, neuer Traktor	92112500	Umlage Bauhof	416,34	
11253150	SU 809 verkauft	38110500	Bauhofverrechnungen	18.958,05-	
11253150	SU 809 verkauft	48110500	Verrechnung Bauhof	10,78	
11253150	SU 809 verkauft	92112500	Umlage Bauhof	1.599,59	
11253156	Ladog Geräteträger OG - SO 118	38110500	Bauhofverrechnungen	11.643,75-	
11253156	Ladog Geräteträger OG - SO 118	48110500	Verrechnung Bauhof	128,93	
11253156	Ladog Geräteträger OG - SO 118	92112500	Umlage Bauhof	2.837,63	
11253160	UD 453	38110500	Bauhofverrechnungen	6.081,75-	
11253160	UD 453	48110500	Verrechnung Bauhof	58,08	
11253160	UD 453	92112500	Umlage Bauhof	2.169,33	
11253166	SO 666	38110500	Bauhofverrechnungen	32.440,98-	
11253166	SO 666	48110500	Verrechnung Bauhof	305,81	
11253166	SO 666	92112500	Umlage Bauhof	3.856,53	
11253172	Großflächenmäher	38110500	Bauhofverrechnungen	21.492,46-	
11253172	Großflächenmäher	48110500	Verrechnung Bauhof	215,85	
11253172	Großflächenmäher	92112500	Umlage Bauhof	4.974,06	
11253176	Kleinkehrmaschine OG - SO 350	38110500	Bauhofverrechnungen	10.321,22-	
11253176	Kleinkehrmaschine OG - SO 350	48110500	Verrechnung Bauhof	69,76	
11253176	Kleinkehrmaschine OG - SO 350	92112500	Umlage Bauhof	1.818,73	
11253180	OG-SO 143, Ladog	38110500	Bauhofverrechnungen	12.872,25-	
11253180	OG-SO 143, Ladog	48110500	Verrechnung Bauhof	32,97	
11253180	OG-SO 143, Ladog	92112500	Umlage Bauhof	2.476,09	

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
11253201	HT 789	38110500	Bauhofverrechnungen	2.815,20-	
11253201	HT 789	48110500	Verrechnung Bauhof	96,98	
11253201	HT 789	92112500	Umlage Bauhof	986,07	
11253202	JL 297	38110500	Bauhofverrechnungen	2.299,50-	
11253202	JL 297	92112500	Umlage Bauhof	43,84	
11253203	OG-SO 151 Anhänger I vormals Ladewa...	38110500	Bauhofverrechnungen	774,40-	
11253203	OG-SO 151 Anhänger I vormals Ladewa...	92112500	Umlage Bauhof	87,65	
11253204	PJ 895	38110500	Bauhofverrechnungen	2.518,06-	
11253204	PJ 895	48110500	Verrechnung Bauhof	169,47	
11253204	PJ 895	92112500	Umlage Bauhof	920,33	
11253205	TT 732	38110500	Bauhofverrechnungen	2.014,35-	
11253205	TT 732	48110500	Verrechnung Bauhof	66,35	
11253205	TT 732	92112500	Umlage Bauhof	2.640,46	
11253206	TV 266	38110500	Bauhofverrechnungen	1.997,98-	
11253207	OG-SO 151 Anhänger II vormals TR 391	38110500	Bauhofverrechnungen	158,85-	
11253207	OG-SO 151 Anhänger II vormals TR 391	48110500	Verrechnung Bauhof	0,69	
11253207	OG-SO 151 Anhänger II vormals TR 391	92112500	Umlage Bauhof	65,72	
11253208	OG-SO 1146 vormals JE 766	38110500	Bauhofverrechnungen	1.341,40-	
11253208	OG-SO 1146 vormals JE 766	48110500	Verrechnung Bauhof	0,69	
11253208	OG-SO 1146 vormals JE 766	92112500	Umlage Bauhof	21,91	
11253209	Mähcontainer	38110500	Bauhofverrechnungen	5.712,97-	
11253209	Mähcontainer	48110500	Verrechnung Bauhof	116,72	
11253209	Mähcontainer	92112500	Umlage Bauhof	1.303,78	
11253210	SO 2010 Anhänger	38110500	Bauhofverrechnungen	921,40-	
11253210	SO 2010 Anhänger	48110500	Verrechnung Bauhof	67,43	
11253210	SO 2010 Anhänger	92112500	Umlage Bauhof	734,05	
11253301	ZX 747	38110500	Bauhofverrechnungen	3.212,16-	
11253301	ZX 747	48110500	Verrechnung Bauhof	14,14	
11253301	ZX 747	92112500	Umlage Bauhof	87,65	
11253312	SO 190	38110500	Bauhofverrechnungen	2.506,56-	
11253312	SO 190	48110500	Verrechnung Bauhof	1,38	
11253312	SO 190	92112500	Umlage Bauhof	383,47	
11253315	SD 246 gelöscht	38110500	Bauhofverrechnungen	567,84-	
11253315	SD 246 gelöscht	48110500	Verrechnung Bauhof	16,30	
11253315	SD 246 gelöscht	92112500	Umlage Bauhof	591,63	
11253316	OG-SO 316, Ford Transit	38110500	Bauhofverrechnungen	1.666,56-	
11253316	OG-SO 316, Ford Transit	48110500	Verrechnung Bauhof	2,76	
11253316	OG-SO 316, Ford Transit	92112500	Umlage Bauhof	361,55	
11253321	JH 86	38110500	Bauhofverrechnungen	11.343,36-	
11253321	JH 86	48110500	Verrechnung Bauhof	16,20	
11253321	JH 86	92112500	Umlage Bauhof	1.084,63	
11253326	TX 978	38110500	Bauhofverrechnungen	4.864,77-	
11253326	TX 978	48110500	Verrechnung Bauhof	37,76	
11253326	TX 978	92112500	Umlage Bauhof	525,88	
11253332	OG - SO 42 Pritschenwagen	38110500	Bauhofverrechnungen	6.515,04-	
11253332	OG - SO 42 Pritschenwagen	48110500	Verrechnung Bauhof	1,38	
11253332	OG - SO 42 Pritschenwagen	92112500	Umlage Bauhof	482,06	

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
11253335	VX 341	38110500	Bauhofverrechnungen	5.443,50-	
11253335	VX 341	48110500	Verrechnung Bauhof	56,54	
11253335	VX 341	92112500	Umlage Bauhof	788,85	
11253340	QU 166	38110500	Bauhofverrechnungen	2.540,16-	
11253340	QU 166	48110500	Verrechnung Bauhof	31,64	
11253340	QU 166	92112500	Umlage Bauhof	219,11	
11253422	OG - SO 45	48110500	Verrechnung Bauhof	12,16	
11253422	OG - SO 45	92112500	Umlage Bauhof	416,34	
11253426	VW Caddy 1,6 TDI DPF Kasten weiß	92112500	Umlage Bauhof	241,05	
11253431	2202 Bauhofleiter	48110500	Verrechnung Bauhof	78,98	
11253431	2202 Bauhofleiter	92112500	Umlage Bauhof	2.454,17	
11253435	RX 398	38110500	Bauhofverrechnungen	2.813,58-	
11253435	RX 398	48110500	Verrechnung Bauhof	2,07	
11253435	RX 398	92112500	Umlage Bauhof	328,68	
11253436	OG - SO 436	38110500	Bauhofverrechnungen	1.875,72-	
11253436	OG - SO 436	48110500	Verrechnung Bauhof	25,10	
11253436	OG - SO 436	92112500	Umlage Bauhof	1.249,02	
11253461	RH 316	38110500	Bauhofverrechnungen	4.155,69-	
11253461	RH 316	48110500	Verrechnung Bauhof	34,15	
11253461	RH 316	92112500	Umlage Bauhof	788,85	
11253466	SO 24	48110500	Verrechnung Bauhof	59,73	
11253466	SO 24	92112500	Umlage Bauhof	745,01	
11253470	SO 470 (ehemals GX 416)	38110500	Bauhofverrechnungen	5.848,15-	
11253470	SO 470 (ehemals GX 416)	48110500	Verrechnung Bauhof	19,66	
11253470	SO 470 (ehemals GX 416)	92112500	Umlage Bauhof	843,62	
11253471	OG-SO 471, VW-Caddy Bauhof Schlosse...	38110500	Bauhofverrechnungen	3.401,09-	
11253471	OG-SO 471, VW-Caddy Bauhof Schlosse...	48110500	Verrechnung Bauhof	8,15	
11253471	OG-SO 471, VW-Caddy Bauhof Schlosse...	92112500	Umlage Bauhof	558,74	
11253500	HT 843	38110500	Bauhofverrechnungen	172,80-	
11253500	HT 843	48110500	Verrechnung Bauhof	1,38	
11253500	HT 843	92112500	Umlage Bauhof	219,11	
11253502	TS 770 verkauft	38110500	Bauhofverrechnungen	511,10-	
11253502	TS 770 verkauft	92112500	Umlage Bauhof	43,84	
11253503	UR 697	38110500	Bauhofverrechnungen	225,28-	
11253503	UR 697	92112500	Umlage Bauhof	295,82	
11253504	US 684	38110500	Bauhofverrechnungen	1,28-	
11253504	US 684	48110500	Verrechnung Bauhof	9,10	
11253504	US 684	92112500	Umlage Bauhof	43,84	
11253505	UT 269	38110500	Bauhofverrechnungen	140,16-	
11253505	UT 269	92112500	Umlage Bauhof	394,42	
11253507	RT 758	38110500	Bauhofverrechnungen	583,28-	
11253507	RT 758	48110500	Verrechnung Bauhof	0,69	
11253507	RT 758	92112500	Umlage Bauhof	361,55	
11253508	ZZ 951 Anhänger	38110500	Bauhofverrechnungen	389,12-	
11253508	ZZ 951 Anhänger	48110500	Verrechnung Bauhof	26,80	
11253508	ZZ 951 Anhänger	92112500	Umlage Bauhof	361,55	
11253509	BB 170 Anhänger	38110500	Bauhofverrechnungen	325,12-	
11253509	BB 170 Anhänger	92112500	Umlage Bauhof	87,65	

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
11253510	OG-SO 5100 Anhänger	38110500	Bauhofverrechnungen		387,20-
11253510	OG-SO 5100 Anhänger	92112500	Umlage Bauhof		153,40
11253511	OG-SO 511, Anhänger	38110500	Bauhofverrechnungen		243,84-
11253511	OG-SO 511, Anhänger	92112500	Umlage Bauhof		251,98
11253606	WZ 401 Mähwerk	38110500	Bauhofverrechnungen		7.077,50-
11253606	WZ 401 Mähwerk	48110500	Verrechnung Bauhof		469,17
11253606	WZ 401 Mähwerk	92112500	Umlage Bauhof		6.507,94
11253607	Schlegelmulchgerät	38110500	Bauhofverrechnungen		2.674,70-
11253607	Schlegelmulchgerät	48110500	Verrechnung Bauhof		155,24
11253607	Schlegelmulchgerät	92112500	Umlage Bauhof		2.213,14
11253608	YV 289 Mäh-/Absugkom	38110500	Bauhofverrechnungen		2.238,60-
11253608	YV 289 Mäh-/Absugkom	48110500	Verrechnung Bauhof		180,92
11253608	YV 289 Mäh-/Absugkom	92112500	Umlage Bauhof		3.670,29
11253609	Frontkehrmaschine BEMA Kommunal Du...	38110500	Bauhofverrechnungen		2.375,46-
11253609	Frontkehrmaschine BEMA Kommunal Du...	48110500	Verrechnung Bauhof		59,07
11253609	Frontkehrmaschine BEMA Kommunal Du...	92112500	Umlage Bauhof		1.336,65
11253610	Front Laubverladegebläse	38110500	Bauhofverrechnungen		1.303,36-
11253610	Front Laubverladegebläse	48110500	Verrechnung Bauhof		14,14
11253610	Front Laubverladegebläse	92112500	Umlage Bauhof		262,94
11253611	Gießeinrichtung für FP 180 SO 143	38110500	Bauhofverrechnungen		4.001,55-
11253611	Gießeinrichtung für FP 180 SO 143	48110500	Verrechnung Bauhof		12,96
11253611	Gießeinrichtung für FP 180 SO 143	92112500	Umlage Bauhof		920,33
11253631	JA 816 Räumschild	38110500	Bauhofverrechnungen		1.025,88-
11253631	JA 816 Räumschild	48110500	Verrechnung Bauhof		27,49
11253631	JA 816 Räumschild	92112500	Umlage Bauhof		339,63
11253632	2514 Räumschild	38110500	Bauhofverrechnungen		2.539,80-
11253632	2514 Räumschild	48110500	Verrechnung Bauhof		5,93
11253632	2514 Räumschild	92112500	Umlage Bauhof		109,57
11253635	SU 809 Traktor verkauft	38110500	Bauhofverrechnungen		926,28-
11253635	SU 809 Traktor verkauft	48110500	Verrechnung Bauhof		1,38
11253635	SU 809 Traktor verkauft	92112500	Umlage Bauhof		21,91
11253637	TR 391 Spila	38110500	Bauhofverrechnungen		1.135,44-
11253637	TR 391 Spila	48110500	Verrechnung Bauhof		14,34
11253637	TR 391 Spila	92112500	Umlage Bauhof		350,60
11253639	RJ 634 Räumschild	38110500	Bauhofverrechnungen		1.633,44-
11253639	RJ 634 Räumschild	48110500	Verrechnung Bauhof		9,10
11253639	RJ 634 Räumschild	92112500	Umlage Bauhof		153,40
11253640	WZ 401 Schneepflug	38110500	Bauhofverrechnungen		3.595,56-
11253640	WZ 401 Schneepflug	48110500	Verrechnung Bauhof		37,08
11253640	WZ 401 Schneepflug	92112500	Umlage Bauhof		865,52
11253641	YV 289 Räumschild	38110500	Bauhofverrechnungen		39,84-
11253641	YV 289 Räumschild	48110500	Verrechnung Bauhof		18,09
11253641	YV 289 Räumschild	92112500	Umlage Bauhof		372,52
11253642	Winterdienst Räumschild OG - SO 141	92112500	Umlage Bauhof		21,91
11253643	Räumschild LAV20 für OG-SO 143	38110500	Bauhofverrechnungen		1.474,08-
11253643	Räumschild LAV20 für OG-SO 143	92112500	Umlage Bauhof		32,87
11253644	Schneepflug FP 644 für SO-126	38110500	Bauhofverrechnungen		1.713,12-
11253644	Schneepflug FP 644 für SO-126	92112500	Umlage Bauhof		109,57

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
11253653	TR 391 Spila	38110500	Bauhofverrechnungen	1.315,56-	
11253653	TR 391 Spila	48110500	Verrechnung Bauhof	10,78	
11253653	TR 391 Spila	92112500	Umlage Bauhof	306,75	
11253654	JE 766 Reform	38110500	Bauhofverrechnungen	1.984,88-	
11253654	JE 766 Reform	48110500	Verrechnung Bauhof	1,38	
11253654	JE 766 Reform	92112500	Umlage Bauhof	153,40	
11253655	SU 809 Traktor	38110500	Bauhofverrechnungen	1.073,22-	
11253655	SU 809 Traktor	48110500	Verrechnung Bauhof	9,24	
11253655	SU 809 Traktor	92112500	Umlage Bauhof	164,35	
11253656	2514 Unimog	38110500	Bauhofverrechnungen	3.208,12-	
11253656	2514 Unimog	48110500	Verrechnung Bauhof	14,14	
11253656	2514 Unimog	92112500	Umlage Bauhof	449,22	
11253660	WZ 401 Streuer	38110500	Bauhofverrechnungen	4.835,26-	
11253660	WZ 401 Streuer	92112500	Umlage Bauhof	65,72	
11253661	Streuautomat Gmeiner	38110500	Bauhofverrechnungen	1.881,02-	
11253661	Streuautomat Gmeiner	92112500	Umlage Bauhof	109,57	
11253662	YV 289 Streugerät	38110500	Bauhofverrechnungen	865,50-	
11253662	YV 289 Streugerät	48110500	Verrechnung Bauhof	76,80	
11253662	YV 289 Streugerät	92112500	Umlage Bauhof	186,24	
11253663	Streuautomat	38110500	Bauhofverrechnungen	2.065,66-	
11253663	Streuautomat	92112500	Umlage Bauhof	21,91	
11253664	Winterdienststreuer OG - SO 141	48110500	Verrechnung Bauhof	13,50	
11253664	Winterdienststreuer OG - SO 141	92112500	Umlage Bauhof	219,11	
11253665	Streuautomat Husky 1000V für OG-SO 1...	38110500	Bauhofverrechnungen	1.857,94-	
11253665	Streuautomat Husky 1000V für OG-SO 1...	92112500	Umlage Bauhof	109,57	
11253701	Hochdruckreiniger	38110500	Bauhofverrechnungen	2.813,86-	
11253705	Bucher Mehrzweckg.	38110500	Bauhofverrechnungen	3.210,70-	
11253705	Bucher Mehrzweckg.	48110500	Verrechnung Bauhof	148,76	
11253705	Bucher Mehrzweckg.	92112500	Umlage Bauhof	4.163,34	
11253706	STILL Elektrostapler	38110500	Bauhofverrechnungen	3.304,80-	
11253706	STILL Elektrostapler	48110500	Verrechnung Bauhof	34,36	
11253706	STILL Elektrostapler	92112500	Umlage Bauhof	558,74	
11253707	Wegbaugerät	48110500	Verrechnung Bauhof	3,45	
11253707	Wegbaugerät	92112500	Umlage Bauhof	197,19	
11253708	Stromaggregat	38110500	Bauhofverrechnungen	932,88-	
11253708	Stromaggregat	48110500	Verrechnung Bauhof	31,74	
11253708	Stromaggregat	92112500	Umlage Bauhof	745,01	
11253709	Rüttelplatte	38110500	Bauhofverrechnungen	1.154,42-	
11253709	Rüttelplatte	48110500	Verrechnung Bauhof	32,34	
11253709	Rüttelplatte	92112500	Umlage Bauhof	723,13	
11253710	Motormäher handgef.	38110500	Bauhofverrechnungen	1.748,25-	
11253710	Motormäher handgef.	48110500	Verrechnung Bauhof	70,70	
11253710	Motormäher handgef.	92112500	Umlage Bauhof	1.051,77	
11253711	Ransomes Rotary	38110500	Bauhofverrechnungen	1.424,16-	
11253711	Ransomes Rotary	48110500	Verrechnung Bauhof	14,14	
11253711	Ransomes Rotary	92112500	Umlage Bauhof	87,65	
11253713	Kubota Aufsitzmäher	38110500	Bauhofverrechnungen	4.362,50-	
11253713	Kubota Aufsitzmäher	48110500	Verrechnung Bauhof	79,79	
11253713	Kubota Aufsitzmäher	92112500	Umlage Bauhof	2.728,06	

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
11253714	Kubota Wendemähgerät	38110500	Bauhofverrechnungen	1.010,00-	
11253714	Kubota Wendemähgerät	48110500	Verrechnung Bauhof	76,17	
11253714	Kubota Wendemähgerät	92112500	Umlage Bauhof	1.270,91	
11253715	QV 316 Krompressor	38110500	Bauhofverrechnungen	276,21-	
11253715	QV 316 Krompressor	92112500	Umlage Bauhof	394,42	
11253717	Wildkrautbeseitigungsgerät	38110500	Bauhofverrechnungen	102,58-	
11253717	Wildkrautbeseitigungsgerät	92112500	Umlage Bauhof	131,49	
11253800	Laubgebläse	38110500	Bauhofverrechnungen	13.366,08-	
11253800	Laubgebläse	92112500	Umlage Bauhof	1.413,34	
11253801	Heckenscheren	38110500	Bauhofverrechnungen	3.556,98-	
11253801	Heckenscheren	48110500	Verrechnung Bauhof	10,78	
11253801	Heckenscheren	92112500	Umlage Bauhof	591,63	
11253802	Motorsägen	38110500	Bauhofverrechnungen	4.428,27-	
11253802	Motorsägen	92112500	Umlage Bauhof	1.873,50	
11253803	Motorsensen	38110500	Bauhofverrechnungen	13.398,21-	
11253803	Motorsensen	48110500	Verrechnung Bauhof	21,56	
11253803	Motorsensen	92112500	Umlage Bauhof	2.837,63	
11253804	Drehbank	38110500	Bauhofverrechnungen	23,28-	
11253805	Schweißgerät	38110500	Bauhofverrechnungen	268,80-	
11253806	Kleingeräte	38110500	Bauhofverrechnungen	1.415,88-	
11253806	Kleingeräte	92112500	Umlage Bauhof	284,87	
11253809	Schweißgerät	38110500	Bauhofverrechnungen	3.280,55-	
11253809	Schweißgerät	92112500	Umlage Bauhof	21,91	
11253810	Heckenschere elektr.	38110500	Bauhofverrechnungen	132,30-	
11253810	Heckenschere elektr.	92112500	Umlage Bauhof	197,19	
11253811	Jäckle Plama	38110500	Bauhofverrechnungen	28,48-	
11253812	Motor Steinsäge STIHL TS 460	38110500	Bauhofverrechnungen	26,46-	
11253812	Motor Steinsäge STIHL TS 460	92112500	Umlage Bauhof	438,24	
11253813	Akku Laubgebläse	38110500	Bauhofverrechnungen	918,00-	
11253813	Akku Laubgebläse	92112500	Umlage Bauhof	43,84	
11253814	Akku-Heckenscheren	38110500	Bauhofverrechnungen	56,00-	
11253815	Akkumotorsense	38110500	Bauhofverrechnungen	413,00-	
11255000	Betrieb Bauhof	38110500	Bauhofverrechnungen	173.220,30-	
11255000	Betrieb Bauhof	48110500	Verrechnung Bauhof	133.755,76	
11255000	Betrieb Bauhof	92112500	Umlage Bauhof	1.995.928...-	
11265000	Zentrale Dienstleistungen	48110500	Verrechnung Bauhof	18,09	
11265000	Zentrale Dienstleistungen	92112500	Umlage Bauhof	87,65	
11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	48110500	Verrechnung Bauhof	1.084,99	
11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48110500	Verrechnung Bauhof	14,03	
11333000	Städtische Liegenschaften	48110500	Verrechnung Bauhof	1.146,14	
11333000	Städtische Liegenschaften	92112500	Umlage Bauhof	2.695,20	
11335000	Liegenschaften	48110500	Verrechnung Bauhof	491,79	
11335000	Liegenschaften	92112500	Umlage Bauhof	3.768,92	
12203000	Appenweierer Str. 25	92112500	Umlage Bauhof	175,30	
12203001	Appenweierer Str. 27	92112500	Umlage Bauhof	43,84	
12203002	Waldweg 10	92112500	Umlage Bauhof	6.935,25	
12205000	Ordnungsverwaltung	48110500	Verrechnung Bauhof	124,06	
12215000	Verkehrswesen	48110500	Verrechnung Bauhof	257,81	
12215000	Verkehrswesen	92112500	Umlage Bauhof	3.812,75	

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
12225000	Bürgerservice	48110500	Verrechnung Bauhof		26,65
12225001	Ausländerrecht	48110500	Verrechnung Bauhof		42,22
12235000	Personenstandswesen	48110500	Verrechnung Bauhof		1,58
12245000	Grundbuchwesen steuerpflichtig	92112500	Umlage Bauhof		1.358,57
12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	48110500	Verrechnung Bauhof		82,60
12603000	Eisenbahnstr. 7 FFW	48110500	Verrechnung Bauhof		203,24
12603000	Eisenbahnstr. 7 FFW	92112500	Umlage Bauhof		1.588,62
12603001	Gebäude Katastrophensch.Am Reichenb...	48110500	Verrechnung Bauhof		46,04
12603001	Gebäude Katastrophensch.Am Reichenb...	92112500	Umlage Bauhof		262,94
12603300	Maienstraße 15 Hasl./Tierg.	48110500	Verrechnung Bauhof		161,51
12603300	Maienstraße 15 Hasl./Tierg.	92112500	Umlage Bauhof		1.336,65
12603900	Freiwald	92112500	Umlage Bauhof		1.577,69
12605000	Freiwillige Feuerwehr	48110500	Verrechnung Bauhof		504,17
12605000	Freiwillige Feuerwehr	92112500	Umlage Bauhof		8.458,14
21103000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch	48110500	Verrechnung Bauhof		493,50
21103000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch	92112500	Umlage Bauhof		8.271,87
21103001	August-Ganther-Schule	48110500	Verrechnung Bauhof		956,97
21103001	August-Ganther-Schule	92112500	Umlage Bauhof		9.608,52
21103002	Realschule Oberkirch	48110500	Verrechnung Bauhof		1.163,48
21103002	Realschule Oberkirch	92112500	Umlage Bauhof		10.408,30
21103003	Hans-Furler-Gymnasium	48110500	Verrechnung Bauhof		2.693,64
21103003	Hans-Furler-Gymnasium	92112500	Umlage Bauhof		17.716,09
21103100	Grundschule Bottenau	48110500	Verrechnung Bauhof		307,67
21103100	Grundschule Bottenau	92112500	Umlage Bauhof		11.131,44
21103300	Grundschule Haslach	48110500	Verrechnung Bauhof		58,05
21103300	Grundschule Haslach	92112500	Umlage Bauhof		2.213,14
21103400	Krongutschule Nußbach	48110500	Verrechnung Bauhof		1.164,78
21103400	Krongutschule Nußbach	92112500	Umlage Bauhof		28.277,77
21103500	Grundschule Ödsbach	48110500	Verrechnung Bauhof		131,02
21103500	Grundschule Ödsbach	92112500	Umlage Bauhof		14.845,55
21103700	Grundschule Stadelhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		1.318,72
21103700	Grundschule Stadelhofen	92112500	Umlage Bauhof		10.660,30
21103800	Grundschule Tiergarten	48110500	Verrechnung Bauhof		29,92
21103800	Grundschule Tiergarten	92112500	Umlage Bauhof		3.199,19
21103900	Grundschule Zusenhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		1.518,92
21103900	Grundschule Zusenhofen	92112500	Umlage Bauhof		20.433,18
21105002	Realschule Oberkirch	48110500	Verrechnung Bauhof		65,05
21105002	Realschule Oberkirch	92112500	Umlage Bauhof		186,24
21105500	Grundschule Ödsbach	48110500	Verrechnung Bauhof		24,12
21105500	Grundschule Ödsbach	92112500	Umlage Bauhof		109,57
21203000	Förderschule Oberkirch	48110500	Verrechnung Bauhof		202,07
21203000	Förderschule Oberkirch	92112500	Umlage Bauhof		14.297,75
25203000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	48110500	Verrechnung Bauhof		189,25
25203000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	92112500	Umlage Bauhof		6.431,23
25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	48110500	Verrechnung Bauhof		47,81
25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	92112500	Umlage Bauhof		1.654,36
25215000	Stadtarchiv	48110500	Verrechnung Bauhof		24,12
25215000	Stadtarchiv	92112500	Umlage Bauhof		109,57

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
26205000	Stadtkapelle Oberkirch	48110500	Verrechnung Bauhof	16,99	
26205000	Stadtkapelle Oberkirch	92112500	Umlage Bauhof	142,44	
26205001	Sonstige Musikpflege	48110500	Verrechnung Bauhof	16,85	
26205001	Sonstige Musikpflege	92112500	Umlage Bauhof	131,49	
27203000	Mediathek	48110500	Verrechnung Bauhof	179,76	
27203000	Mediathek	92112500	Umlage Bauhof	3.221,12	
27205000	Mediathek	48110500	Verrechnung Bauhof	1,32	
28103003	Vereinshaus s` freche Hus	48110500	Verrechnung Bauhof	188,32	
28103003	Vereinshaus s` freche Hus	92112500	Umlage Bauhof	3.155,36	
28103004	Veranstaltungsraum Mediathek	48110500	Verrechnung Bauhof	22,83	
28103004	Veranstaltungsraum Mediathek	92112500	Umlage Bauhof	394,42	
28105000	Kulturförderung	48110500	Verrechnung Bauhof	1,32	
28105001	Weinwanderung	48110500	Verrechnung Bauhof	462,15	
28105001	Weinwanderung	92112500	Umlage Bauhof	2.508,96	
28105002	Sonstige Kulturpflege	48110500	Verrechnung Bauhof	2.490,30	
28105002	Sonstige Kulturpflege	92112500	Umlage Bauhof	20.411,29	
28105003	Erdbeerfest	48110500	Verrechnung Bauhof	1.171,05	
28105003	Erdbeerfest	92112500	Umlage Bauhof	10.134,38	
28105009	Weihnachtsmarkt	48110500	Verrechnung Bauhof	883,33	
28105009	Weihnachtsmarkt	92112500	Umlage Bauhof	10.397,38	
28105010	Kirchen	48110500	Verrechnung Bauhof	692,92	
28105010	Kirchen	92112500	Umlage Bauhof	2.969,08	
28105013	Kindertag	48110500	Verrechnung Bauhof	737,82	
28105013	Kindertag	92112500	Umlage Bauhof	5.576,66	
28105014	Weinfest	48110500	Verrechnung Bauhof	3.019,49	
28105014	Weinfest	92112500	Umlage Bauhof	14.823,63	
28105015	Kulturprogramm OK	48110500	Verrechnung Bauhof	626,29	
28105015	Kulturprogramm OK	92112500	Umlage Bauhof	2.739,06	
31305000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	48110500	Verrechnung Bauhof	372,20	
31305000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	92112500	Umlage Bauhof	898,38	
31605000	Förderung Wohlfahrtspflege	48110500	Verrechnung Bauhof	22,33	
31605001	Förderung der Altenarbeit	48110500	Verrechnung Bauhof	5,53	
31805000	Sonstige soziale Leistungen	48110500	Verrechnung Bauhof	107,86	
36501000	Kindergartenübergreifende Aufgaben	48110500	Verrechnung Bauhof	701,59	
36501000	Kindergartenübergreifende Aufgaben	92112500	Umlage Bauhof	22.240,95	
36503000	Kath. Kindergarten St. Raphael	48110500	Verrechnung Bauhof	1.558,25	
36503000	Kath. Kindergarten St. Raphael	92112500	Umlage Bauhof	24.552,68	
36503001	Kindergarten Schwester Giovanna	48110500	Verrechnung Bauhof	901,08	
36503001	Kindergarten Schwester Giovanna	92112500	Umlage Bauhof	28.179,19	
36503003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther	92112500	Umlage Bauhof	153,40	
36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	48110500	Verrechnung Bauhof	689,12	
36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	92112500	Umlage Bauhof	14.012,91	
36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	48110500	Verrechnung Bauhof	1.161,37	
36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	92112500	Umlage Bauhof	17.979,04	
36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach	48110500	Verrechnung Bauhof	2.666,79	
36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach	92112500	Umlage Bauhof	46.169,13	
36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach	48110500	Verrechnung Bauhof	1.942,85	
36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach	92112500	Umlage Bauhof	24.432,15	

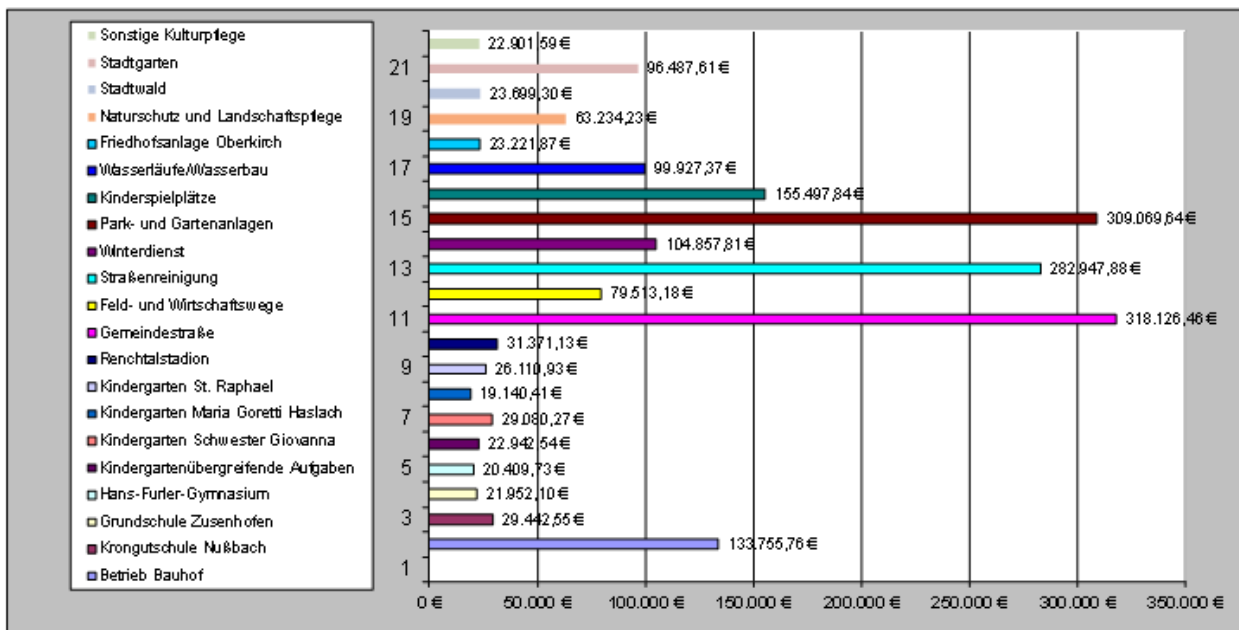
Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	48110500	Verrechnung Bauhof	530,28	
36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	92112500	Umlage Bauhof	11.120,45	
42105000	Sportförderung	48110500	Verrechnung Bauhof	15,53	
42105000	Sportförderung	92112500	Umlage Bauhof	350,60	
42403000	Freibad	48110500	Verrechnung Bauhof	3.629,49	
42403000	Freibad	92112500	Umlage Bauhof	31.827,57	
42413000	Turnhalle Schwarzwaldstraße	48110500	Verrechnung Bauhof	10,48	
42413000	Turnhalle Schwarzwaldstraße	92112500	Umlage Bauhof	251,98	
42413001	Sporthalle Oberdorf	48110500	Verrechnung Bauhof	27,73	
42413001	Sporthalle Oberdorf	92112500	Umlage Bauhof	602,58	
42413002	Turnhalle Krautschollen	48110500	Verrechnung Bauhof	22,79	
42413002	Turnhalle Krautschollen	92112500	Umlage Bauhof	525,88	
42413003	Renchtalstadion Anlage	48110500	Verrechnung Bauhof	11.409,07	
42413003	Renchtalstadion Anlage	92112500	Umlage Bauhof	19.962,06	
42413100	Sportplatz Bottenau	48110500	Verrechnung Bauhof	2.945,88	
42413100	Sportplatz Bottenau	92112500	Umlage Bauhof	3.878,47	
42413300	Sportplatz Haslach/Tiergarten	48110500	Verrechnung Bauhof	4.897,41	
42413300	Sportplatz Haslach/Tiergarten	92112500	Umlage Bauhof	6.310,71	
42413400	Sportplatz Nußbach	48110500	Verrechnung Bauhof	5.365,34	
42413400	Sportplatz Nußbach	92112500	Umlage Bauhof	6.661,35	
42413500	Sportplatz Ödsbach	48110500	Verrechnung Bauhof	4.242,74	
42413500	Sportplatz Ödsbach	92112500	Umlage Bauhof	6.058,74	
42413700	Sportplatz Stadelhofen	48110500	Verrechnung Bauhof	5.787,97	
42413700	Sportplatz Stadelhofen	92112500	Umlage Bauhof	8.228,08	
42413900	Turnhalle Zusenhofen	48110500	Verrechnung Bauhof	238,06	
42413900	Turnhalle Zusenhofen	92112500	Umlage Bauhof	6.036,82	
42413901	Sportplatz Zusenhofen	48110500	Verrechnung Bauhof	6.413,59	
42413901	Sportplatz Zusenhofen	92112500	Umlage Bauhof	10.539,79	
51113000	2243 FP 441	38110500	Bauhofverrechnungen	2.223,66-	
51113000	2243 FP 441	48110500	Verrechnung Bauhof	2,76	
51113000	2243 FP 441	92112500	Umlage Bauhof	766,92	
51113001	TX 581 - FP 446	92112500	Umlage Bauhof	98,59	
51113003	SO 212	38110500	Bauhofverrechnungen	2.543,89-	
51113003	SO 212	48110500	Verrechnung Bauhof	13,54	
51113003	SO 212	92112500	Umlage Bauhof	712,15	
51113004	OG-SO 4321, VW Caddy	38110500	Bauhofverrechnungen	4.528,77-	
51113004	OG-SO 4321, VW Caddy	48110500	Verrechnung Bauhof	3,45	
51113004	OG-SO 4321, VW Caddy	92112500	Umlage Bauhof	591,63	
51113006	OG-SO 3456, E-Smart	38110500	Bauhofverrechnungen	10.050,04-	
51113006	OG-SO 3456, E-Smart	92112500	Umlage Bauhof	153,40	
51115000	Allgemeine Bauverwaltung	48110500	Verrechnung Bauhof	4.165,87	
54105000	Tiefbauamt	48110500	Verrechnung Bauhof	4.176,65	
54105000	Tiefbauamt	92112500	Umlage Bauhof	109,57	
54105001	Gemeindestraßen	48110500	Verrechnung Bauhof	41.111,63	
54105001	Gemeindestraßen	92112500	Umlage Bauhof	277.014,83	
54105002	Beleuchtung	48110500	Verrechnung Bauhof	263,25	
54105002	Beleuchtung	92112500	Umlage Bauhof	460,16	
54105003	Brunnen	48110500	Verrechnung Bauhof	1.195,42	
54105003	Brunnen	92112500	Umlage Bauhof	12.632,41	

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
54105004	Feld- und Wirtschaftswege	48110500	Verrechnung Bauhof	25.083,13	
54105004	Feld- und Wirtschaftswege	92112500	Umlage Bauhof	54.430,05	
54105006	Brücken	48110500	Verrechnung Bauhof	129,48	
54105006	Brücken	92112500	Umlage Bauhof	2.213,14	
54505000	Straßenreinigung	48110500	Verrechnung Bauhof	67.429,83	
54505000	Straßenreinigung	92112500	Umlage Bauhof	215.518,05	
54505001	Winterdienst	48110500	Verrechnung Bauhof	49.321,21	
54505001	Winterdienst	92112500	Umlage Bauhof	55.536,60	
54605000	Parkierungseinrichtungen	48110500	Verrechnung Bauhof	81,02	
54903000	Bedürfnisanstalten	48110500	Verrechnung Bauhof	106,88	
54903000	Bedürfnisanstalten	92112500	Umlage Bauhof	4.064,71	
55105000	Park- und Gartenanlagen	48110500	Verrechnung Bauhof	53.243,97	
55105000	Park- und Gartenanlagen	92112500	Umlage Bauhof	255.825,67	
55105001	Stadtgarten Anlage	48110500	Verrechnung Bauhof	14.842,51	
55105001	Stadtgarten Anlage	92112500	Umlage Bauhof	81.645,10	
55105002	Kinderspielplätze	48110500	Verrechnung Bauhof	19.729,47	
55105002	Kinderspielplätze	92112500	Umlage Bauhof	135.768,37	
55205000	Wasserläufe/ -bau	48110500	Verrechnung Bauhof	23.804,13	
55205000	Wasserläufe/ -bau	92112500	Umlage Bauhof	76.123,24	
55303001	Oberdorfstr. 43	92112500	Umlage Bauhof	65,72	
55303002	Friedhofsanlage OBK	48110500	Verrechnung Bauhof	4.925,14	
55303002	Friedhofsanlage OBK	92112500	Umlage Bauhof	18.296,73	
55303003	Friedhofshalle OBK	48110500	Verrechnung Bauhof	405,92	
55303003	Friedhofshalle OBK	92112500	Umlage Bauhof	3.374,49	
55303005	Friedhofshalle alt	48110500	Verrechnung Bauhof	15,87	
55303005	Friedhofshalle alt	92112500	Umlage Bauhof	120,53	
55303101	Friedhofsanlage BOT	48110500	Verrechnung Bauhof	2.978,94	
55303101	Friedhofsanlage BOT	92112500	Umlage Bauhof	12.709,13	
55303102	Friedhofshalle BOT	48110500	Verrechnung Bauhof	5,39	
55303102	Friedhofshalle BOT	92112500	Umlage Bauhof	153,40	
55303131	Mobilbagger	48110500	Verrechnung Bauhof	66,74	
55303131	Mobilbagger	92112500	Umlage Bauhof	2.640,46	
55303301	Friedhofsanlage HAS	48110500	Verrechnung Bauhof	1.311,88	
55303301	Friedhofsanlage HAS	92112500	Umlage Bauhof	7.669,29	
55303302	Friedhofshalle HAS	92112500	Umlage Bauhof	21,91	
55303306	SO 80	92112500	Umlage Bauhof	43,84	
55303401	Friedhofsanlage NUß	48110500	Verrechnung Bauhof	1.929,73	
55303401	Friedhofsanlage NUß	92112500	Umlage Bauhof	8.753,93	
55303402	Friedhofshalle NUß	48110500	Verrechnung Bauhof	10,78	
55303402	Friedhofshalle NUß	92112500	Umlage Bauhof	1.205,17	
55303501	Friedhofsanlage ÖDS	48110500	Verrechnung Bauhof	1.329,06	
55303501	Friedhofsanlage ÖDS	92112500	Umlage Bauhof	7.198,18	
55303506	UE 736	92112500	Umlage Bauhof	43,84	
55303601	Friedhofsanlage RIN	48110500	Verrechnung Bauhof	743,13	
55303601	Friedhofsanlage RIN	92112500	Umlage Bauhof	4.864,53	
55303701	Friedhofsanlage STA	48110500	Verrechnung Bauhof	1.515,43	
55303701	Friedhofsanlage STA	92112500	Umlage Bauhof	8.666,29	
55303702	Friedhofshalle STA	48110500	Verrechnung Bauhof	24,50	
55303702	Friedhofshalle STA	92112500	Umlage Bauhof	1.249,02	

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
55303712	Leiber	48110500	Verrechnung Bauhof		29,80
55303712	Leiber	92112500	Umlage Bauhof		1.018,91
55303801	Friedhofsanlage TIE	48110500	Verrechnung Bauhof		1.261,84
55303801	Friedhofsanlage TIE	92112500	Umlage Bauhof		6.420,28
55303901	Friedhofsanlage ZUS	48110500	Verrechnung Bauhof		2.039,73
55303901	Friedhofsanlage ZUS	92112500	Umlage Bauhof		11.350,57
55303902	Friedhofshalle ZUS	48110500	Verrechnung Bauhof		12,53
55303902	Friedhofshalle ZUS	92112500	Umlage Bauhof		635,44
55305000	Bestattungen OBK	48110500	Verrechnung Bauhof		77,59
55305000	Bestattungen OBK	92112500	Umlage Bauhof		339,63
55305004	Grabumrandung OBK	48110500	Verrechnung Bauhof		617,32
55305004	Grabumrandung OBK	92112500	Umlage Bauhof		723,13
55305008	Betriebsfremdes OBK	48110500	Verrechnung Bauhof		547,15
55305008	Betriebsfremdes OBK	92112500	Umlage Bauhof		5.269,89
55305500	Bestattungen ÖDS	48110500	Verrechnung Bauhof		45,07
55305500	Bestattungen ÖDS	92112500	Umlage Bauhof		186,24
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	48110500	Verrechnung Bauhof		15.082,05
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	92112500	Umlage Bauhof		48.152,18
55505000	Stadtwald	48110500	Verrechnung Bauhof		4.843,81
55505000	Stadtwald	92112500	Umlage Bauhof		18.855,49
56105000	Umweltschutzmaßnahmen	48110500	Verrechnung Bauhof		4.165,87
57105000	Stadtmarketing	48110500	Verrechnung Bauhof		801,83
57105000	Stadtmarketing	92112500	Umlage Bauhof		9.148,36
57105001	Wirtschaftsförderung	48110500	Verrechnung Bauhof		325,07
57105001	Wirtschaftsförderung	92112500	Umlage Bauhof		6.146,38
57303000	Erwin-Braun-Halle	48110500	Verrechnung Bauhof		812,44
57303000	Erwin-Braun-Halle	92112500	Umlage Bauhof		7.735,02
57303001	gelöscht	48110500	Verrechnung Bauhof		733,53
57303100	Weinbergblick Bottenau	48110500	Verrechnung Bauhof		67,01
57303100	Weinbergblick Bottenau	92112500	Umlage Bauhof		1.314,74
57303200	Maiecklehalle Hesselbach	48110500	Verrechnung Bauhof		20,85
57303200	Maiecklehalle Hesselbach	92112500	Umlage Bauhof		4.546,79
57303300	Klingelberghalle Haslach	48110500	Verrechnung Bauhof		132,92
57303300	Klingelberghalle Haslach	92112500	Umlage Bauhof		6.847,58
57303400	Kronguthalle Nußbach	48110500	Verrechnung Bauhof		220,89
57303400	Kronguthalle Nußbach	92112500	Umlage Bauhof		12.347,56
57303500	Mooswaldhalle Ödsbach	48110500	Verrechnung Bauhof		159,78
57303500	Mooswaldhalle Ödsbach	92112500	Umlage Bauhof		14.648,34
57303600	Kastelberghalle Ringelbach	48110500	Verrechnung Bauhof		16,86
57303600	Kastelberghalle Ringelbach	92112500	Umlage Bauhof		3.506,00
57303700	Renchtalhalle Stadelhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		227,73
57303700	Renchtalhalle Stadelhofen	92112500	Umlage Bauhof		13.760,90
57303800	Gemeindehalle Tiergarten	48110500	Verrechnung Bauhof		4,00
57303800	Gemeindehalle Tiergarten	92112500	Umlage Bauhof		4.360,51
57303900	Freiwaldhalle Zusenhofen	48110500	Verrechnung Bauhof		202,45
57303900	Freiwaldhalle Zusenhofen	92112500	Umlage Bauhof		10.276,87
57305000	Wochen- und Jahrmärkte	48110500	Verrechnung Bauhof		280,92
57305000	Wochen- und Jahrmärkte	92112500	Umlage Bauhof		2.651,38

57503001	Minigolfanlage	92112500	Umlage Bauhof	4.141,43
57503002	Wohnmobilstellplatz	48110500	Verrechnung Bauhof	809,76
57503002	Wohnmobilstellplatz	92112500	Umlage Bauhof	4.294,78
57505001	Werbeeinrichtungen	48110500	Verrechnung Bauhof	1,38
57505001	Werbeeinrichtungen	92112500	Umlage Bauhof	32,88
				0,00

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 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.418.186,87	30.381.100	33.901.794,60	3.520.695-	0	0,00	3.520.695-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.791.475,52	11.731.500	12.386.452,56	654.953-	0	0,00	654.953-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.155.734,75	1.930.300	2.060.254,06	129.954-	0	0,00	129.954-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.116,88	763.500	805.472,48	41.972-	0	0,00	41.972-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.965,88	736.700	1.112.413,90	375.714-	0	0,00	375.714-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	444.334,87	430.200	374.273,76	55.926	0	0,00	55.926	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.705,51	0	18.368,13	18.368-	0	0,00	18.368-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.456.114,89	1.361.700	1.419.402,56	57.703-	0	0,00	57.703-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.038.635,17	47.335.000	52.078.432,05	4.743.432-	0	0,00	4.743.432-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	12.111.808,14-	13.096.200-	12.831.442,42-	264.758-	0	0,00	264.758-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.600,00-	154.800-	142.600,00-	12.200-	0	0,00	12.200-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624.948,71-	7.179.000-	6.307.034,11-	871.966-	278.000-	1.113.900,00-	2.263.866-	1.755.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.227.392,23-	2.079.400-	2.471.263,29-	391.863	0	0,00	391.863	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.381,71-	130.200-	135.825,89-	5.626	0	0,00	5.626	0,00
16	-	Transferaufwendungen	17.772.258,07-	18.912.000-	21.117.547,76-	2.205.548	181.400-	16.800,00-	2.007.348	43.200,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446.604,29-	3.680.500-	3.588.052,73-	92.447-	53.900-	97.500,00-	243.847-	155.800,00-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	42.500.993,15-	45.232.100-	46.593.766,20-	1.361.666	513.300-	1.228.200,00-	379.834-	1.954.400,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.537.642,02	2.102.900	5.484.665,85	3.381.766-	513.300-	1.228.200,00-	5.123.266-	1.954.400,00-
21	=	Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	3.537.642,02	2.102.900	5.484.665,85	3.381.766-	513.300-	1.228.200,00-	5.123.266-	1.954.400,00-
22	+	Außerordentliche Erträge	1.094.562,15	0	489.934,59	489.935-	0	0,00	489.935-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	11.008,04-	0	5.748,74-	5.749	0	0,00	5.749	0,00
24	=	Sonderergebnis	1.083.554,11	0	484.185,85	484.186-	0	0,00	484.186-	0,00
25	=	Gesamtergebnis	4.621.196,13	2.102.900	5.968.851,70	3.865.952-	513.300-	1.228.200,00-	5.607.452-	1.954.400,00-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.507.634,12	30.381.100	33.321.336,62	2.940.237-	0	0,00	2.940.237-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.741.987,77	10.766.600	11.393.500,91	626.901-	0	0,00	626.901-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.216.572,06	1.930.300	2.153.646,00	223.346-	0	0,00	223.346-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.028,61	763.500	800.647,06	37.147-	0	0,00	37.147-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.986,22	736.700	1.141.564,44	404.864-	0	0,00	404.864-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	373.026,31	430.200	378.676,42	51.524	0	0,00	51.524	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.054.138,42	1.083.400	1.144.582,45	61.182-	0	0,00	61.182-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.692.373,51	46.091.800	50.333.953,90	4.242.154-	0	0,00	4.242.154-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	12.174.031,67-	13.096.200-	12.823.578,24-	272.622-	0	0,00	272.622-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	147.600,00-	154.800-	142.600,00-	12.200-	0	0,00	12.200-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491.513,56-	7.179.000-	6.158.175,98-	1.020.824-	0	0,00	1.020.824-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	170.381,71-	130.200-	135.782,96-	5.583	0	0,00	5.583	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.415.518,53-	18.912.000-	19.673.143,39-	761.143	0	0,00	761.143	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.518.117,19-	3.680.500-	3.538.770,05-	141.730-	0	0,00	141.730-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.917.162,66-	43.152.700-	42.472.050,62-	680.649-	0	0,00	680.649-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.775.210,85	2.939.100	7.861.903,28	4.922.803-	0	0,00	4.922.803-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.201,64	1.285.300	1.027.750,77	257.549	0	0,00	257.549	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	633.958,95	0	149.451,65	149.452-	0	0,00	149.452-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.465.765,33	209.000	881.662,05	672.662-	0	0,00	672.662-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	193,88	2.250.000	13.087,08	2.236.913	0	0,00	2.236.913	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.460,74	7.461-	0	0,00	7.461-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.119,80	3.744.300	2.079.412,29	1.664.888	0	0,00	1.664.888	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746.535,81-	476.000-	1.047.057,58-	571.058	0	0,00	571.058	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.333.838,80-	7.122.000-	3.228.782,58-	3.893.217-	0	0,00	3.893.217-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.202.745,77-	1.185.700-	1.094.064,27-	91.636-	0	0,00	91.636-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	25.106,80-	0	62.865,30-	62.865	0	0,00	62.865	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.308.227,18-	8.783.700-	5.432.869,73-	3.350.830-	0	0,00	3.350.830-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.881.107,38-	5.039.400-	3.353.457,44-	1.685.943-	0	0,00	1.685.943-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	894.103,47	2.100.300-	4.508.445,84	6.608.746-	0	0,00	6.608.746-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	880.000,00	1.200.000	0,00	1.200.000	0	0,00	1.200.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.242.902,96-	296.800-	1.821.507,79-	1.524.708	0	0,00	1.524.708	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	362.902,96-	903.200	1.821.507,79-	2.724.708	0	0,00	2.724.708	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbest- ands zum Ende des Haushaltsjahres	531.200,51	1.197.100-	2.686.938,05	3.884.038-	0	0,00	3.884.038-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	12.335.412,60		15.329.703,07					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	13.835.591,47-		15.150.059,63-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.500.178,87-		179.643,44					

Ifd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.161.213,22		1.192.234,86					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	968.978,36-		2.866.581,49					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.192.234,86		4.058.816,35					

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.844,14	19.800	19.844,14	44-	0	0,00	44-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.623,95	68.800	99.849,87	31.050-	0	0,00	31.050-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.032,00	1.100	2.142,86	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.420,42	224.500	213.978,36	10.522	0	0,00	10.522	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.792,28	203.700	261.564,55	57.865-	0	0,00	57.865-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,85	200	178,69	21	0	0,00	21	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.750,78	0	1.179,46	1.179-	0	0,00	1.179-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	409.922,67	415.700	486.649,91	70.950-	0	0,00	70.950-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.005.631,09	933.800	1.085.387,84	151.588-	0	0,00	151.588-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.777.879,73-	4.992.200-	4.918.260,43-	73.940-	0	0,00	73.940-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.626,00-	89.400-	87.876,00-	1.524-	0	0,00	1.524-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.530,67-	969.800-	938.906,24-	30.894-	15.000-	118.200,00-	164.094-	211.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	335.576,08-	304.600-	415.004,80-	110.405	0	0,00	110.405	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.771,69-	8.300-	10.952,54-	2.653	0	0,00	2.653	0,00
16	-	Transferaufwendungen	8.447,00-	12.600-	8.569,00-	4.031-	0	0,00	4.031-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.327,30-	947.200-	976.249,27-	29.049	500	16.000,00-	13.549	12.600,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.349.158,47-	7.324.100-	7.355.818,28-	31.718	14.500-	134.200,00-	116.982-	223.700,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.343.527,38-	6.390.300-	6.270.430,44-	119.870-	14.500-	134.200,00-	268.570-	223.700,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	6.343.527,38-	6.390.300-	6.270.430,44-	119.870-	14.500-	134.200,00-	268.570-	223.700,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	686.706,17	0	637.530,29	637.530-	0	0,00	637.530-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.802.637,40	0	3.921.776,18	3.921.776-	0	0,00	3.921.776-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.489.343,57	0	4.559.306,47	4.559.306-	0	0,00	4.559.306-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	247.184,84-	0	209.602,06-	209.602	0	0,00	209.602	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	247.184,84-	0	209.602,06-	209.602	0	0,00	209.602	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	491.637,34-	0	451.881,07-	451.881	0	0,00	451.881	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.750.521,39	0	3.897.823,34	3.897.823-	0	0,00	3.897.823-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.593.005,99-	6.390.300-	2.372.607,10-	4.017.693-	14.500-	134.200,00-	4.166.393-	223.700,00-

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	714.469,66	714.400	950.367,04	235.967-	0	0,00	235.967-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.011.549,03-	7.019.500-	6.980.797,91-	38.702-	0	0,00	38.702-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.297.079,37-	6.305.100-	6.030.430,87-	274.669-	0	0,00	274.669-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.234,83	0	45.324,83-	45.325	0	0,00	45.325	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	85,00	85-	0	0,00	85-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.465.765,33	209.000	880.562,05	671.562-	0	0,00	671.562-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.000,16	209.000	835.322,22	626.322-	0	0,00	626.322-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.921,08-	113.500-	215.620,99-	102.121	0	0,00	102.121	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.344,62-	1.000.000-	402.816,45-	597.184-	0	0,00	597.184-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.974,18-	549.200-	318.806,44-	230.394-	0	0,00	230.394-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	21.115,00-	0	21.480,00-	21.480	0	0,00	21.480	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.354,88-	1.662.700-	958.723,88-	703.976-	0	0,00	703.976-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	107.645,28	1.453.700-	123.401,66-	1.330.298-	0	0,00	1.330.298-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	6.189.434,09-	7.758.800-	6.153.832,53-	1.604.967-	0	0,00	1.604.967-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	242,50	0	727,50	728-	0	0,00	728-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	7.754,00	7.654-	0	0,00	7.654-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	0	283,47	283-	0	0,00	283-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	264,50	100	8.764,97	8.665-	0	0,00	8.665-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	387.748,54-	380.000-	449.802,31-	69.802	0	0,00	69.802	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	1.197,42-	2.500-	4.576,52-	2.077	2.200-	0,00	123-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.458,62-	1.100-	10.420,76-	9.321	0	0,00	9.321	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.083,65-	126.400-	110.233,54-	16.166-	0	0,00	16.166-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	528.888,23-	544.400-	609.433,13-	65.033	2.200-	0,00	62.833	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	528.623,73-	544.300-	600.668,16-	56.368	2.200-	0,00	54.168	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	528.623,73-	544.300-	600.668,16-	56.368	2.200-	0,00	54.168	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	1.389,40-	0	1.586,29-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.395,88-	0	1.586,29-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	530.019,61-	544.300-	602.254,45-	57.954	2.200-	0,00	55.754	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	155,30	100	8.037,47	7.937-	0	0,00	7.937-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	503.027,84-	543.300-	618.453,67-	75.154	0	0,00	75.154	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.872,54-	543.200-	610.416,20-	67.216	0	0,00	67.216	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.910,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.104,15-	0	10.890,84-	10.891	0	0,00	10.891	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.104,15-	0	10.890,84-	10.891	0	0,00	10.891	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	49.194,15-	0	10.890,84-	10.891	0	0,00	10.891	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	552.066,69-	543.200-	621.307,04-	78.107	0	0,00	78.107	0,00

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	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	1.944,21-	0	1.997,05-	1.997	1.200-	1.000,00-	203-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944,21-	0	1.997,05-	1.997	1.200-	1.000,00-	203-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.944,21-	0	1.997,05-	1.997	1.200-	1.000,00-	203-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.944,21-	0	1.997,05-	1.997	1.200-	1.000,00-	203-	0,00
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	19.424,61-	0	950,81-	951	2.200	9.500,00-	6.349-	6.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.424,61-	0	950,81-	951	2.200	9.500,00-	6.349-	6.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.424,61-	0	950,81-	951	2.200	9.500,00-	6.349-	6.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.424,61-	0	950,81-	951	2.200	9.500,00-	6.349-	6.300,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11107130103: Neuer Sitzungsdienst										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.910,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.266,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.266,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.356,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.266,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11107130104: Erwerb AV Gemeindeorgane										
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	7.500,00-	7.500	7.500-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500,00-	7.500	7.500-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500,00-	7.500	7.500-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.500,00-	7.500	7.500-	0,00	0	0,00

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	6.611,11	6.400	6.461,12	61-	0	0,00	61-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.978,90	41.700	41.168,41	532	0	0,00	532	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	58.040,01	48.100	47.629,53	470	0	0,00	470	0,00
11	-	Personalaufwendungen	247.176,38-	235.800-	169.259,35-	66.541-	0	0,00	66.541-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	19.106,00-	18.700-	17.356,00-	1.344-	0	0,00	1.344-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.850,77-	105.400-	94.536,04-	10.864-	0	28.900,00-	39.764-	32.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.584,86-	8.700-	8.472,15-	228-	0	0,00	228-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.256,03-	238.300-	222.955,82-	15.344-	500	8.900,00-	23.744-	12.600,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	673.974,04-	606.900-	512.579,36-	94.321-	500	37.800,00-	131.621-	45.200,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	615.934,03-	558.800-	464.949,83-	93.850-	500	37.800,00-	131.150-	45.200,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	615.934,03-	558.800-	464.949,83-	93.850-	500	37.800,00-	131.150-	45.200,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.872,67-	0	38.105,98-	38.106	0	0,00	38.106	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.145,68-	0	32.289,07-	32.289	0	0,00	32.289	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.018,35-	0	70.395,05-	70.395	0	0,00	70.395	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	4.537,47-	0	4.081,86-	4.082	0	0,00	4.082	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.555,82-	0	74.476,91-	74.477	0	0,00	74.477	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	681.489,85-	558.800-	539.426,74-	19.373-	500	37.800,00-	56.673-	45.200,00-

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	51.093,25	41.700	40.619,11	1.081	0	0,00	1.081	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	666.416,61-	598.200-	507.393,85-	90.806-	0	0,00	90.806-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.323,36-	556.500-	466.774,74-	89.725-	0	0,00	89.725-	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	9.600-	637,84-	8.962-	0	0,00	8.962-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600-	637,84-	8.962-	0	0,00	8.962-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600-	637,84-	8.962-	0	0,00	8.962-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	615.323,36-	566.100-	467.412,58-	98.687-	0	0,00	98.687-	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	Ansatz	2016	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2015	2016	2016	Ergebnis	2016	2015	Ergebnis	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	2.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	2.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	2.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	2.500,00-
I11117138100: Erwerb AV OV 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	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	1.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	1.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	1.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	1.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11117139100: Erwerb AV OV 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	0,00	1.000-	637,84-	362-	0	0,00	362-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	637,84-	362-	0	0,00	362-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	637,84-	362-	0	0,00	362-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	637,84-	362-	0	0,00	362-	0,00

unterhalb Wertgrenze:										
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	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	1.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	1.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	1.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	1.500,00-

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	666,75	0	16.021,51	16.022-	0	0,00	16.022-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,62	0	745,15	745-	0	0,00	745-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	711,37	200	16.766,66	16.567-	0	0,00	16.567-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	214.058,81-	248.300-	267.005,85-	18.706	0	0,00	18.706	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	2.007,28-	1.200-	1.362,79-	163	0	0,00	163	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.023,23-	3.000-	3.035,96-	36	0	0,00	36	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.268,75-	14.000-	17.309,54-	3.310	0	0,00	3.310	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	238.818,07-	276.000-	298.174,14-	22.174	0	0,00	22.174	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.106,70-	275.800-	281.407,48-	5.607	0	0,00	5.607	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	238.106,70-	275.800-	281.407,48-	5.607	0	0,00	5.607	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	239.301,89	0	282.004,65	282.005-	0	0,00	282.005-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	239.301,89	0	282.004,65	282.005-	0	0,00	282.005-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	45,72-	0	379,67-	380	0	0,00	380	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45,72-	0	379,67-	380	0	0,00	380	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	311,62-	0	217,50-	218	0	0,00	218	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	238.944,55	0	281.407,48	281.407-	0	0,00	281.407-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	837,85	275.800-	0,00	275.800-	0	0,00	275.800-	0,00

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	107,68	200	16.924,10	16.724-	0	0,00	16.724-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	236.121,40-	273.000-	295.170,31-	22.170	0	0,00	22.170	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.013,72-	272.800-	278.246,21-	5.446	0	0,00	5.446	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	954,00-	0	2.052,67-	2.053	0	0,00	2.053	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954,00-	0	2.052,67-	2.053	0	0,00	2.053	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	954,00-	0	2.052,67-	2.053	0	0,00	2.053	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	236.967,72-	272.800-	280.298,88-	7.499	0	0,00	7.499	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	954,00-	0	2.052,67-	2.053	1.900-	0,00	153	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954,00-	0	2.052,67-	2.053	1.900-	0,00	153	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	954,00-	0	2.052,67-	2.053	1.900-	0,00	153	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	954,00-	0	2.052,67-	2.053	1.900-	0,00	153	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	2.123,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.328,46	6.000	22.732,05	16.732-	0	0,00	16.732-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.451,74	6.000	22.732,05	16.732-	0	0,00	16.732-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	166.509,85-	166.300-	160.794,42-	5.506-	0	0,00	5.506-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,06-	9.700-	669,39-	9.031-	0	0,00	9.031-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.678,86-	3.000-	3.546,13-	546	0	0,00	546	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.891,11-	18.800-	7.193,95-	11.606-	0	0,00	11.606-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.401,88-	197.800-	172.203,89-	25.596-	0	0,00	25.596-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.950,14-	191.800-	149.471,84-	42.328-	0	0,00	42.328-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	182.950,14-	191.800-	149.471,84-	42.328-	0	0,00	42.328-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	651,30-	0	488,70-	489	0	0,00	489	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	651,30-	0	488,70-	489	0	0,00	489	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	183.601,44-	191.800-	149.960,54-	41.839-	0	0,00	41.839-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	14.944,97	6.000	22.268,62	16.269-	0	0,00	16.269-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	190.723,02-	194.800-	168.657,76-	26.142-	0	0,00	26.142-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.778,05-	188.800-	146.389,14-	42.411-	0	0,00	42.411-	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	535,88-	2.300-	637,84-	1.662-	0	0,00	1.662-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,88-	2.300-	637,84-	1.662-	0	0,00	1.662-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	535,88-	2.300-	637,84-	1.662-	0	0,00	1.662-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	176.313,93-	191.100-	147.026,98-	44.073-	0	0,00	44.073-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2015	2016	2016	Ergebnis	2016	2015	Ergebnis	2017
			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	535,88-	2.300-	637,84-	1.662-	0	0,00	1.662-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,88-	2.300-	637,84-	1.662-	0	0,00	1.662-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	535,88-	2.300-	637,84-	1.662-	0	0,00	1.662-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	535,88-	2.300-	637,84-	1.662-	0	0,00	1.662-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	206,23-	206	0	0,00	206	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	2.380,00	2.380-	0	0,00	2.380-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,72	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	678,72	300	2.173,77	1.874-	0	0,00	1.874-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	57.018,49-	57.600-	75.569,21-	17.969	0	0,00	17.969	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	5.342,02-	7.500-	4.106,00-	3.394-	0	0,00	3.394-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	102,67-	100-	159,82-	60	0	0,00	60	0,00
16	-	Transferaufwendungen	8.447,00-	12.600-	8.569,00-	4.031-	0	0,00	4.031-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.635,95-	74.000-	56.762,16-	17.238-	0	0,00	17.238-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.836,13-	153.100-	146.456,19-	6.644-	0	0,00	6.644-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.157,41-	152.800-	144.282,42-	8.518-	0	0,00	8.518-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	144.157,41-	152.800-	144.282,42-	8.518-	0	0,00	8.518-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	68.024,22	0	56.458,81	56.459-	0	0,00	56.459-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	68.024,22	0	56.458,81	56.459-	0	0,00	56.459-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.381,43-	0	288,13-	288	0	0,00	288	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.381,43-	0	288,13-	288	0	0,00	288	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	39,58-	0	57,99-	58	0	0,00	58	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.603,21	0	56.112,69	56.113-	0	0,00	56.113-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	77.554,20-	152.800-	88.169,73-	64.630-	0	0,00	64.630-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	400,00	300	2.658,72	2.359-	0	0,00	2.359-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	146.619,47-	153.000-	145.780,99-	7.219-	0	0,00	7.219-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.219,47-	152.700-	143.122,27-	9.578-	0	0,00	9.578-	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	1.457,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.457,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.676,75-	152.700-	143.122,27-	9.578-	0	0,00	9.578-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	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	1.457,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.457,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.457,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748,63	600	434,82	165	0	0,00	165	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.357,98	17.000	42.070,52	25.071-	0	0,00	25.071-	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	80.067,60	52.600	77.466,33	24.866-	0	0,00	24.866-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	201.892,49-	225.800-	224.659,58-	1.140-	0	0,00	1.140-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.207,21-	73.500-	75.350,64-	1.851	6.000-	50.500,00-	54.649-	87.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	73.361,06-	61.700-	88.152,25-	26.452	0	0,00	26.452	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.724,26-	65.500-	59.455,59-	6.044-	0	7.100,00-	13.144-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	404.185,02-	426.500-	447.618,06-	21.118	6.000-	57.600,00-	42.482-	87.100,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	324.117,42-	373.900-	370.151,73-	3.748-	6.000-	57.600,00-	67.348-	87.100,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	324.117,42-	373.900-	370.151,73-	3.748-	6.000-	57.600,00-	67.348-	87.100,00-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	327.626,67	0	376.760,71	376.761-	0	0,00	376.761-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	327.626,67	0	376.760,71	376.761-	0	0,00	376.761-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	60,89-	0	318,38-	318	0	0,00	318	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60,89-	0	318,38-	318	0	0,00	318	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	6.156,16-	0	8.967,45-	8.967	0	0,00	8.967	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	321.409,62	0	367.474,88	367.475-	0	0,00	367.475-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.707,80-	373.900-	2.676,85-	371.223-	6.000-	57.600,00-	434.823-	87.100,00-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	54.446,81	17.600	44.337,61	26.738-	0	0,00	26.738-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	335.880,28-	364.800-	348.171,88-	16.628-	0	0,00	16.628-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.433,47-	347.200-	303.834,27-	43.366-	0	0,00	43.366-	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	25.723,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.217,76-	37.218	0	0,00	37.218	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.869,97-	187.000-	173.216,29-	13.784-	0	0,00	13.784-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.593,81-	187.000-	210.434,05-	23.434	0	0,00	23.434	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	142.593,81-	187.000-	210.434,05-	23.434	0	0,00	23.434	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	424.027,28-	534.200-	514.268,32-	19.932-	0	0,00	19.932-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2015	2016	2016	Ergebnis	2016	2015	Ergebnis	2017
			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	115.202,78-	80.000-	63.636,81-	16.363-	0	92.300,00-	108.663-	108.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.202,78-	80.000-	63.636,81-	16.363-	0	92.300,00-	108.663-	108.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.202,78-	80.000-	63.636,81-	16.363-	0	92.300,00-	108.663-	108.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.202,78-	80.000-	63.636,81-	16.363-	0	92.300,00-	108.663-	108.600,00-
I11207130103: Beschaffung AV Zentrale										
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	107.000-	110.519,21-	3.519	4.500-	0,00	981-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.000-	110.519,21-	3.519	4.500-	0,00	981-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	107.000-	110.519,21-	3.519	4.500-	0,00	981-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	107.000-	110.519,21-	3.519	4.500-	0,00	981-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	25.723,84-	0	37.217,76-	37.218	0	0,00	37.218	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	21.600,00-	21.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.723,84-	0	37.217,76-	37.218	0	21.600,00-	15.618	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.723,84-	0	37.217,76-	37.218	0	21.600,00-	15.618	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.723,84-	0	37.217,76-	37.218	0	21.600,00-	15.618	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	14.916,20	5.100	17.188,95	12.089-	0	0,00	12.089-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.431,29	1.400	6.546,07	5.146-	0	0,00	5.146-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	20.347,49	6.500	23.735,02	17.235-	0	0,00	17.235-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	296.852,35-	271.300-	299.368,37-	28.068	0	0,00	28.068	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	47.209,75-	46.900-	48.095,32-	1.195	0	0,00	1.195	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.129,12-	3.300-	4.713,30-	1.413	0	0,00	1.413	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.367,16-	49.500-	109.436,56-	59.937	0	0,00	59.937	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	410.138,38-	373.600-	464.193,55-	90.594	0	0,00	90.594	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	389.790,89-	367.100-	440.458,53-	73.359	0	0,00	73.359	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	389.790,89-	367.100-	440.458,53-	73.359	0	0,00	73.359	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	390.635,86	0	441.256,51	441.257-	0	0,00	441.257-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	390.635,86	0	441.256,51	441.257-	0	0,00	441.257-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	844,97-	0	797,98-	798	0	0,00	798	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	389.790,89	0	440.458,53	440.459-	0	0,00	440.459-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	0,00	367.100-	0,00	367.100-	0	0,00	367.100-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	18.901,41	6.500	25.184,68	18.685-	0	0,00	18.685-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	475.902,71-	370.300-	457.898,17-	87.598	0	0,00	87.598	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.001,30-	363.800-	432.713,49-	68.913	0	0,00	68.913	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	14.582,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.582,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.582,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	471.583,75-	363.800-	432.713,49-	68.913	0	0,00	68.913	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	14.582,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.582,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.582,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.582,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2017
			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	952,72-	0	2.351,25	2.351-	0	0,00	2.351-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	200	277,65	78-	0	0,00	78-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,30	100	50,25	50	0	0,00	50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.612,84	131.400	112.879,74	18.520	0	0,00	18.520	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,85	200	178,69	21	0	0,00	21	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.048,06	37.100	30.013,49	7.087	0	0,00	7.087	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	175.769,33	169.000	145.751,07	23.249	0	0,00	23.249	0,00
11	-	Personalaufwendungen	577.012,35-	630.700-	593.809,68-	36.890-	0	0,00	36.890-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.900,00-	12.900-	12.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.408,81-	68.400-	79.243,35-	10.843	0	0,00	10.843	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.073,35-	2.800-	3.426,91-	627	0	0,00	627	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.771,69-	8.300-	10.952,54-	2.653	0	0,00	2.653	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.868,40-	49.900-	88.426,49-	38.526	0	0,00	38.526	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	704.034,60-	773.000-	788.758,97-	15.759	0	0,00	15.759	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	528.265,27-	604.000-	643.007,90-	39.008	0	0,00	39.008	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	528.265,27-	604.000-	643.007,90-	39.008	0	0,00	39.008	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	529.018,80	0	643.823,63	643.824-	0	0,00	643.824-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	529.018,80	0	643.823,63	643.824-	0	0,00	643.824-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	87,81-	0	238,63-	239	0	0,00	239	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87,81-	0	238,63-	239	0	0,00	239	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	665,72-	0	577,10-	577	0	0,00	577	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	528.265,27	0	643.007,90	643.008-	0	0,00	643.008-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	0,00	604.000-	0,00	604.000-	0	0,00	604.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	86.983,56	161.900	189.859,31	27.959-	0	0,00	27.959-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	688.800,39-	770.200-	777.210,06-	7.010	0	0,00	7.010	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.816,83-	608.300-	587.350,75-	20.949-	0	0,00	20.949-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	47.014,39	0	47.014,39-	47.014	0	0,00	47.014	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	85,00	85-	0	0,00	85-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.014,39	0	46.929,39-	46.929	0	0,00	46.929	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.323,69-	12.000-	1.895,07-	10.105-	0	0,00	10.105-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.323,69-	12.000-	1.895,07-	10.105-	0	0,00	10.105-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	42.690,70	12.000-	48.824,46-	36.824	0	0,00	36.824	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	559.126,13-	620.300-	636.175,21-	15.875	0	0,00	15.875	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	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	4.323,69-	12.000-	1.895,07-	10.105-	0	0,00	10.105-	10.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.323,69-	12.000-	1.895,07-	10.105-	0	0,00	10.105-	10.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.323,69-	12.000-	1.895,07-	10.105-	0	0,00	10.105-	10.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.323,69-	12.000-	1.895,07-	10.105-	0	0,00	10.105-	10.100,00-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2017
			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	39.405,55	29.700	29.694,49	6	0	0,00	6	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.342,47	89.900	59.907,41	29.993	0	0,00	29.993	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,61	5.600	433,44	5.167	0	0,00	5.167	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.424,88	26.400	26.424,88	25-	0	0,00	25-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	125.327,51	151.600	116.460,22	35.140	0	0,00	35.140	0,00
11	-	Personalaufwendungen	400.657,02-	484.700-	371.998,50-	112.702-	0	0,00	112.702-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.805,18-	278.400-	260.381,59-	18.018-	5.200-	30.900,00-	54.118-	70.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.435,40-	27.900-	50.454,79-	22.555	0	0,00	22.555	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.923,04-	59.700-	31.516,01-	28.184-	0	0,00	28.184-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	973.820,64-	850.700-	714.350,89-	136.349-	5.200-	30.900,00-	172.449-	70.100,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	848.493,13-	699.100-	597.890,67-	101.209-	5.200-	30.900,00-	137.309-	70.100,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	848.493,13-	699.100-	597.890,67-	101.209-	5.200-	30.900,00-	137.309-	70.100,00-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	535.537,12	0	268.840,71	268.841-	0	0,00	268.841-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	535.537,12	0	268.840,71	268.841-	0	0,00	268.841-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.668,37-	0	27.921,41-	27.921	0	0,00	27.921	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.001,15-	0	44.610,36-	44.610	0	0,00	44.610	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.669,52-	0	72.531,77-	72.532	0	0,00	72.532	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	15.989,38-	0	9.210,52-	9.211	0	0,00	9.211	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	432.878,22	0	187.098,42	187.098-	0	0,00	187.098-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	415.614,91-	699.100-	410.792,25-	288.308-	5.200-	30.900,00-	324.408-	70.100,00-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	78.066,40	95.500	57.573,93	37.926	0	0,00	37.926	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	909.153,13-	822.800-	706.937,12-	115.863-	0	0,00	115.863-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.086,73-	727.300-	649.363,19-	77.937-	0	0,00	77.937-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.689,56-	0	1.689,56	1.690-	0	0,00	1.690-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,56-	0	1.689,56	1.690-	0	0,00	1.690-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.780,06-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.780,06-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.469,62-	2.000-	1.689,56	3.690-	0	0,00	3.690-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	860.556,35-	729.300-	647.673,63-	81.626-	0	0,00	81.626-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	27.780,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.780,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.780,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.780,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11247130101: Beschaffung AV Hochbau										
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	201.781,88	201.782-	0	0,00	201.782-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	201.781,88	203.782-	0	0,00	203.782-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	201.781,88	203.782-	0	0,00	203.782-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	201.781,88	203.782-	0	0,00	203.782-	2.000,00-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2016	gungen aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	30,79-	31	0	0,00	31	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.489,01	10.500	17.913,26	7.413-	0	0,00	7.413-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.293,47	36.500	37.108,39	608-	0	0,00	608-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.750,78	0	1.179,46	1.179-	0	0,00	1.179-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.754,55	76.700	76.755,18	55-	0	0,00	55-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	149.287,81	123.700	132.925,50	9.226-	0	0,00	9.226-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.870.714,32-	1.927.000-	1.886.490,65-	40.509-	0	0,00	40.509-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.778,60-	332.300-	321.086,04-	11.214-	0	6.100,00-	17.314-	19.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	191.063,34-	181.800-	221.624,53-	39.825	0	0,00	39.825	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.821,22-	6.500-	26.542,73-	20.043	0	0,00	20.043	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.418.377,48-	2.447.600-	2.455.743,95-	8.144	0	6.100,00-	2.044	19.000,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.269.089,67-	2.323.900-	2.322.818,45-	1.082-	0	6.100,00-	7.182-	19.000,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.269.089,67-	2.323.900-	2.322.818,45-	1.082-	0	6.100,00-	7.182-	19.000,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	684.615,26	0	635.912,41	635.912-	0	0,00	635.912-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.869.302,71	0	2.012.411,15	2.012.411-	0	0,00	2.012.411-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.553.917,97	0	2.648.323,56	2.648.324-	0	0,00	2.648.324-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	157.871,57-	0	139.594,82-	139.595	0	0,00	139.595	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	165.366,61-	0	195.496,85-	195.497	0	0,00	195.497	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	323.238,18-	0	335.091,67-	335.092	0	0,00	335.092	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	50.029,89-	0	63.148,51-	63.149	0	0,00	63.149	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.180.649,90	0	2.250.083,38	2.250.083-	0	0,00	2.250.083-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	88.439,77-	2.323.900-	72.735,07-	2.251.165-	0	6.100,00-	2.257.265-	19.000,00-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	48.903,37	47.000	80.979,58	33.980-	0	0,00	33.980-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.209.667,11-	2.265.800-	2.230.064,37-	35.736-	0	0,00	35.736-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.763,74-	2.218.800-	2.149.084,79-	69.715-	0	0,00	69.715-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.050,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.276,11-	40.276	0	0,00	40.276	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.652,57-	1.000.000-	336.618,69-	663.381-	0	0,00	663.381-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.855,41-	300.000-	61.818,88-	238.181-	0	0,00	238.181-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.507,98-	1.300.000-	438.713,68-	861.286-	0	0,00	861.286-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	754.457,98-	1.300.000-	438.713,68-	861.286-	0	0,00	861.286-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.915.221,72-	3.518.800-	2.587.798,47-	931.002-	0	0,00	931.002-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2017
			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	345.375,24-	0	39.638,86-	39.639	0	0,00	39.639	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750,78	0	0,00	0	0	133.900,00-	133.900-	93.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.624,46-	0	39.638,86-	39.639	0	133.900,00-	94.261-	93.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	343.624,46-	0	39.638,86-	39.639	0	133.900,00-	94.261-	93.000,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.750,78-	0	1.179,46-	1.179	0	0,00	1.179	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	345.375,24-	0	40.818,32-	40.818	0	133.900,00-	93.082-	93.000,00-
I11257010402: Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen										
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	337.255,94-	337.256	0	0,00	337.256	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.306,34-	0	0,00	0	0	455.600,00-	455.600-	118.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.306,34-	0	337.255,94-	337.256	0	455.600,00-	118.344-	118.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	244.306,34-	0	337.255,94-	337.256	0	455.600,00-	118.344-	118.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	244.306,34-	0	337.255,94-	337.256	0	455.600,00-	118.344-	118.300,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257010403: Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000	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	166.548,31-	300.000-	159.385,82-	140.614-	0	51.100,00-	191.714-	191.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.548,31-	300.000-	159.385,82-	140.614-	0	51.100,00-	191.714-	191.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.548,31-	300.000-	159.385,82-	140.614-	0	51.100,00-	191.714-	191.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	166.548,31-	300.000-	159.385,82-	140.614-	0	51.100,00-	191.714-	191.700,00-
I11257760600: Verkauf AV Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.050,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	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	2.050,00	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

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.332,00	900	1.908,00	1.008-	0	0,00	1.008-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,26	9.400	981,29	8.419	0	0,00	8.419	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.484,10	5.500	14.573,42	9.073-	0	0,00	9.073-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.734,19	240.500	318.495,37	77.995-	0	0,00	77.995-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	231.746,55	256.300	335.958,08	79.658-	0	0,00	79.658-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	189.569,97-	218.500-	251.131,62-	32.632	0	0,00	32.632	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.907,13-	23.300-	26.394,33-	3.094	0	0,00	3.094	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	586,51-	700-	12.206,39-	11.506	0	0,00	11.506	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.272,23-	99.500-	104.795,61-	5.296	0	0,00	5.296	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	305.335,84-	342.000-	394.527,95-	52.528	0	0,00	52.528	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.589,29-	85.700-	58.569,87-	27.130-	0	0,00	27.130-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	73.589,29-	85.700-	58.569,87-	27.130-	0	0,00	27.130-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.090,91	0	1.617,88	1.618-	0	0,00	1.618-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	137.596,07	0	186.705,60	186.706-	0	0,00	186.706-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	139.686,98	0	188.323,48	188.323-	0	0,00	188.323-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	444,71-	0	1.103,08-	1.103	0	0,00	1.103	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.357,90-	0	44.537,66-	44.538	0	0,00	44.538	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.802,61-	0	45.640,74-	45.641	0	0,00	45.641	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	83,59-	0	2.524,67-	2.525	0	0,00	2.525	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.800,78	0	140.158,07	140.158-	0	0,00	140.158-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	29.211,49	85.700-	81.588,20	167.288-	0	0,00	167.288-	0,00

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	237.047,41	245.800	334.511,92	88.712-	0	0,00	88.712-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	310.531,09-	341.300-	383.709,25-	42.409	0	0,00	42.409	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.483,68-	95.500-	49.197,33-	46.303-	0	0,00	46.303-	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	4.511,29-	36.300-	32.657,01-	3.643-	0	0,00	3.643-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.511,29-	36.300-	32.657,01-	3.643-	0	0,00	3.643-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.511,29-	36.300-	32.657,01-	3.643-	0	0,00	3.643-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	77.994,97-	131.800-	81.854,34-	49.946-	0	0,00	49.946-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2015	2016	2016	Ergebnis	2016	2015	Ergebnis	2017
			EUR	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	4.511,29-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.511,29-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.511,29-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.511,29-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
I11267130101: Beschaffung AV Bußgelder										
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	26.300-	32.657,01-	6.357	14.600-	0,00	8.243-	1.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.300-	32.657,01-	6.357	14.600-	0,00	8.243-	1.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.300-	32.657,01-	6.357	14.600-	0,00	8.243-	1.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.300-	32.657,01-	6.357	14.600-	0,00	8.243-	1.000,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	349,63	350-	0	0,00	350-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.241,78	0	4.879,17	4.879-	0	0,00	4.879-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.241,78	0	5.228,80	5.229-	0	0,00	5.229-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	41.239,43-	35.100-	50.204,95-	15.105	0	0,00	15.105	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.290,00-	1.300-	1.290,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,40-	200-	798,91-	599	0	0,00	599	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501,14-	3.200-	477,15-	2.723-	0	0,00	2.723-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.260,97-	39.800-	52.771,01-	12.971	0	0,00	12.971	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.019,19-	39.800-	47.542,21-	7.742	0	0,00	7.742	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	42.019,19-	39.800-	47.542,21-	7.742	0	0,00	7.742	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7,87-	0	14,03-	14	0	0,00	14	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7,87-	0	14,03-	14	0	0,00	14	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7,87-	0	14,03-	14	0	0,00	14	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	42.027,06-	39.800-	47.556,24-	7.756	0	0,00	7.756	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	5.591,41	5.591-	0	0,00	5.591-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	43.868,93-	39.800-	52.566,02-	12.766	0	0,00	12.766	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.868,93-	39.800-	46.974,61-	7.175	0	0,00	7.175	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	43.868,93-	39.800-	46.974,61-	7.175	0	0,00	7.175	0,00

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.844,14	19.800	19.844,14	44-	0	0,00	44-	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	80.133,85	72.000	83.039,29	11.039-	0	0,00	11.039-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.107,41	0	19.313,13	19.313-	0	0,00	19.313-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	146.696,68	119.400	149.807,84	30.408-	0	0,00	30.408-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	114.224,74-	109.200-	109.563,12-	363	0	0,00	363	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.600,00-	8.700-	8.600,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.264,04-	20.500-	22.305,32-	1.805	1.600-	1.800,00-	1.595-	2.300,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.079,06-	10.500-	8.791,81-	1.708-	0	0,00	1.708-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.501,25-	14.000-	12.984,59-	1.015-	0	0,00	1.015-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.669,09-	162.900-	162.244,84-	655-	1.600-	1.800,00-	4.055-	2.300,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.972,41-	43.500-	12.437,00-	31.063-	1.600-	1.800,00-	34.463-	2.300,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	19.972,41-	43.500-	12.437,00-	31.063-	1.600-	1.800,00-	34.463-	2.300,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	737,32-	0	1.637,93-	1.638	0	0,00	1.638	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.534,60-	0	29.551,65-	29.552	0	0,00	29.552	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.271,92-	0	31.189,58-	31.190	0	0,00	31.190	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	410.938,26-	0	360.222,50-	360.223	0	0,00	360.223	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	443.210,18-	0	391.412,08-	391.412	0	0,00	391.412	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	463.182,59-	43.500-	403.849,08-	360.349	1.600-	1.800,00-	356.949	2.300,00-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	123.419,50	91.800	121.832,58	30.033-	0	0,00	30.033-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	156.418,95-	152.400-	152.022,11-	378-	0	0,00	378-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.999,45-	60.600-	30.189,53-	30.410-	0	0,00	30.410-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.463.715,33	209.000	880.562,05	671.562-	0	0,00	671.562-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.715,33	209.000	880.562,05	671.562-	0	0,00	671.562-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.197,24-	113.500-	175.344,88-	61.845	0	0,00	61.845	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.692,05-	0	28.980,00-	28.980	0	0,00	28.980	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000,00-	35.000	0	0,00	35.000	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	21.115,00-	0	21.480,00-	21.480	0	0,00	21.480	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.004,29-	113.500-	260.804,88-	147.305	0	0,00	147.305	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.062.711,04	95.500	619.757,17	524.257-	0	0,00	524.257-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	1.029.711,59	34.900	589.567,64	554.668-	0	0,00	554.668-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337001500: Vermessung Gewerbegebiet Korberger 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	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	7.366,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.366,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.366,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.366,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11337008301: Vermessung Baugebiet 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	0,00	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	13.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	13.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	13.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	13.500,00-
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	49,50	50-	0	0,00	50-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	16.815,80	16.816-	0	0,00	16.816-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.865,30	16.865-	0	0,00	16.865-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.268,80-	100.000-	93.395,60-	6.604-	0	0,00	6.604-	23.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.268,80-	100.000-	93.395,60-	6.604-	0	0,00	6.604-	23.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	313.268,80-	100.000-	76.530,30-	23.470-	0	0,00	23.470-	23.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	313.268,80-	100.000-	93.395,60-	6.604-	0	0,00	6.604-	23.400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	2.570,00	2.570-	0	0,00	2.570-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.570,00	2.570-	0	0,00	2.570-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.570,00	2.570-	0	0,00	2.570-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.570,00	2.570-	0	0,00	2.570-	0,00
I11337100350: Erwerb innerstädtisches Objekt										
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	21.966,66-	21.967	0	0,00	21.967	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.966,66-	21.967	0	0,00	21.967	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.966,66-	21.967	0	0,00	21.967	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.966,66-	21.967	0	0,00	21.967	0,00
I11337101300: Grunderwerb 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	74.220,00-	74.220	84.000-	0,00	9.780-	9.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.220,00-	74.220	84.000-	0,00	9.780-	9.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.220,00-	74.220	84.000-	0,00	9.780-	9.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	74.220,00-	74.220	84.000-	0,00	9.780-	9.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	98.185,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.185,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.185,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.185,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	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	2.515,00-	0	6.705,00-	6.705	0	0,00	6.705	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.515,00-	0	6.705,00-	6.705	0	0,00	6.705	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.515,00-	0	6.705,00-	6.705	0	0,00	6.705	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.515,00-	0	6.705,00-	6.705	0	0,00	6.705	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11337173980: Kinderermäßigungen Haslach

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	2.815,00-	2.815	0	0,00	2.815	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.815,00-	2.815	0	0,00	2.815	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.815,00-	2.815	0	0,00	2.815	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.815,00-	2.815	0	0,00	2.815	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	16.500,00-	0	7.125,00-	7.125	0	0,00	7.125	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00-	0	7.125,00-	7.125	0	0,00	7.125	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500,00-	0	7.125,00-	7.125	0	0,00	7.125	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.500,00-	0	7.125,00-	7.125	0	0,00	7.125	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	4.610,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.610,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.610,00-	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	2.265,00-	0	2.360,00-	2.360	0	0,00	2.360	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265,00-	0	2.360,00-	2.360	0	0,00	2.360	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.265,00-	0	2.360,00-	2.360	0	0,00	2.360	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.265,00-	0	2.360,00-	2.360	0	0,00	2.360	0,00
I11337750300: Verkauf Teilareal innerstädt. Objekt										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	209.000	209.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.000	209.000,00	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	0,00	209.000	209.000,00	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	211.473,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.473,62	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	211.473,62	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	1.318.085,71	0	552.316,75	552.317-	0	0,00	552.317-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.085,71	0	552.316,75	552.317-	0	0,00	552.317-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.185,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.185,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.322.270,79	0	552.316,75	552.317-	0	0,00	552.317-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.185,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	167.362,50	180.100	211.428,27	31.328-	0	0,00	31.328-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	265.126,19	254.100	265.321,22	11.221-	0	0,00	11.221-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.337,44	96.900	96.950,70	51-	0	0,00	51-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.878,74	13.400	23.084,71	9.685-	0	0,00	9.685-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.438,40	0	1.065,43	1.065-	0	0,00	1.065-	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	573.335,68	576.700	630.042,74	53.343-	0	0,00	53.343-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.163.250,54-	1.321.600-	1.174.188,95-	147.411-	0	0,00	147.411-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendunge n	34.444,00-	32.700-	32.444,00-	256-	0	0,00	256-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.810,83-	445.400-	464.938,03-	19.538	0	2.500,00-	17.038	300,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	147.085,62-	77.300-	171.093,60-	93.794	0	0,00	93.794	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.638,65-	5.700-	3.220,96-	2.479-	0	0,00	2.479-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.594,19-	258.500-	233.234,20-	25.266-	26.900-	5.400,00-	57.566-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.011.823,83-	2.141.200-	2.079.119,74-	62.080-	26.900-	7.900,00-	96.880-	300,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.438.488,15-	1.564.500-	1.449.077,00-	115.423-	26.900-	7.900,00-	150.223-	300,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.438.488,15-	1.564.500-	1.449.077,00-	115.423-	26.900-	7.900,00-	150.223-	300,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.985,42	0	15.031,76	15.032-	0	0,00	15.032-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.985,42	0	15.031,76	15.032-	0	0,00	15.032-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.219,23-	0	2.515,31-	2.515	0	0,00	2.515	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	501.179,72-	0	426.550,48-	426.550	0	0,00	426.550	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	509.398,95-	0	429.065,79-	429.066	0	0,00	429.066	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	87.921,11-	0	90.316,56-	90.317	0	0,00	90.317	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	592.334,64-	0	504.350,59-	504.351	0	0,00	504.351	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	2.030.822,79-	1.564.500-	1.953.427,59-	388.928	26.900-	7.900,00-	354.128	300,00-

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	520.953,17	518.600	572.685,89	54.086-	0	0,00	54.086-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.878.879,19-	2.063.900-	1.883.683,51-	180.216-	0	0,00	180.216-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.926,02-	1.545.300-	1.310.997,62-	234.302-	0	0,00	234.302-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.949,53	109.600	30.249,06	79.351	0	0,00	79.351	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.100,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.949,53	109.600	31.349,06	78.251	0	0,00	78.251	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.072,25-	0	26.110,32-	26.110	0	0,00	26.110	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.697,37-	145.000-	174.864,47-	29.864	0	0,00	29.864	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.846,59-	326.000-	214.213,85-	111.786-	0	0,00	111.786-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.616,21-	471.000-	415.188,64-	55.811-	0	0,00	55.811-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	324.666,68-	361.400-	383.839,58-	22.440	0	0,00	22.440	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.682.592,70-	1.906.700-	1.694.837,20-	211.863-	0	0,00	211.863-	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	14.870,92	4.871-	0	0,00	4.871-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	10.000	14.870,92	4.871-	0	0,00	4.871-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	27.848,97-	36.800-	6.224,14-	30.576-	0	0,00	30.576-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,63-	1.500-	649,85-	850-	0	0,00	850-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.812,47-	11.700-	10.763,00-	937-	0	0,00	937-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.952,07-	50.000-	17.636,99-	32.363-	0	0,00	32.363-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.952,07-	40.000-	2.766,07-	37.234-	0	0,00	37.234-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	40.952,07-	40.000-	2.766,07-	37.234-	0	0,00	37.234-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.415,37-	0	2.721,34-	2.721	0	0,00	2.721	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.424,55-	0	2.721,34-	2.721	0	0,00	2.721	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.424,55-	0	2.721,34-	2.721	0	0,00	2.721	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	43.376,62-	40.000-	5.487,41-	34.513-	0	0,00	34.513-	0,00

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	0,00	10.000	14.870,92	4.871-	0	0,00	4.871-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	40.144,42-	50.000-	17.636,99-	32.363-	0	0,00	32.363-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.144,42-	40.000-	2.766,07-	37.234-	0	0,00	37.234-	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	40.144,42-	40.000-	2.766,07-	37.234-	0	0,00	37.234-	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.012,73	47.500	48.177,15	677-	0	0,00	677-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.065,42	45.200	39.761,86	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	122.270,56	124.900	120.131,42	4.769	0	0,00	4.769	0,00
11	-	Personalaufwendungen	149.550,47-	241.600-	174.799,83-	66.800-	0	0,00	66.800-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	9.030,00-	9.100-	9.030,00-	70-	0	0,00	70-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.505,59-	76.400-	72.117,50-	4.283-	0	0,00	4.283-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.252,50-	1.300-	1.520,68-	221	0	0,00	221	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.860,96-	2.861	0	0,00	2.861	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.404,35-	10.200-	11.499,11-	1.299	0	0,00	1.299	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.742,91-	338.600-	271.828,08-	66.772-	0	0,00	66.772-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.472,35-	213.700-	151.696,66-	62.003-	0	0,00	62.003-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	138.472,35-	213.700-	151.696,66-	62.003-	0	0,00	62.003-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	279,94-	0	124,06-	124	0	0,00	124	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.215,97-	0	66.889,40-	66.889	0	0,00	66.889	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.495,91-	0	67.013,46-	67.013	0	0,00	67.013	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	1.004,76-	0	537,63-	538	0	0,00	538	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	76.500,67-	0	67.551,09-	67.551	0	0,00	67.551	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	214.973,02-	213.700-	219.247,75-	5.548	0	0,00	5.548	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	89.691,08	92.700	83.539,86	9.160	0	0,00	9.160	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	250.190,28-	337.300-	268.848,80-	68.451-	0	0,00	68.451-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.499,20-	244.600-	185.308,94-	59.291-	0	0,00	59.291-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.867,47-	0	1.926,06	1.926-	0	0,00	1.926-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,47-	0	1.926,06	1.926-	0	0,00	1.926-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.679,20-	5.000-	5.129,77-	130	0	0,00	130	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.679,20-	5.000-	5.129,77-	130	0	0,00	130	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	87.546,67-	5.000-	3.203,71-	1.796-	0	0,00	1.796-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	248.045,87-	249.600-	188.512,65-	61.087-	0	0,00	61.087-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	4.313,99-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.313,99-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.313,99-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.313,99-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
I12207130101: Stationäre Radaranlage 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	85.494,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.494,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.494,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.494,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.184,61	21.100	35.115,05	14.015-	0	0,00	14.015-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	28.184,61	21.100	35.115,05	14.015-	0	0,00	14.015-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	85.086,99-	95.400-	111.232,53-	15.833	0	0,00	15.833	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	8.170,00-	8.200-	8.170,00-	30-	0	0,00	30-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,12-	2.000-	1.829,43-	171-	0	0,00	171-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	877,27-	1.200-	726,91-	473-	0	0,00	473-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.631,38-	106.800-	121.958,87-	15.159	0	0,00	15.159	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.446,77-	85.700-	86.843,82-	1.144	0	0,00	1.144	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	67.446,77-	85.700-	86.843,82-	1.144	0	0,00	1.144	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	355,52-	0	257,81-	258	0	0,00	258	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.599,19-	0	28.966,03-	28.966	0	0,00	28.966	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.954,71-	0	29.223,84-	29.224	0	0,00	29.224	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.954,71-	0	29.223,84-	29.224	0	0,00	29.224	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	91.401,48-	85.700-	116.067,66-	30.368	0	0,00	30.368	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2016	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			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	27.318,61	21.100	35.612,05	14.512-	0	0,00	14.512-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	95.935,78-	106.800-	121.518,87-	14.719	0	0,00	14.719	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.617,17-	85.700-	85.906,82-	207	0	0,00	207	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	68.617,17-	85.700-	85.906,82-	207	0	0,00	207	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2017
			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	0,00	0	4.852,23	4.852-	0	0,00	4.852-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.446,49	121.700	118.398,72	3.301	0	0,00	3.301	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,22	1.500	1.358,86	141	0	0,00	141	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	121.597,71	123.200	124.609,81	1.410-	0	0,00	1.410-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	456.893,04-	452.100-	456.481,55-	4.382	0	0,00	4.382	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.344,00-	2.400-	2.344,00-	56-	0	0,00	56-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.358,74-	65.200-	51.118,81-	14.081-	0	0,00	14.081-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.586,78-	5.600-	5.153,14-	447-	0	0,00	447-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.638,65-	5.700-	360,00-	5.340-	0	0,00	5.340-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.179,31-	111.800-	112.664,27-	864	0	0,00	864	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	637.000,52-	642.800-	628.121,77-	14.678-	0	0,00	14.678-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	515.402,81-	519.600-	503.511,96-	16.088-	0	0,00	16.088-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	515.402,81-	519.600-	503.511,96-	16.088-	0	0,00	16.088-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	73,08-	0	68,87-	69	0	0,00	69	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	193.238,96-	0	177.583,55-	177.584	0	0,00	177.584	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	193.312,04-	0	177.652,42-	177.652	0	0,00	177.652	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	574,07-	0	359,04-	359	0	0,00	359	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	193.886,11-	0	178.011,46-	178.011	0	0,00	178.011	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	709.288,92-	519.600-	681.523,42-	161.923	0	0,00	161.923	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	121.872,53	123.200	122.242,27	958	0	0,00	958	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	632.896,36-	637.200-	621.175,87-	16.024-	0	0,00	16.024-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.023,83-	514.000-	498.933,60-	15.066-	0	0,00	15.066-	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-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	511.023,83-	519.000-	498.933,60-	20.066-	0	0,00	20.066-	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	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-
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	0	0,00	0	0	600,00-	600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	600,00-	600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	600,00-	600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	600,00-	600-	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.831,00	31.300	35.738,50	4.439-	0	0,00	4.439-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,00	2.000	2.209,00	209-	0	0,00	209-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	31.512,00	33.300	37.947,50	4.648-	0	0,00	4.648-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	89.033,76-	109.800-	114.419,92-	4.620	0	0,00	4.620	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	4.300,00-	4.400-	4.300,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.339,36-	10.100-	10.850,49-	750	0	0,00	750	300,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	138,64-	100-	197,92-	98	0	0,00	98	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,09-	5.300-	6.978,08-	1.678	0	0,00	1.678	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.386,85-	129.700-	136.746,41-	7.046	0	0,00	7.046	300,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.874,85-	96.400-	98.798,91-	2.399	0	0,00	2.399	300,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	77.874,85-	96.400-	98.798,91-	2.399	0	0,00	2.399	300,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1,58-	2	0	0,00	2	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.808,66-	0	37.754,50-	37.755	0	0,00	37.755	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.808,66-	0	37.756,08-	37.756	0	0,00	37.756	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	50,47-	0	67,61-	68	0	0,00	68	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.859,13-	0	37.823,69-	37.824	0	0,00	37.824	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	123.733,98-	96.400-	136.622,60-	40.223	0	0,00	40.223	300,00-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	32.274,00	33.300	37.587,50	4.288-	0	0,00	4.288-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	109.185,80-	129.600-	138.296,51-	8.697	0	0,00	8.697	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.911,80-	96.300-	100.709,01-	4.409	0	0,00	4.409	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	1.209,20-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209,20-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.209,20-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	78.121,00-	106.300-	100.709,01-	5.591-	0	0,00	5.591-	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	1.209,20-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209,20-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.209,20-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.209,20-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2016	gungen aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2017
			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	112.522,40	124.200	149.460,77	25.261-	0	0,00	25.261-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.410,26	2.500	3.068,00	568-	0	0,00	568-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	116.965,39	126.700	152.528,77	25.829-	0	0,00	25.829-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	172.927,82-	191.100-	131.097,23-	60.003-	0	0,00	60.003-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	8.600,00-	8.600-	8.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248,17-	33.700-	14.374,92-	19.325-	0	0,00	19.325-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	206,91-	200-	206,90-	7	0	0,00	7	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,00-	1.200-	417,70-	782-	0	0,00	782-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.183,90-	234.800-	154.696,75-	80.103-	0	0,00	80.103-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.218,51-	108.100-	2.167,98-	105.932-	0	0,00	105.932-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	79.218,51-	108.100-	2.167,98-	105.932-	0	0,00	105.932-	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	0	82,60-	83	0	0,00	83	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.955,29-	0	19.659,43-	19.659	0	0,00	19.659	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.955,29-	0	19.742,03-	19.742	0	0,00	19.742	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	37,84-	0	27,95-	28	0	0,00	28	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70.993,13-	0	19.769,98-	19.770	0	0,00	19.770	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	150.211,64-	108.100-	21.937,96-	86.162-	0	0,00	86.162-	0,00

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2016	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			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	117.039,99	126.700	152.677,07	25.977-	0	0,00	25.977-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	196.138,08-	234.600-	154.489,85-	80.110-	0	0,00	80.110-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.098,09-	107.900-	1.812,78-	106.087-	0	0,00	106.087-	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	79.098,09-	107.900-	1.812,78-	106.087-	0	0,00	106.087-	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	54.840,10	55.900	57.115,27	1.215-	0	0,00	1.215-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.241,10	30.000	24.823,80	5.176	0	0,00	5.176	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.442,07	48.200	53.620,98	5.421-	0	0,00	5.421-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.843,74	3.400	8.213,79	4.814-	0	0,00	4.814-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.438,40	0	1.065,43	1.065-	0	0,00	1.065-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	152.805,41	137.500	144.839,27	7.339-	0	0,00	7.339-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	181.909,49-	194.800-	179.933,75-	14.866-	0	0,00	14.866-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.571,22-	256.500-	313.997,03-	57.497	0	2.500,00-	54.997	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	137.900,79-	70.100-	164.014,96-	93.915	0	0,00	93.915	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.544,70-	117.100-	90.185,13-	26.915-	26.900-	5.400,00-	59.215-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	671.926,20-	638.500-	748.130,87-	109.631	26.900-	7.900,00-	74.831	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	519.120,79-	501.000-	603.291,60-	102.292	26.900-	7.900,00-	67.492	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	519.120,79-	501.000-	603.291,60-	102.292	26.900-	7.900,00-	67.492	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.985,42	0	15.031,76	15.032-	0	0,00	15.032-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.985,42	0	15.031,76	15.032-	0	0,00	15.032-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.501,51-	0	1.980,39-	1.980	0	0,00	1.980	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	89.946,28-	0	92.976,23-	92.976	0	0,00	92.976	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97.447,79-	0	94.956,62-	94.957	0	0,00	94.957	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	86.253,97-	0	89.324,33-	89.324	0	0,00	89.324	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	178.716,34-	0	169.249,19-	169.249	0	0,00	169.249	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	697.837,13-	501.000-	772.540,79-	271.541	26.900-	7.900,00-	236.741	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	132.756,96	111.600	126.156,22	14.556-	0	0,00	14.556-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	554.388,47-	568.400-	561.716,62-	6.683-	0	0,00	6.683-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.631,51-	456.800-	435.560,40-	21.240-	0	0,00	21.240-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	142.817,00	109.600	28.323,00	81.277	0	0,00	81.277	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.100,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.817,00	109.600	29.423,00	80.177	0	0,00	80.177	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.072,25-	0	26.110,32-	26.110	0	0,00	26.110	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.697,37-	145.000-	174.864,47-	29.864	0	0,00	29.864	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.958,19-	306.000-	209.084,08-	96.916-	0	0,00	96.916-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.727,81-	451.000-	410.058,87-	40.941-	0	0,00	40.941-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	235.910,81-	341.400-	380.635,87-	39.236	0	0,00	39.236	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	657.542,32-	798.200-	816.196,27-	17.996	0	0,00	17.996	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2017
			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	7.150,73-	0	17.889,91-	17.890	0	0,00	17.890	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.150,73-	0	17.889,91-	17.890	0	35.000,00-	17.110-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.150,73-	0	17.889,91-	17.890	0	35.000,00-	17.110-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.045,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.195,87-	0	17.889,91-	17.890	0	35.000,00-	17.110-	0,00
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	229.856,07-	0	12.412,46-	12.412	0	0,00	12.412	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.063,58	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.792,49-	0	12.412,46-	12.412	0	25.000,00-	12.588-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	227.792,49-	0	12.412,46-	12.412	0	25.000,00-	12.588-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.063,58-	0	1.065,43-	1.065	0	0,00	1.065	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	229.856,07-	0	13.477,89-	13.478	0	25.000,00-	11.522-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I12607015400: Feuerwehrgerätehaus Ödsbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000-	148.830,78-	3.831	0	0,00	3.831	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	148.830,78-	3.831	0	0,00	3.831	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	148.830,78-	3.831	0	0,00	3.831	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	145.000-	148.830,78-	3.831	0	0,00	3.831	0,00
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	38.154,82-	46.000-	38.538,76-	7.461-	0	0,00	7.461-	7.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.154,82-	46.000-	38.538,76-	7.461-	0	0,00	7.461-	7.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.154,82-	46.000-	38.538,76-	7.461-	0	0,00	7.461-	7.400,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	329,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.484,50-	46.000-	38.538,76-	7.461-	0	0,00	7.461-	7.400,00-
I12607130105: Erwerb AV Atemschutzwerkstatt										
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	125.000-	78.323,42-	46.677-	0	0,00	46.677-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	78.323,42-	46.677-	0	0,00	46.677-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	78.323,42-	46.677-	0	0,00	46.677-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	125.000-	78.323,42-	46.677-	0	0,00	46.677-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	23.211,04-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.211,04-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.211,04-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.211,04-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	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	2.478,18-	135.000-	88.227,37-	46.773-	0	107.500,00-	154.273-	154.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478,18-	135.000-	88.227,37-	46.773-	0	107.500,00-	154.273-	154.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.478,18-	135.000-	88.227,37-	46.773-	0	107.500,00-	154.273-	154.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.478,18-	135.000-	88.227,37-	46.773-	0	107.500,00-	154.273-	154.200,00-
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	2.544,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.544,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.544,30-	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607670020: Zuschuss Erweiterung Feuerwehrhaus Obk.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.817,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.817,00	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	70.817,00	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

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	0	3.994,53-	3.995	0	3.000,00-	995	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.994,53-	3.995	0	3.000,00-	995	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.994,53-	3.995	0	3.000,00-	995	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.994,53-	3.995	0	3.000,00-	995	0,00

I12607670024: Zuschuss Kommandowagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.200	4.323,00	5.877	0	0,00	5.877	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200	4.323,00	5.877	0	0,00	5.877	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	10.200	4.323,00	5.877	0	0,00	5.877	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607673020: Zuschuss Feuerwehrhaus Hasl./Tiergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00	0	24.000,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0	24.000,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0	24.000,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12607673021: Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Has/Tie										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0,00	65.000	0	0,00	65.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0,00	65.000	0	0,00	65.000	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	65.000	0,00	65.000	0	0,00	65.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12607675020: Zuschuss Feuerwehrgerätehaus ÖDS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.400	0,00	34.400	0	0,00	34.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.400	0,00	34.400	0	0,00	34.400	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	34.400	0,00	34.400	0	0,00	34.400	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607760600: Feuerwehr Obk Verkauf Fahrzeuge+Geräte										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.100,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100,00	1.100-	0	0,00	1.100-	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	1.100,00	1.100-	0	0,00	1.100-	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 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	1.685.214,65	1.626.300	1.773.959,70	147.660-	0	0,00	147.660-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.578,50	20.500	31.348,65	10.849-	0	0,00	10.849-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.521,05	20.900	56.817,66	35.918-	0	0,00	35.918-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.996,91	224.100	292.904,36	68.804-	0	0,00	68.804-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.681,40	0	7.532,64	7.533-	0	0,00	7.533-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.182.992,51	1.891.800	2.162.563,01	270.763-	0	0,00	270.763-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	926.868,64-	972.100-	962.377,04-	9.723-	0	0,00	9.723-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.877,53-	1.208.900-	1.188.005,72-	20.894-	9.800-	252.300,00-	282.994-	356.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	505.271,58-	474.100-	530.415,18-	56.315	0	0,00	56.315	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.126,23-	753.100-	789.001,67-	35.902	3.000-	2.900,00-	30.002	10.900,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.654.143,98-	3.408.200-	3.469.799,61-	61.600	12.800-	255.200,00-	206.400-	367.400,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.471.151,47-	1.516.400-	1.307.236,60-	209.163-	12.800-	255.200,00-	477.163-	367.400,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.471.151,47-	1.516.400-	1.307.236,60-	209.163-	12.800-	255.200,00-	477.163-	367.400,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	112.000,32-	103.200-	113.607,89-	10.408	0	0,00	10.408	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	455.759,98-	0	451.820,92-	451.821	0	0,00	451.821	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	567.760,30-	103.200-	565.428,81-	462.229	0	0,00	462.229	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	293.517,04-	0	260.992,25-	260.992	0	0,00	260.992	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	861.277,34-	103.200-	826.421,06-	723.221	0	0,00	723.221	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.332.428,81-	1.619.600-	2.133.657,66-	514.058	12.800-	255.200,00-	246.058	367.400,00-

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.027.027,29	1.777.100	2.047.537,93	270.438-	0	0,00	270.438-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.177.699,45-	2.934.100-	2.945.120,03-	11.020	0	0,00	11.020	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.672,16-	1.157.000-	897.582,10-	259.418-	0	0,00	259.418-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	49.250,00	0	24.725,00	24.725-	0	0,00	24.725-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.250,00	0	24.725,00	24.725-	0	0,00	24.725-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	186.619,02-	186.619	0	0,00	186.619	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.359,03-	1.493.000-	367.483,38-	1.125.517-	0	0,00	1.125.517-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.833,50-	148.800-	191.766,57-	42.967	0	0,00	42.967	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	3.991,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.184,33-	1.641.800-	745.868,97-	895.931-	0	0,00	895.931-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	442.934,33-	1.641.800-	721.143,97-	920.656-	0	0,00	920.656-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	1.593.606,49-	2.798.800-	1.618.726,07-	1.180.074-	0	0,00	1.180.074-	0,00

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	94.861,35	88.500	96.395,97	7.896-	0	0,00	7.896-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.063,00	20.500	30.455,00	9.955-	0	0,00	9.955-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.950,00	4.700	12.317,20	7.617-	0	0,00	7.617-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.758,10	0	4.000,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	150.632,45	113.700	143.168,17	29.468-	0	0,00	29.468-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	231.358,38-	240.500-	241.163,52-	664	0	0,00	664	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.547,95-	339.500-	314.911,92-	24.588-	900-	27.600,00-	53.088-	65.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	130.354,53-	128.100-	129.643,97-	1.544	0	0,00	1.544	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.921,29-	277.300-	293.099,76-	15.800	0	0,00	15.800	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.236.182,15-	985.400-	978.819,17-	6.581-	900-	27.600,00-	35.081-	65.900,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.085.549,70-	871.700-	835.651,00-	36.049-	900-	27.600,00-	64.549-	65.900,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.085.549,70-	871.700-	835.651,00-	36.049-	900-	27.600,00-	64.549-	65.900,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.658,50-	27.900-	32.500,67-	4.601	0	0,00	4.601	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	159.952,47-	0	157.876,36-	157.876	0	0,00	157.876	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	192.610,97-	27.900-	190.377,03-	162.477	0	0,00	162.477	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	124.897,49-	0	107.627,17-	107.627	0	0,00	107.627	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	317.508,46-	27.900-	298.004,20-	270.104	0	0,00	270.104	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	1.403.058,16-	899.600-	1.133.655,20-	234.055	900-	27.600,00-	205.555	65.900,00-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	142.712,39	104.900	133.631,79	28.732-	0	0,00	28.732-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.084.495,25-	857.300-	857.647,97-	348	0	0,00	348	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.782,86-	752.400-	724.016,18-	28.384-	0	0,00	28.384-	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	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.695,65-	19.900-	19.267,22-	633-	0	0,00	633-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.695,65-	37.900-	19.267,22-	18.633-	0	0,00	18.633-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.695,65-	37.900-	19.267,22-	18.633-	0	0,00	18.633-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	951.478,51-	790.300-	743.283,40-	47.017-	0	0,00	47.017-	0,00

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	Ermächtigungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010403: Hochbaumaßnahmen JWS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	18.500,00-
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	18.500-	0,00	18.500-	0	0,00	18.500-	18.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	0,00	18.500-	18.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	0,00	18.500-	18.500,00-
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	4.862,85-	9.700-	6.569,81-	3.130-	6.400-	0,00	9.530-	9.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.862,85-	9.700-	6.569,81-	3.130-	6.400-	0,00	9.530-	9.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.862,85-	9.700-	6.569,81-	3.130-	6.400-	0,00	9.530-	9.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.862,85-	9.700-	6.569,81-	3.130-	6.400-	0,00	9.530-	9.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.231,47-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.231,47-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.231,47-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.231,47-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
I21107131100: Erwerb AV Krongutsch. Außenst. 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	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00-
I21107135100: Erwerb AV JWS Außenst. 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	1.200-	612,98-	587-	0	900,00-	1.487-	1.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	612,98-	587-	0	900,00-	1.487-	1.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	612,98-	587-	0	900,00-	1.487-	1.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	612,98-	587-	0	900,00-	1.487-	1.400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	750,73-	3.000-	1.761,14-	1.239-	0	200,00-	1.439-	1.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,73-	3.000-	1.761,14-	1.239-	0	200,00-	1.439-	1.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750,73-	3.000-	1.761,14-	1.239-	0	200,00-	1.439-	1.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750,73-	3.000-	1.761,14-	1.239-	0	200,00-	1.439-	1.400,00-
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	1.689,16-	3.500-	5.723,29-	2.223	1.500-	8.800,00-	8.077-	8.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,16-	3.500-	5.723,29-	2.223	1.500-	8.800,00-	8.077-	8.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.689,16-	3.500-	5.723,29-	2.223	1.500-	8.800,00-	8.077-	8.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.689,16-	3.500-	5.723,29-	2.223	1.500-	8.800,00-	8.077-	8.000,00-
I21207130101: Erwerb AV Schulgeb. Zusenh.										
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	4.600,00-	4.600	5.000-	0,00	400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.600,00-	4.600	5.000-	0,00	400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.600,00-	4.600	5.000-	0,00	400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.600,00-	4.600	5.000-	0,00	400-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2017
			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	305.021,46	331.400	330.549,88	850	0	0,00	850	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	96,50	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.998,03	1.300	3.616,25	2.316-	0	0,00	2.316-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.866,79	0	10.576,32	10.576-	0	0,00	10.576-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	391.982,78	332.700	345.042,45	12.342-	0	0,00	12.342-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	149.613,57-	130.200-	147.365,36-	17.165	0	0,00	17.165	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.635,39-	131.500-	116.180,30-	15.320-	900-	78.200,00-	94.420-	124.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.648,84-	15.400-	20.877,65-	5.478	0	0,00	5.478	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.933,17-	21.500-	21.920,27-	420	0	0,00	420	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	316.830,97-	298.600-	306.343,58-	7.744	900-	78.200,00-	71.356-	124.700,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.151,81	34.100	38.698,87	4.599-	900-	78.200,00-	83.699-	124.700,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	75.151,81	34.100	38.698,87	4.599-	900-	78.200,00-	83.699-	124.700,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.470,08-	15.900-	18.625,98-	2.726	0	0,00	2.726	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.411,66-	0	61.738,02-	61.738	0	0,00	61.738	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.881,74-	15.900-	80.364,00-	64.464	0	0,00	64.464	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	4.099,40	0	3.592,16	3.592-	0	0,00	3.592-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.782,34-	15.900-	76.771,84-	60.872	0	0,00	60.872	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	14.630,53-	18.200	38.072,97-	56.273	900-	78.200,00-	22.827-	124.700,00-

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	373.132,40	313.900	326.188,07	12.288-	0	0,00	12.288-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	281.963,44-	283.200-	289.133,74-	5.934	0	0,00	5.934	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.168,96	30.700	37.054,33	6.354-	0	0,00	6.354-	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	6.359,89-	6.000-	3.750,21-	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.359,89-	6.000-	3.750,21-	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.359,89-	6.000-	3.750,21-	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	84.809,07	24.700	33.304,12	8.604-	0	0,00	8.604-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	Ermächtigungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2017 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	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-
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	4.018,78-	0	3.750,21-	3.750	0	0,00	3.750	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.018,78-	0	3.750,21-	3.750	0	0,00	3.750	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.018,78-	0	3.750,21-	3.750	0	0,00	3.750	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.018,78-	0	3.750,21-	3.750	0	0,00	3.750	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	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

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	2.341,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.341,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.341,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.341,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2017
			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	36.422,66	5.100	4.905,94	194	0	0,00	194	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8,00	0	59,65	60-	0	0,00	60-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,21	0	201,58	202-	0	0,00	202-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.954,28	0	15.635,00	15.635-	0	0,00	15.635-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	51.625,15	5.100	20.802,17	15.702-	0	0,00	15.702-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	41.550,54-	46.900-	50.776,25-	3.876	0	0,00	3.876	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.664,57-	60.500-	65.396,82-	4.897	0	22.200,00-	17.303-	13.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.940,09-	38.300-	39.800,52-	1.501	0	0,00	1.501	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.762,77-	7.700-	8.517,60-	818	0	0,00	818	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.917,97-	153.400-	164.491,19-	11.091	0	22.200,00-	11.109-	13.900,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.292,82-	148.300-	143.689,02-	4.611-	0	22.200,00-	26.811-	13.900,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	111.292,82-	148.300-	143.689,02-	4.611-	0	22.200,00-	26.811-	13.900,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.958,61-	3.000-	4.393,16-	1.393	0	0,00	1.393	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.076,33-	0	47.433,84-	47.434	0	0,00	47.434	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.034,94-	3.000-	51.827,00-	48.827	0	0,00	48.827	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	28.021,44-	0	24.203,57-	24.204	0	0,00	24.204	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70.056,38-	3.000-	76.030,57-	73.031	0	0,00	73.031	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	181.349,20-	151.300-	219.719,59-	68.420	0	22.200,00-	46.220	13.900,00-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	46.717,87	0	16.021,33	16.021-	0	0,00	16.021-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	152.957,92-	115.100-	126.382,73-	11.283	0	0,00	11.283	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.240,05-	115.100-	110.361,40-	4.739-	0	0,00	4.739-	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	7.877,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	3.991,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.869,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	11.869,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	118.109,49-	115.100-	110.361,40-	4.739-	0	0,00	4.739-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	7.877,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.877,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.877,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.877,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	3.991,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.991,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.991,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.991,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2016	gungen aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2017
			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	546.483,60	524.900	602.412,01	77.512-	0	0,00	77.512-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	299,00	0	236,50	237-	0	0,00	237-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.364,54	9.000	18.520,52	9.521-	0	0,00	9.521-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.560,19	0	7.532,64	7.533-	0	0,00	7.533-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	565.707,33	533.900	628.701,67	94.802-	0	0,00	94.802-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	149.335,18-	157.200-	157.635,67-	436	0	0,00	436	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.259,24-	198.800-	216.639,36-	17.839	0	108.500,00-	90.661-	86.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.327,88-	70.900-	113.981,04-	43.081	0	0,00	43.081	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.344,29-	33.000-	32.076,99-	923-	0	0,00	923-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.266,59-	459.900-	520.333,06-	60.433	0	108.500,00-	48.067-	86.400,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.440,74	74.000	108.368,61	34.369-	0	108.500,00-	142.869-	86.400,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	121.440,74	74.000	108.368,61	34.369-	0	108.500,00-	142.869-	86.400,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.515,28-	22.000-	22.405,49-	405	0	0,00	405	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.525,57-	0	51.437,65-	51.438	0	0,00	51.438	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.040,85-	22.000-	73.843,14-	51.843	0	0,00	51.843	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	28.757,38-	0	33.156,57-	33.157	0	0,00	33.157	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.798,23-	22.000-	106.999,71-	85.000	0	0,00	85.000	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	18.642,51	52.000	1.368,90	50.631	0	108.500,00-	57.869-	86.400,00-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	522.188,42	502.600	582.232,50	79.633-	0	0,00	79.633-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	355.604,84-	389.000-	407.426,30-	18.426	0	0,00	18.426	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.583,58	113.600	174.806,20	61.206-	0	0,00	61.206-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.250,00	0	24.725,00	24.725-	0	0,00	24.725-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.250,00	0	24.725,00	24.725-	0	0,00	24.725-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	186.619,02-	186.619	0	0,00	186.619	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.359,03-	645.000-	330.268,82-	314.731-	0	0,00	314.731-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.591,99-	15.000-	38.079,60-	23.080	0	0,00	23.080	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.951,02-	660.000-	554.967,44-	105.033-	0	0,00	105.033-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	372.701,02-	660.000-	530.242,44-	129.758-	0	0,00	129.758-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	206.117,44-	546.400-	355.436,24-	190.964-	0	0,00	190.964-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	Ermächtigungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2017 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	273.951,71-	273.952	0	0,00	273.952	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.806,58-	400.000-	31.645,16-	368.355-	0	315.300,00-	683.655-	409.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.806,58-	400.000-	305.596,87-	94.403-	0	315.300,00-	409.703-	409.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.806,58-	400.000-	305.596,87-	94.403-	0	315.300,00-	409.703-	409.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	201.806,58-	400.000-	305.596,87-	94.403-	0	315.300,00-	409.703-	409.700,00-
I21107100300: Grundstück für Ganztagesbetrieb										
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	204.119,02-	204.119	0	0,00	204.119	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000-	0,00	245.000-	0	0,00	245.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.000-	204.119,02-	40.881-	0	0,00	40.881-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	245.000-	204.119,02-	40.881-	0	0,00	40.881-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	245.000-	204.119,02-	40.881-	0	0,00	40.881-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	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	155.277,78-	7.000-	14.984,35-	7.984	0	15.000,00-	7.016-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.277,78-	7.000-	14.984,35-	7.984	0	15.000,00-	7.016-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.277,78-	7.000-	14.984,35-	7.984	0	15.000,00-	7.016-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155.277,78-	7.000-	14.984,35-	7.984	0	15.000,00-	7.016-	0,00
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	37.314,21-	8.000-	23.095,25-	15.095	0	0,00	15.095	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.314,21-	8.000-	23.095,25-	15.095	0	0,00	15.095	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.314,21-	8.000-	23.095,25-	15.095	0	0,00	15.095	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.314,21-	8.000-	23.095,25-	15.095	0	0,00	15.095	0,00
I21107670021: Tilgungszuschuss RSO										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.250,00	0	24.725,00	24.725-	0	0,00	24.725-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.250,00	0	24.725,00	24.725-	0	0,00	24.725-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.250,00	0	24.725,00	24.725-	0	0,00	24.725-	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 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2017
			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	582.715,71	564.000	631.590,03	67.590-	0	0,00	67.590-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	112,00	0	297,50	298-	0	0,00	298-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.839,80	5.900	21.893,30	15.993-	0	0,00	15.993-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,42	100	57,20	43	0	0,00	43	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.121,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	616.864,14	570.000	653.838,03	83.838-	0	0,00	83.838-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	229.771,96-	236.000-	235.615,70-	384-	0	0,00	384-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.307,39-	335.400-	359.501,07-	24.101	8.000-	12.000,00-	4.101	35.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	212.645,92-	215.000-	215.433,88-	434	0	0,00	434	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.397,10-	65.700-	69.287,71-	3.588	0	2.900,00-	688	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	939.122,37-	852.100-	879.838,36-	27.738	8.000-	14.900,00-	4.838	35.000,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	322.258,23-	282.100-	226.000,33-	56.100-	8.000-	14.900,00-	79.000-	35.000,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	322.258,23-	282.100-	226.000,33-	56.100-	8.000-	14.900,00-	79.000-	35.000,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.599,50-	30.500-	31.763,64-	1.264	0	0,00	1.264	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.123,30-	0	71.698,51-	71.699	0	0,00	71.699	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.722,80-	30.500-	103.462,15-	72.962	0	0,00	72.962	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	113.183,07-	0	97.181,54-	97.182	0	0,00	97.182	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	225.905,87-	30.500-	200.643,69-	170.144	0	0,00	170.144	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	548.164,10-	312.600-	426.644,02-	114.044	8.000-	14.900,00-	91.144	35.000,00-

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	546.939,52	520.300	598.772,12	78.472-	0	0,00	78.472-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	755.890,65-	637.100-	657.195,59-	20.096	0	0,00	20.096	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.951,13-	116.800-	58.423,47-	58.377-	0	0,00	58.377-	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	830.000-	37.214,56-	792.785-	0	0,00	792.785-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.108,96-	102.100-	123.945,59-	21.846	0	0,00	21.846	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.108,96-	932.100-	161.160,15-	770.940-	0	0,00	770.940-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	35.108,96-	932.100-	161.160,15-	770.940-	0	0,00	770.940-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	244.060,09-	1.048.900-	219.583,62-	829.316-	0	0,00	829.316-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	Ermächtigungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2017 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	130.000-	0,00	130.000-	0	0,00	130.000-	130.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	0,00	130.000-	0	0,00	130.000-	130.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	0,00	130.000-	0	0,00	130.000-	130.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	0,00	130.000-	0	0,00	130.000-	130.000,00-
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	700.000-	37.214,56-	662.785-	0	40.000,00-	702.785-	702.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	37.214,56-	662.785-	0	40.000,00-	702.785-	702.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	37.214,56-	662.785-	0	40.000,00-	702.785-	702.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	700.000-	37.214,56-	662.785-	0	40.000,00-	702.785-	702.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	16.188,92-	33.100-	18.338,17-	14.762-	12.000	15.000,00-	17.762-	17.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.188,92-	33.100-	18.338,17-	14.762-	12.000	15.000,00-	17.762-	17.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.188,92-	33.100-	18.338,17-	14.762-	12.000	15.000,00-	17.762-	17.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.188,92-	33.100-	18.338,17-	14.762-	12.000	15.000,00-	17.762-	17.700,00-

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	6.411,84-	69.000-	101.388,42-	32.388	32.000-	5.000,00-	4.612-	4.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.411,84-	69.000-	101.388,42-	32.388	32.000-	5.000,00-	4.612-	4.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.411,84-	69.000-	101.388,42-	32.388	32.000-	5.000,00-	4.612-	4.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.411,84-	69.000-	101.388,42-	32.388	32.000-	5.000,00-	4.612-	4.600,00-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	119.709,87	112.400	108.105,87	4.294	0	0,00	4.294	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,57	0	268,81	269-	0	0,00	269-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.870,08	24.000	47.146,23	23.146-	0	0,00	23.146-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	175.562,52	136.400	155.520,91	19.121-	0	0,00	19.121-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	62.874,72-	59.600-	69.424,68-	9.825	0	0,00	9.825	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.653,45-	137.500-	110.691,29-	26.809-	0	3.800,00-	30.609-	30.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.345,60-	5.700-	8.669,40-	2.969	0	0,00	2.969	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.630,61-	10.200-	11.782,38-	1.582	0	0,00	1.582	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.504,38-	213.000-	200.567,75-	12.432-	0	3.800,00-	16.232-	30.600,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.058,14	76.600-	45.046,84-	31.553-	0	3.800,00-	35.353-	30.600,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	45.058,14	76.600-	45.046,84-	31.553-	0	3.800,00-	35.353-	30.600,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.792,96-	3.900-	3.918,95-	19	0	0,00	19	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.500,71-	0	44.582,01-	44.582	0	0,00	44.582	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.293,67-	3.900-	48.500,96-	44.601	0	0,00	44.601	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	2.536,10-	0	2.273,61-	2.274	0	0,00	2.274	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.829,77-	3.900-	50.774,57-	46.875	0	0,00	46.875	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	6.228,37	80.500-	95.821,41-	15.321	0	3.800,00-	11.521	30.600,00-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Fördersch

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	159.635,00	135.400	177.597,43	42.197-	0	0,00	42.197-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	113.139,25-	207.300-	194.093,59-	13.206-	0	0,00	13.206-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.495,75	71.900-	16.496,16-	55.404-	0	0,00	55.404-	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	7.199,37-	5.800-	5.331,98-	468-	0	0,00	468-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.199,37-	5.800-	5.331,98-	468-	0	0,00	468-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.199,37-	5.800-	5.331,98-	468-	0	0,00	468-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	39.296,38	77.700-	21.828,14-	55.872-	0	0,00	55.872-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	7.199,37-	5.800-	5.331,98-	468-	0	0,00	468-	400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.199,37-	5.800-	5.331,98-	468-	0	0,00	468-	400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.199,37-	5.800-	5.331,98-	468-	0	0,00	468-	400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.199,37-	5.800-	5.331,98-	468-	0	0,00	468-	400,00-

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.417,60	195.000	204.614,84	9.615-	0	0,00	9.615-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	220.563,50	195.000	204.614,84	9.615-	0	0,00	9.615-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.500,21-	23.400-	8.338,86-	15.061-	0	0,00	15.061-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,51-	0	7,59-	8	0	0,00	8	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.153,71-	228.000-	238.717,90-	10.718	0	0,00	10.718	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.661,43-	251.400-	247.064,35-	4.336-	0	0,00	4.336-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.097,93-	56.400-	42.449,51-	13.950-	0	0,00	13.950-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	24.097,93-	56.400-	42.449,51-	13.950-	0	0,00	13.950-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.892,20-	0	4.498,84-	4.499	0	0,00	4.499	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.892,20-	0	4.498,84-	4.499	0	0,00	4.499	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.892,20-	0	4.498,84-	4.499	0	0,00	4.499	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	27.990,13-	56.400-	46.948,35-	9.452-	0	0,00	9.452-	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	223.107,84	195.000	203.294,84	8.295-	0	0,00	8.295-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	255.855,30-	251.400-	243.022,65-	8.377-	0	0,00	8.377-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.747,46-	56.400-	39.727,81-	16.672-	0	0,00	16.672-	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	32.747,46-	56.400-	39.727,81-	16.672-	0	0,00	16.672-	0,00

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.054,64	5.000	10.874,77	5.875-	0	0,00	5.875-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.054,64	5.000	10.874,77	5.875-	0	0,00	5.875-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	60.864,08-	78.300-	52.057,00-	26.243-	0	0,00	26.243-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802,03-	5.700-	4.677,37-	1.023-	0	0,00	1.023-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.008,72-	700-	2.008,72-	1.309	0	0,00	1.309	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.983,29-	109.700-	113.599,06-	3.899	3.000-	0,00	899	10.900,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.658,12-	194.400-	172.342,15-	22.058-	3.000-	0,00	25.058-	10.900,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.603,48-	189.400-	161.467,38-	27.933-	3.000-	0,00	30.933-	10.900,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	169.603,48-	189.400-	161.467,38-	27.933-	3.000-	0,00	30.933-	10.900,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.277,74-	0	12.555,69-	12.556	0	0,00	12.556	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.283,13-	0	12.555,69-	12.556	0	0,00	12.556	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	220,96-	0	141,95-	142	0	0,00	142	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.504,09-	0	12.697,64-	12.698	0	0,00	12.698	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	182.107,57-	189.400-	174.165,02-	15.235-	3.000-	0,00	18.235-	10.900,00-

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	12.593,85	5.000	9.799,85	4.800-	0	0,00	4.800-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	177.792,80-	193.700-	170.217,46-	23.483-	0	0,00	23.483-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.198,95-	188.700-	160.417,61-	28.282-	0	0,00	28.282-	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	1.391,97-	1.392	0	0,00	1.392	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.391,97-	1.392	0	0,00	1.392	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.391,97-	1.392	0	0,00	1.392	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	165.198,95-	188.700-	161.809,58-	26.890-	0	0,00	26.890-	0,00

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2015	2016	2016	Ergebnis	2016	2015	Ergebnis	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107134102: Erwerb AV Betreuungsangeb. Krongutschule										
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	1.500-	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.500-	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.500-	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	1.500-	0,00	1.500-	0,00
I21107139101: Erwerb AV Betreuungsangeb. Zusenh.										
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	1.391,97-	1.392	1.000-	0,00	392	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.391,97-	1.392	1.000-	0,00	392	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.391,97-	1.392	1.000-	0,00	392	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.391,97-	1.392	1.000-	0,00	392	0,00

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	39.198,69	33.400	35.473,34	2.073-	0	0,00	2.073-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	180.422,29	167.500	206.284,16	38.784-	0	0,00	38.784-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.604,34	129.400	133.290,44	3.890-	0	0,00	3.890-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	349.225,32	330.300	375.047,94	44.748-	0	0,00	44.748-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	489.303,81-	637.100-	560.766,94-	76.333-	0	0,00	76.333-	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	259.683,80-	285.200-	343.015,04-	57.815	67.600-	10.300,00-	20.085-	11.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	71.129,84-	79.300-	73.944,07-	5.356-	0	0,00	5.356-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	414.523,85-	367.300-	329.962,95-	37.337-	0	16.800,00-	54.137-	43.200,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.408,92-	440.300-	447.879,00-	7.579	6.000-	0,00	1.579	4.200,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.656.630,22-	1.811.800-	1.758.148,00-	53.652-	73.600-	27.100,00-	154.352-	58.800,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.307.404,90-	1.481.500-	1.383.100,06-	98.400-	73.600-	27.100,00-	199.100-	58.800,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.307.404,90-	1.481.500-	1.383.100,06-	98.400-	73.600-	27.100,00-	199.100-	58.800,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.474,07-	26.200-	41.206,64-	15.007	0	0,00	15.007	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	307.732,86-	0	344.503,27-	344.503	0	0,00	344.503	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	348.206,93-	26.200-	385.709,91-	359.510	0	0,00	359.510	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	47.816,04-	0	42.262,64-	42.263	0	0,00	42.263	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	396.022,97-	26.200-	427.972,55-	401.773	0	0,00	401.773	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	1.703.427,87-	1.507.700-	1.811.072,61-	303.373	73.600-	27.100,00-	202.673	58.800,00-

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	342.916,07	296.900	339.837,31	42.937-	0	0,00	42.937-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.547.588,11-	1.732.500-	1.615.225,07-	117.275-	0	0,00	117.275-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.672,04-	1.435.600-	1.275.387,76-	160.212-	0	0,00	160.212-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.430,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.363,66-	17.500-	46.406,34-	28.906	0	0,00	28.906	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.793,80-	17.500-	46.406,34-	28.906	0	0,00	28.906	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	73.793,80-	17.500-	46.406,34-	28.906	0	0,00	28.906	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.278.465,84-	1.453.100-	1.321.794,10-	131.306-	0	0,00	131.306-	0,00

THH4
25
2520

Kultur
Museum und Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	1.671,93	500	2.773,60	2.274-	0	0,00	2.274-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.969,25	2.800	5.070,92	2.271-	0	0,00	2.271-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	69.160,50-	83.800-	86.967,15-	3.167	0	0,00	3.167	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.688,88-	26.000-	79.563,02-	53.563	53.500-	0,00	63	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	953,09-	900-	1.060,63-	161	0	0,00	161	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.313,44-	12.300-	11.538,79-	761-	0	0,00	761-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.115,91-	123.000-	179.129,59-	56.130	53.500-	0,00	2.630	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.146,66-	120.200-	174.058,67-	53.859	53.500-	0,00	359	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	90.146,66-	120.200-	174.058,67-	53.859	53.500-	0,00	359	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	53,84-	0	237,06-	237	0	0,00	237	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.622,66-	0	39.371,92-	39.372	0	0,00	39.372	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.676,50-	0	39.608,98-	39.609	0	0,00	39.609	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	5.078,35	0	4.357,07	4.357-	0	0,00	4.357-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.598,15-	0	35.251,91-	35.252	0	0,00	35.252	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	106.744,81-	120.200-	209.310,58-	89.111	53.500-	0,00	35.611	0,00

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.671,93	500	2.773,60	2.274-	0	0,00	2.274-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	90.389,86-	122.100-	178.766,46-	56.666	0	0,00	56.666	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.717,93-	121.600-	175.992,86-	54.393	0	0,00	54.393	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	11.422,97-	8.423	0	0,00	8.423	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.280,00-	3.000-	11.422,97-	8.423	0	0,00	8.423	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	19.280,00-	3.000-	11.422,97-	8.423	0	0,00	8.423	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	107.997,93-	124.600-	187.415,83-	62.816	0	0,00	62.816	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2017
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	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	13.925,00-	0	0,00	0	0	34.500,00-	34.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.925,00-	0	0,00	0	0	34.500,00-	34.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.925,00-	0	0,00	0	0	34.500,00-	34.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.925,00-	0	0,00	0	0	34.500,00-	34.500-	0,00
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	0,00	3.000-	11.422,97-	8.423	12.000-	0,00	3.577-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	11.422,97-	8.423	12.000-	0,00	3.577-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	11.422,97-	8.423	12.000-	0,00	3.577-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	11.422,97-	8.423	12.000-	0,00	3.577-	2.000,00-

THH4
25
2521

Kultur
Museum und Archiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,73	500	496,23	4	0	0,00	4	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	467,73	500	496,23	4	0	0,00	4	0,00
11	-	Personalaufwendungen	35.230,72-	39.200-	36.071,25-	3.129-	0	0,00	3.129-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.415,98-	17.900-	11.872,59-	6.027-	0	0,00	6.027-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	390,26-	500-	366,34-	134-	0	0,00	134-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,47-	3.100-	993,74-	2.106-	0	0,00	2.106-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.020,43-	60.700-	49.303,92-	11.396-	0	0,00	11.396-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.552,70-	60.200-	48.807,69-	11.392-	0	0,00	11.392-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	50.552,70-	60.200-	48.807,69-	11.392-	0	0,00	11.392-	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	0	24,12-	24	0	0,00	24	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.871,61-	0	10.043,49-	10.043	0	0,00	10.043	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.871,61-	0	10.067,61-	10.068	0	0,00	10.068	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	63,04-	0	110,12-	110	0	0,00	110	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.934,65-	0	10.177,73-	10.178	0	0,00	10.178	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	61.487,35-	60.200-	58.985,42-	1.215-	0	0,00	1.215-	0,00

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	487,73	500	496,23	4	0	0,00	4	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	50.174,70-	60.200-	49.710,59-	10.489-	0	0,00	10.489-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.686,97-	59.700-	49.214,36-	10.486-	0	0,00	10.486-	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	561,67-	0	2.070,00-	2.070	0	0,00	2.070	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,67-	0	2.070,00-	2.070	0	0,00	2.070	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	561,67-	0	2.070,00-	2.070	0	0,00	2.070	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.248,64-	59.700-	51.284,36-	8.416-	0	0,00	8.416-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	561,67-	0	2.070,00-	2.070	0	2.400,00-	330-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,67-	0	2.070,00-	2.070	0	2.400,00-	330-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	561,67-	0	2.070,00-	2.070	0	2.400,00-	330-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	561,67-	0	2.070,00-	2.070	0	2.400,00-	330-	0,00

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	1.100,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	100,00	100	1.200,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.047,18	8.500-	4.436,19-	4.064-	0	0,00	4.064-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683,39-	18.000-	10.442,52-	7.557-	0	0,00	7.557-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.409,48-	3.700-	3.814,74-	115	0	0,00	115	0,00
16	-	Transferaufwendungen	63.987,10-	62.500-	67.934,93-	5.435	0	0,00	5.435	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.981,59-	30.300-	29.854,77-	445-	0	0,00	445-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.014,38-	123.000-	116.483,15-	6.517-	0	0,00	6.517-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.914,38-	122.900-	115.283,15-	7.617-	0	0,00	7.617-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	102.914,38-	122.900-	115.283,15-	7.617-	0	0,00	7.617-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18,09-	0	33,84-	34	0	0,00	34	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.687,42-	0	14.945,51-	14.946	0	0,00	14.946	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.705,51-	0	14.979,35-	14.979	0	0,00	14.979	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	707,00-	0	668,30-	668	0	0,00	668	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.412,51-	0	15.647,65-	15.648	0	0,00	15.648	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	117.326,89-	122.900-	130.930,80-	8.031	0	0,00	8.031	0,00

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	100,00	100	1.200,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	101.713,94-	119.300-	76.570,21-	42.730-	0	0,00	42.730-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.613,94-	119.200-	75.370,21-	43.830-	0	0,00	43.830-	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	4.184,80-	2.000-	7.684,25-	5.684	0	0,00	5.684	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184,80-	2.000-	7.684,25-	5.684	0	0,00	5.684	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.184,80-	2.000-	7.684,25-	5.684	0	0,00	5.684	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.798,74-	121.200-	83.054,46-	38.146-	0	0,00	38.146-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.184,80-	2.000-	7.684,25-	5.684	0	0,00	5.684	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184,80-	2.000-	7.684,25-	5.684	0	0,00	5.684	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.184,80-	2.000-	7.684,25-	5.684	0	0,00	5.684	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.184,80-	2.000-	7.684,25-	5.684	0	0,00	5.684	0,00

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
		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-	476,35-	24-	0	0,00	24-	0,00
16	- Transferaufwendungen	257.277,69-	253.600-	238.506,92-	15.093-	0	0,00	15.093-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,14-	900-	417,92-	482-	0	0,00	482-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.519,19-	255.000-	239.401,19-	15.599-	0	0,00	15.599-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	258.519,19-	255.000-	239.401,19-	15.599-	0	0,00	15.599-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	258.519,19-	255.000-	239.401,19-	15.599-	0	0,00	15.599-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.116,03-	0	1.617,88-	1.618	0	0,00	1.618	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.814,62-	0	30.107,67-	30.108	0	0,00	30.108	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.930,65-	0	31.725,55-	31.726	0	0,00	31.726	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	49,77-	0	31,33-	31	0	0,00	31	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	29.980,42-	0	31.756,88-	31.757	0	0,00	31.757	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf /-überschuss	288.499,61-	255.000-	271.158,07-	16.158	0	0,00	16.158	0,00

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	228.464,60-	254.500-	233.472,61-	21.027-	0	0,00	21.027-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.464,60-	254.500-	233.472,61-	21.027-	0	0,00	21.027-	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	228.464,60-	254.500-	233.472,61-	21.027-	0	0,00	21.027-	0,00

THH4
27
2710

Kultur
Bibliotheken
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	10.063,00-	10.200-	10.114,00-	86-	0	0,00	86-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20,28-	20	0	0,00	20	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.063,00-	10.200-	10.134,28-	66-	0	0,00	66-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.063,00-	10.200-	10.134,28-	66-	0	0,00	66-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	10.063,00-	10.200-	10.134,28-	66-	0	0,00	66-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13,79-	0	31,47-	31	0	0,00	31	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13,79-	0	31,47-	31	0	0,00	31	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13,79-	0	31,47-	31	0	0,00	31	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	10.076,79-	10.200-	10.165,75-	34-	0	0,00	34-	0,00

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.063,00-	10.200-	10.134,28-	66-	0	0,00	66-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.063,00-	10.200-	10.134,28-	66-	0	0,00	66-	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	10.063,00-	10.200-	10.134,28-	66-	0	0,00	66-	0,00

THH4
27
2720

Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	30.597,30	23.700	24.662,28	962-	0	0,00	962-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.352,77	64.000	62.973,10	1.027	0	0,00	1.027	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	972,10	600	1.258,20	658-	0	0,00	658-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	96.922,17	88.300	88.893,58	594-	0	0,00	594-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	214.279,98-	243.400-	233.455,78-	9.944-	0	0,00	9.944-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.886,96-	172.200-	169.175,76-	3.024-	0	8.800,00-	11.824-	5.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.816,48-	64.400-	57.787,84-	6.612-	0	0,00	6.612-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.938,26-	20.600-	19.090,44-	1.510-	0	0,00	1.510-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	452.921,68-	500.600-	479.509,82-	21.090-	0	8.800,00-	29.890-	5.700,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	355.999,51-	412.300-	390.616,24-	21.684-	0	8.800,00-	30.484-	5.700,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	355.999,51-	412.300-	390.616,24-	21.684-	0	8.800,00-	30.484-	5.700,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	404,29-	0	644,91-	645	0	0,00	645	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	89.319,08-	0	100.880,30-	100.880	0	0,00	100.880	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.723,37-	0	101.525,21-	101.525	0	0,00	101.525	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	54.500,74-	0	47.744,96-	47.745	0	0,00	47.745	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	144.224,11-	0	149.270,17-	149.270	0	0,00	149.270	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	500.223,62-	412.300-	539.886,41-	127.586	0	8.800,00-	118.786	5.700,00-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	73.092,74	64.600	65.812,29	1.212-	0	0,00	1.212-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	398.716,50-	436.200-	413.385,91-	22.814-	0	0,00	22.814-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.623,76-	371.600-	347.573,62-	24.026-	0	0,00	24.026-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.150,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.806,81-	7.500-	9.278,41-	1.778	0	0,00	1.778	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.956,95-	7.500-	9.278,41-	1.778	0	0,00	1.778	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.956,95-	7.500-	9.278,41-	1.778	0	0,00	1.778	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	371.580,71-	379.100-	356.852,03-	22.248-	0	0,00	22.248-	0,00

THH4
27
2720

Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2015	2016	2016	Ergebnis	2016	2015	Ergebnis	2017
			EUR	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.150,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.150,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.150,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	33.806,81-	7.500-	9.278,41-	1.778	2.500-	0,00	722-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.806,81-	7.500-	9.278,41-	1.778	2.500-	0,00	722-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.806,81-	7.500-	9.278,41-	1.778	2.500-	0,00	722-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.806,81-	7.500-	9.278,41-	1.778	2.500-	0,00	722-	0,00

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehr-aufwand 2016	Ermächti-gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-über-tragung 2017
			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	6.304,07	7.400	7.413,74	14-	0	0,00	14-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.069,52	103.500	143.311,06	39.811-	0	0,00	39.811-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.392,58	127.700	128.662,41	962-	0	0,00	962-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	247.766,17	238.600	279.387,21	40.787-	0	0,00	40.787-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	171.679,79-	262.200-	199.836,57-	62.363-	0	0,00	62.363-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.580,00-	2.600-	2.580,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.008,59-	51.100-	71.961,15-	20.861	14.100-	1.500,00-	5.261	5.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.084,17-	9.300-	10.438,17-	1.138	0	0,00	1.138	0,00
16	-	Transferaufwendungen	83.196,06-	41.000-	13.407,10-	27.593-	0	16.800,00-	44.393-	43.200,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.427,02-	373.100-	385.963,06-	12.863	6.000-	0,00	6.863	4.200,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	686.975,63-	739.300-	684.186,05-	55.114-	20.100-	18.300,00-	93.514-	53.100,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	439.209,46-	500.700-	404.798,84-	95.901-	20.100-	18.300,00-	134.301-	53.100,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	439.209,46-	500.700-	404.798,84-	95.901-	20.100-	18.300,00-	134.301-	53.100,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	37.881,82-	26.200-	38.648,83-	12.449	0	0,00	12.449	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	144.403,68-	0	149.122,91-	149.123	0	0,00	149.123	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	182.285,50-	26.200-	187.771,74-	161.572	0	0,00	161.572	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	2.426,16	0	1.935,00	1.935-	0	0,00	1.935-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	179.859,34-	26.200-	185.836,74-	159.637	0	0,00	159.637	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	619.068,80-	526.900-	590.635,58-	63.736	20.100-	18.300,00-	25.336	53.100,00-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	267.563,67	231.200	269.555,19	38.355-	0	0,00	38.355-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	668.065,51-	730.000-	653.185,01-	76.815-	0	0,00	76.815-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.501,84-	498.800-	383.629,82-	115.170-	0	0,00	115.170-	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	3.810,38-	5.000-	15.950,71-	10.951	0	0,00	10.951	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810,38-	5.000-	15.950,71-	10.951	0	0,00	10.951	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.810,38-	5.000-	15.950,71-	10.951	0	0,00	10.951	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	404.312,22-	503.800-	399.580,53-	104.219-	0	0,00	104.219-	0,00

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	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	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.338,72-	10.339	0	0,00	10.339	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.338,72-	10.339	0	10.000,00-	339	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.338,72-	10.339	0	10.000,00-	339	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.338,72-	10.339	0	10.000,00-	339	0,00
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	0,00	5.000-	5.044,41-	44	0	0,00	44	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.044,41-	44	0	0,00	44	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.044,41-	44	0	0,00	44	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.044,41-	44	0	0,00	44	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	3.810,38-	0	567,58-	568	800-	0,00	232-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810,38-	0	567,58-	568	800-	0,00	232-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.810,38-	0	567,58-	568	800-	0,00	232-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.810,38-	0	567,58-	568	800-	0,00	232-	0,00

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend und Soziales

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	2.361.903,11	2.161.600	2.360.025,94	198.426-	0	0,00	198.426-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	430.642,35	426.500	464.539,42	38.039-	0	0,00	38.039-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.771,51	1.700	37.074,67	35.375-	0	0,00	35.375-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.872,32	43.000	96.323,66	53.324-	0	0,00	53.324-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.147,82	7.500	7.561,59	62-	0	0,00	62-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.875.037,11	2.640.300	2.965.525,28	325.225-	0	0,00	325.225-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.898.233,52-	3.083.700-	3.175.854,58-	92.155	0	0,00	92.155	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.750,00-	3.800-	2.500,00-	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.870,72-	498.900-	506.917,10-	8.017	155.400-	73.400,00-	220.783-	127.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	123.375,61-	117.300-	165.237,27-	47.937	0	0,00	47.937	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.178.833,60-	2.239.400-	2.264.355,32-	24.955	70.400-	0,00	45.445-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.295,36-	186.700-	200.263,18-	13.563	6.000-	200,00-	7.363	28.100,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.807.358,81-	6.129.800-	6.315.127,45-	185.327	231.800-	73.600,00-	120.073-	155.900,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.932.321,70-	3.489.500-	3.349.602,17-	139.898-	231.800-	73.600,00-	445.298-	155.900,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.932.321,70-	3.489.500-	3.349.602,17-	139.898-	231.800-	73.600,00-	445.298-	155.900,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.427,39-	1.200-	11.796,75-	10.597	0	0,00	10.597	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	590.909,90-	0	661.556,39-	661.556	0	0,00	661.556	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	612.337,29-	1.200-	673.353,14-	672.153	0	0,00	672.153	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	124.551,44-	0	109.410,47-	109.410	0	0,00	109.410	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	736.888,73-	1.200-	782.763,61-	781.564	0	0,00	781.564	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	3.669.210,43-	3.490.700-	4.132.365,78-	641.666	231.800-	73.600,00-	336.266	155.900,00-

THH5 Kinder, Jugend, Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.783.435,51	2.594.800	2.886.016,20	291.216-	0	0,00	291.216-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.627.548,31-	6.012.500-	6.055.053,95-	42.554	0	0,00	42.554	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844.112,80-	3.417.700-	3.169.037,75-	248.662-	0	0,00	248.662-	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	33.374,92-	29.500-	19.616,08-	9.884-	0	0,00	9.884-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.966,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.923,88-	18.200-	14.186,54-	4.013-	0	0,00	4.013-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.265,10-	47.700-	33.802,62-	13.897-	0	0,00	13.897-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	91.265,10-	47.700-	33.802,62-	13.897-	0	0,00	13.897-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.935.377,90-	3.465.400-	3.202.840,37-	262.560-	0	0,00	262.560-	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2016	gungen aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	221,00	221-	0	0,00	221-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.151,27	0	5.399,49	5.399-	0	0,00	5.399-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.151,27	0	5.620,49	5.620-	0	0,00	5.620-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	22.561,56-	27.700-	31.452,26-	3.752	0	0,00	3.752	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.875,00-	1.900-	1.250,00-	650-	0	0,00	650-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,79-	0	123,46-	123	0	0,00	123	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	625,00-	600-	625,00-	25	0	0,00	25	0,00
16	-	Transferaufwendungen	110.743,34-	118.700-	79.322,49-	39.378-	0	0,00	39.378-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.156,38-	20.200-	18.589,33-	1.611-	0	0,00	1.611-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.053,07-	169.100-	131.362,54-	37.737-	0	0,00	37.737-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.901,80-	169.100-	125.742,05-	43.358-	0	0,00	43.358-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	138.901,80-	169.100-	125.742,05-	43.358-	0	0,00	43.358-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	201,42-	0	27,86-	28	0	0,00	28	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.653,73-	0	4.521,60-	4.522	0	0,00	4.522	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.855,15-	0	4.549,46-	4.549	0	0,00	4.549	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	731,25-	0	629,38-	629	0	0,00	629	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.586,40-	0	5.178,84-	5.179	0	0,00	5.179	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	143.488,20-	169.100-	130.920,89-	38.179-	0	0,00	38.179-	0,00

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2016	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			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	5.151,27	0	5.620,49	5.620-	0	0,00	5.620-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	141.282,45-	168.500-	167.405,63-	1.094-	0	0,00	1.094-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.131,18-	168.500-	161.785,14-	6.715-	0	0,00	6.715-	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	136.131,18-	168.500-	161.785,14-	6.715-	0	0,00	6.715-	0,00

THH5
31
3180

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	0	4,00	4-	0	0,00	4-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	8,00	0	4,00	4-	0	0,00	4-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	155.344,14-	132.800-	147.005,99-	14.206	0	0,00	14.206	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.875,00-	1.900-	1.250,00-	650-	0	0,00	650-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,74-	2.900-	2.926,81-	27	0	0,00	27	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	833,60-	800-	833,60-	34	0	0,00	34	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,87-	1.100-	1.426,31-	326	0	0,00	326	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.858,35-	139.500-	153.442,71-	13.943	0	0,00	13.943	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.850,35-	139.500-	153.438,71-	13.939	0	0,00	13.939	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	161.850,35-	139.500-	153.438,71-	13.939	0	0,00	13.939	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	106,66-	0	107,86-	108	0	0,00	108	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.552,46-	0	35.909,00-	35.909	0	0,00	35.909	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.659,12-	0	36.016,86-	36.017	0	0,00	36.017	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	50,02-	0	22,09-	22	0	0,00	22	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.709,14-	0	36.038,95-	36.039	0	0,00	36.039	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	216.559,49-	139.500-	189.477,66-	49.978	0	0,00	49.978	0,00

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2016	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			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	4,00	4-	0	0,00	4-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	160.914,15-	138.700-	152.791,60-	14.092	0	0,00	14.092	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.906,15-	138.700-	152.787,60-	14.088	0	0,00	14.088	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	160.906,15-	138.700-	152.787,60-	14.088	0	0,00	14.088	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.885,00	8.000	10.091,80	2.092-	0	0,00	2.092-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.885,00	8.000	10.091,80	2.092-	0	0,00	2.092-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.589,40-	8.000-	10.317,10-	2.317	0	0,00	2.317	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.589,40-	8.000-	10.317,10-	2.317	0	0,00	2.317	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.295,60	0	225,30-	225	0	0,00	225	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.295,60	0	225,30-	225	0	0,00	225	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	883,35-	0	849,43-	849	0	0,00	849	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	883,35-	0	849,43-	849	0	0,00	849	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	883,35-	0	849,43-	849	0	0,00	849	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	412,25	0	1.074,73-	1.075	0	0,00	1.075	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2016	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			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	12.885,00	8.000	10.091,80	2.092-	0	0,00	2.092-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.531,40-	8.000-	10.334,90-	2.335	0	0,00	2.335	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353,60	0	243,10-	243	0	0,00	243	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	1.353,60	0	243,10-	243	0	0,00	243	0,00

THH5
36
362002

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	160.693,75	120.000	126.250,00	6.250-	0	0,00	6.250-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.122,60	100	345,00	245-	0	0,00	245-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	164.816,35	120.100	126.595,00	6.495-	0	0,00	6.495-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	258.639,36-	306.600-	297.323,48-	9.277-	0	0,00	9.277-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606,75-	4.400-	5.125,16-	725	600	11.400,00-	10.075-	12.200,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	878,66-	700-	658,86-	41-	0	0,00	41-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.495,10-	18.000-	18.968,78-	969	0	0,00	969	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	287.719,87-	329.800-	322.076,28-	7.724-	600	11.400,00-	18.524-	12.200,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.903,52-	209.700-	195.481,28-	14.219-	600	11.400,00-	25.019-	12.200,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	122.903,52-	209.700-	195.481,28-	14.219-	600	11.400,00-	25.019-	12.200,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.864,35-	0	74.717,90-	74.718	0	0,00	74.718	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.864,35-	0	74.717,90-	74.718	0	0,00	74.718	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	218,98-	0	232,32-	232	0	0,00	232	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.083,33-	0	74.950,22-	74.950	0	0,00	74.950	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	186.986,85-	209.700-	270.431,50-	60.732	600	11.400,00-	49.932	12.200,00-

THH5
36
362002

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	105.322,60	120.100	123.463,75	3.364-	0	0,00	3.364-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	288.594,86-	329.100-	320.326,88-	8.773-	0	0,00	8.773-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.272,26-	209.000-	196.863,13-	12.137-	0	0,00	12.137-	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	3.445,45-	0	584,00-	584	0	0,00	584	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445,45-	0	584,00-	584	0	0,00	584	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.445,45-	0	584,00-	584	0	0,00	584	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	186.717,71-	209.000-	197.447,13-	11.553-	0	0,00	11.553-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2015	2016	2016	Ergebnis	2016	2015	Ergebnis	2017
			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	3.445,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.445,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.445,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I36207130104: Erwerb AV Jugendzentrum										
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	584,00-	584	600-	0,00	16-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	584,00-	584	600-	0,00	16-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	584,00-	584	600-	0,00	16-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	584,00-	584	600-	0,00	16-	0,00

THH5
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2016	gungen aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2017
			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	2.200.219,36	2.041.600	2.228.310,94	186.711-	0	0,00	186.711-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	430.642,35	426.500	464.539,42	38.039-	0	0,00	38.039-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.648,91	1.600	35.947,67	34.348-	0	0,00	34.348-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.280,05	0	7.633,00	7.633-	0	0,00	7.633-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.147,82	7.500	7.561,59	62-	0	0,00	62-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.690.638,49	2.477.200	2.743.992,62	266.793-	0	0,00	266.793-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.436.543,49-	2.563.200-	2.643.398,90-	80.199	0	0,00	80.199	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.851,47-	479.100-	484.353,93-	5.254	156.000-	62.000,00-	212.746-	115.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	120.977,56-	115.200-	162.937,44-	47.737	0	0,00	47.737	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.067.990,26-	2.120.600-	2.185.032,83-	64.433	70.400-	0,00	5.967-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.835,13-	127.500-	144.556,66-	17.057	6.000-	0,00	11.057	8.500,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.171.197,91-	5.405.600-	5.620.279,76-	214.680	232.400-	62.000,00-	79.720-	124.100,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.480.559,42-	2.928.400-	2.876.287,14-	52.113-	232.400-	62.000,00-	346.513-	124.100,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.480.559,42-	2.928.400-	2.876.287,14-	52.113-	232.400-	62.000,00-	346.513-	124.100,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.115,95-	1.200-	11.288,83-	10.089	0	0,00	10.089	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	462.657,66-	0	534.285,70-	534.286	0	0,00	534.286	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	483.773,61-	1.200-	545.574,53-	544.375	0	0,00	544.375	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	123.520,19-	0	108.446,13-	108.446	0	0,00	108.446	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	607.293,80-	1.200-	654.020,66-	652.821	0	0,00	652.821	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	3.087.853,22-	2.929.600-	3.530.307,80-	600.708	232.400-	62.000,00-	306.308	124.100,00-

THH5
36
3650

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	2.658.530,64	2.431.700	2.724.698,16	292.998-	0	0,00	292.998-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.994.368,08-	5.290.400-	5.327.348,85-	36.949	0	0,00	36.949	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.837,44-	2.858.700-	2.602.650,69-	256.049-	0	0,00	256.049-	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	33.374,92-	29.500-	19.616,08-	9.884-	0	0,00	9.884-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.966,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.378,16-	18.200-	13.602,54-	4.597-	0	0,00	4.597-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.719,38-	47.700-	33.218,62-	14.481-	0	0,00	14.481-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.719,38-	47.700-	33.218,62-	14.481-	0	0,00	14.481-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.420.556,82-	2.906.400-	2.635.869,31-	270.531-	0	0,00	270.531-	0,00

THH5
36
3650

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.950,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.950,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.950,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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-	29.500-	19.616,08-	9.884-	0	0,00	9.884-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.424,12-	29.500-	19.616,08-	9.884-	0	0,00	9.884-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.424,12-	29.500-	19.616,08-	9.884-	0	0,00	9.884-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.424,12-	29.500-	19.616,08-	9.884-	0	0,00	9.884-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.042,34-	4.100-	1.060,80-	3.039-	0	200,00-	3.239-	3.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042,34-	4.100-	1.060,80-	3.039-	0	200,00-	3.239-	3.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.042,34-	4.100-	1.060,80-	3.039-	0	200,00-	3.239-	3.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.042,34-	4.100-	1.060,80-	3.039-	0	200,00-	3.239-	3.200,00-
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	18.952,45-	3.000-	0,00	3.000-	0	6.000,00-	9.000-	9.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.952,45-	3.000-	0,00	3.000-	0	6.000,00-	9.000-	9.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.952,45-	3.000-	0,00	3.000-	0	6.000,00-	9.000-	9.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.952,45-	3.000-	0,00	3.000-	0	6.000,00-	9.000-	9.000,00-
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	10.103,10-	0	0,00	0	6.000	6.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.103,10-	0	0,00	0	6.000	6.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.103,10-	0	0,00	0	6.000	6.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.103,10-	0	0,00	0	6.000	6.000,00-	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	778,23-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778,23-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	778,23-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	600,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.478,23-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	600,00-
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	1.823,44-	500-	6.128,01-	5.628	0	0,00	5.628	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823,44-	500-	6.128,01-	5.628	0	0,00	5.628	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.823,44-	500-	6.128,01-	5.628	0	0,00	5.628	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.823,44-	500-	6.128,01-	5.628	0	0,00	5.628	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef										
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	4.625,38-	7.500-	2.618,14-	4.882-	0	0,00	4.882-	4.800,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.625,38-	7.500-	2.618,14-	4.882-	0	0,00	4.882-	4.800,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.625,38-	7.500-	2.618,14-	4.882-	0	0,00	4.882-	4.800,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.625,38-	7.500-	2.618,14-	4.882-	0	0,00	4.882-	4.800,00-	
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	4.529,53-	1.000-	1.093,48-	93	0	700,00-	607-	600,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.529,53-	1.000-	1.093,48-	93	0	700,00-	607-	600,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.529,53-	1.000-	1.093,48-	93	0	700,00-	607-	600,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.529,53-	1.000-	1.093,48-	93	0	700,00-	607-	600,00-	
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	0,00	0	0,00	0	0	200,00-	200-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	200,00-	200-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	200,00-	200-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	200,00-	200-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	778,24-	1.500-	1.447,56-	52-	0	0,00	52-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778,24-	1.500-	1.447,56-	52-	0	0,00	52-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	778,24-	1.500-	1.447,56-	52-	0	0,00	52-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	778,24-	1.500-	1.447,56-	52-	0	0,00	52-	0,00

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6 **Gesundheit und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	43.530,84	32.300	29.810,62	2.489	0	0,00	2.489	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	219.187,41	200.000	210.180,74	10.181-	0	0,00	10.181-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.680,23	18.900	26.201,47	7.301-	0	0,00	7.301-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.189,05	4.700	4.760,00	60-	0	0,00	60-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	300.587,53	255.900	270.952,83	15.053-	0	0,00	15.053-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	297.288,82-	333.600-	319.185,20-	14.415-	0	0,00	14.415-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.586,92-	806.300-	523.962,28-	282.338-	4.000-	78.100,00-	364.438-	306.300,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	116.186,78-	116.500-	115.662,88-	837-	0	0,00	837-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	183,00-	183	0	0,00	183	0,00
16	-	Transferaufwendungen	87.744,27-	62.200-	64.182,82-	1.983	0	0,00	1.983	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.973,88-	14.400-	18.244,99-	3.845	0	0,00	3.845	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.139.780,67-	1.333.000-	1.041.421,17-	291.579-	4.000-	78.100,00-	373.679-	306.300,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	839.193,14-	1.077.100-	770.468,34-	306.632-	4.000-	78.100,00-	388.732-	306.300,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	839.193,14-	1.077.100-	770.468,34-	306.632-	4.000-	78.100,00-	388.732-	306.300,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	155.774,38	161.400	155.429,38	5.971	0	0,00	5.971	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	155.774,38	161.400	155.429,38	5.971	0	0,00	5.971	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	137.392,74-	101.800-	145.660,59-	43.861	0	0,00	43.861	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	135.372,84-	0	167.368,93-	167.369	0	0,00	167.369	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	272.765,58-	101.800-	313.029,52-	211.230	0	0,00	211.230	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	108.696,24-	0	93.897,41-	93.897	0	0,00	93.897	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	225.687,44-	59.600	251.497,55-	311.098	0	0,00	311.098	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	1.064.880,58-	1.017.500-	1.021.965,89-	4.466	4.000-	78.100,00-	77.634-	306.300,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul. Mehr-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis	ausz. 2016	gungen aus 2015 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	über- tragung 2017 EUR
			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	268.671,66	223.600	235.089,64	11.490-	0	0,00	11.490-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	963.830,39-	1.216.500-	998.143,77-	218.356-	0	0,00	218.356-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.158,73-	992.900-	763.054,13-	229.846-	0	0,00	229.846-	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	2.901,53-	9.700-	5.559,44-	4.141-	0	0,00	4.141-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901,53-	9.700-	5.559,44-	4.141-	0	0,00	4.141-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.901,53-	9.700-	5.559,44-	4.141-	0	0,00	4.141-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	698.060,26-	1.002.600-	768.613,57-	233.986-	0	0,00	233.986-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
		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	17.858,67-	3.000-	22.879,41-	19.879	0	0,00	19.879	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,04-	400-	85,68-	314-	0	0,00	314-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	245,45-	0	245,46-	245	0	0,00	245	0,00
16	- Transferaufwendungen	45.890,99-	22.000-	22.045,79-	46	0	0,00	46	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.179,10-	6.000-	5.173,07-	827-	0	0,00	827-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.431,25-	31.400-	50.429,41-	19.029	0	0,00	19.029	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.431,25-	31.400-	50.429,41-	19.029	0	0,00	19.029	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	94.431,25-	31.400-	50.429,41-	19.029	0	0,00	19.029	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.101,84-	101.800-	100.381,78-	1.418-	0	0,00	1.418-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.941,18-	0	6.243,12-	6.243	0	0,00	6.243	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	106.043,02-	101.800-	106.624,90-	4.825	0	0,00	4.825	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	311,95-	0	269,06-	269	0	0,00	269	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	106.354,97-	101.800-	106.893,96-	5.094	0	0,00	5.094	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf /-überschuss	200.786,22-	133.200-	157.323,37-	24.123	0	0,00	24.123	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	92.638,80-	31.400-	52.083,95-	20.684	0	0,00	20.684	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.638,80-	31.400-	52.083,95-	20.684	0	0,00	20.684	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	92.638,80-	31.400-	52.083,95-	20.684	0	0,00	20.684	0,00

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2016 EUR	Ermächti-gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114,70	100	114,70	15-	0	0,00	15-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	219.187,41	200.000	210.180,74	10.181-	0	0,00	10.181-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.504,43	5.600	8.634,90	3.035-	0	0,00	3.035-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.189,05	4.700	4.760,00	60-	0	0,00	60-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	239.995,59	210.400	223.690,34	13.290-	0	0,00	13.290-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	250.147,54-	300.500-	267.563,54-	32.936-	0	0,00	32.936-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.864,46-	166.400-	137.217,09-	29.183-	0	12.400,00-	41.583-	13.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.014,64-	4.400-	3.742,22-	658-	0	0,00	658-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	183,00-	183	0	0,00	183	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.194,92-	6.100-	10.895,32-	4.795	0	0,00	4.795	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.221,56-	477.400-	419.601,17-	57.799-	0	12.400,00-	70.199-	13.500,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.225,97-	267.000-	195.910,83-	71.089-	0	12.400,00-	83.489-	13.500,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	192.225,97-	267.000-	195.910,83-	71.089-	0	12.400,00-	83.489-	13.500,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.800,89-	0	3.629,49-	3.629	0	0,00	3.629	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.539,14-	0	76.543,56-	76.544	0	0,00	76.544	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.340,03-	0	80.173,05-	80.173	0	0,00	80.173	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	3.686,91-	0	3.184,65-	3.185	0	0,00	3.185	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.026,94-	0	83.357,70-	83.358	0	0,00	83.358	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	254.252,91-	267.000-	279.268,53-	12.269	0	12.400,00-	131-	13.500,00-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	240.542,22	210.300	217.846,01	7.546-	0	0,00	7.546-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	397.686,79-	473.000-	453.852,38-	19.148-	0	0,00	19.148-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.144,57-	262.700-	236.006,37-	26.694-	0	0,00	26.694-	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	2.288,68-	9.000-	749,42-	8.251-	0	0,00	8.251-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.288,68-	9.000-	749,42-	8.251-	0	0,00	8.251-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.288,68-	9.000-	749,42-	8.251-	0	0,00	8.251-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	159.433,25-	271.700-	236.755,79-	34.944-	0	0,00	34.944-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42407130100: 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	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	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	2.288,68-	0	749,42-	749	0	0,00	749	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.288,68-	0	749,42-	749	0	0,00	749	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.288,68-	0	749,42-	749	0	0,00	749	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.288,68-	0	749,42-	749	0	0,00	749	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	43.416,14	32.200	29.695,92	2.504	0	0,00	2.504	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.175,80	13.300	17.566,57	4.267-	0	0,00	4.267-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	60.591,94	45.500	47.262,49	1.762-	0	0,00	1.762-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	29.282,61-	30.100-	28.742,25-	1.358-	0	0,00	1.358-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.465,42-	639.500-	386.659,51-	252.840-	4.000-	65.700,00-	322.540-	292.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111.926,69-	112.100-	111.675,20-	425-	0	0,00	425-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	41.853,28-	40.200-	42.137,03-	1.937	0	0,00	1.937	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599,86-	2.300-	2.176,60-	123-	0	0,00	123-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	613.127,86-	824.200-	571.390,59-	252.809-	4.000-	65.700,00-	322.509-	292.800,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	552.535,92-	778.700-	524.128,10-	254.572-	4.000-	65.700,00-	324.272-	292.800,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	552.535,92-	778.700-	524.128,10-	254.572-	4.000-	65.700,00-	324.272-	292.800,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	155.774,38	161.400	155.429,38	5.971	0	0,00	5.971	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	155.774,38	161.400	155.429,38	5.971	0	0,00	5.971	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.490,01-	0	41.649,32-	41.649	0	0,00	41.649	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.892,52-	0	84.582,25-	84.582	0	0,00	84.582	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	108.382,53-	0	126.231,57-	126.232	0	0,00	126.232	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	104.697,38-	0	90.443,70-	90.444	0	0,00	90.444	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.305,53-	161.400	61.245,89-	222.646	0	0,00	222.646	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	609.841,45-	617.300-	585.373,99-	31.926-	4.000-	65.700,00-	101.626-	292.800,00-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	28.129,44	13.300	17.243,63	3.944-	0	0,00	3.944-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	473.504,80-	712.100-	492.207,44-	219.893-	0	0,00	219.893-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.375,36-	698.800-	474.963,81-	223.836-	0	0,00	223.836-	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	612,85-	700-	4.810,02-	4.110	0	0,00	4.110	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612,85-	700-	4.810,02-	4.110	0	0,00	4.110	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	612,85-	700-	4.810,02-	4.110	0	0,00	4.110	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	445.988,21-	699.500-	479.773,83-	219.726-	0	0,00	219.726-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	Ermächtigungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	2.445,34-	2.445	0	5.000,00-	2.555-	2.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.445,34-	2.445	0	5.000,00-	2.555-	2.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.445,34-	2.445	0	5.000,00-	2.555-	2.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.445,34-	2.445	0	5.000,00-	2.555-	2.500,00-
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	612,85-	700-	2.364,68-	1.665	1.600-	0,00	65	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612,85-	700-	2.364,68-	1.665	1.600-	0,00	65	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	612,85-	700-	2.364,68-	1.665	1.600-	0,00	65	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	612,85-	700-	2.364,68-	1.665	1.600-	0,00	65	0,00

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7 **Infrastruktur und Natur**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	886.344,50	861.200	810.722,98	50.477	0	0,00	50.477	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	865.019,47	716.300	720.787,23	4.487-	0	0,00	4.487-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.483,62	259.500	225.109,65	34.390	0	0,00	34.390	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.958,56	150.300	318.733,93	168.434-	0	0,00	168.434-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.940,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.638,08	0	16.123,24	16.123-	0	0,00	16.123-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.111,52	82.900	83.034,32	134-	0	0,00	134-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.225.496,25	2.070.200	2.174.511,35	104.311-	0	0,00	104.311-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.270.168,06-	1.421.300-	1.360.747,44-	60.553-	0	0,00	60.553-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.600,00-	17.700-	8.600,00-	9.100-	0	0,00	9.100-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.637,80-	2.529.600-	1.979.444,69-	550.155-	20.200-	513.400,00-	1.083.755-	628.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	764.985,25-	754.400-	820.469,96-	66.070	0	0,00	66.070	0,00
16	-	Transferaufwendungen	32.042,45-	34.900-	35.419,55-	520	0	0,00	520	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.446,84-	912.300-	777.490,47-	134.810-	12.500-	73.000,00-	220.310-	100.000,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.487.880,40-	5.670.200-	4.982.172,11-	688.028-	32.700-	586.400,00-	1.307.128-	728.400,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.262.384,15-	3.600.000-	2.807.660,76-	792.339-	32.700-	586.400,00-	1.411.439-	728.400,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.262.384,15-	3.600.000-	2.807.660,76-	792.339-	32.700-	586.400,00-	1.411.439-	728.400,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.406,52	0	19.346,36	19.346-	0	0,00	19.346-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	15.406,52	0	19.346,36	19.346-	0	0,00	19.346-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	360.712,90-	0	371.597,38-	371.597	0	0,00	371.597	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.587.880,06-	0	1.641.839,09-	1.641.839	0	0,00	1.641.839	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.948.592,96-	0	2.013.436,47-	2.013.436	0	0,00	2.013.436	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	840.624,81-	0	790.536,05-	790.536	0	0,00	790.536	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.773.811,25-	0	2.784.626,16-	2.784.626	0	0,00	2.784.626	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	5.036.195,40-	3.600.000-	5.592.286,92-	1.992.287	32.700-	586.400,00-	1.373.187	728.400,00-

THH7 **Infrastruktur, Natur**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.564.581,34	1.369.000	1.553.117,16	184.117-	0	0,00	184.117-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.779.548,51-	4.915.800-	3.898.544,83-	1.017.255-	0	0,00	1.017.255-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.967,17-	3.546.800-	2.345.427,67-	1.201.372-	0	0,00	1.201.372-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.552,28	1.175.700	1.017.316,54	158.383	0	0,00	158.383	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	633.958,95	0	149.366,65	149.367-	0	0,00	149.367-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.460,74	7.461-	0	0,00	7.461-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.511,23	1.175.700	1.174.143,93	1.556	0	0,00	1.556	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.167,56-	333.000-	599.091,17-	266.091	0	0,00	266.091	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.902,65-	4.484.000-	2.283.618,28-	2.200.382-	0	0,00	2.200.382-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.861,50-	85.300-	284.535,01-	199.235	0	0,00	199.235	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.931,71-	4.902.300-	3.167.244,46-	1.735.056-	0	0,00	1.735.056-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	971.420,48-	3.726.600-	1.993.100,53-	1.733.499-	0	0,00	1.733.499-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	3.186.387,65-	7.273.400-	4.338.528,20-	2.934.872-	0	0,00	2.934.872-	0,00

THH7
51
5110

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2016	gungen aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2017
			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	0,00	39.000	0,00	39.000	0	0,00	39.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.537,28	11.000	99.289,06	88.289-	0	0,00	88.289-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	389,39	389-	0	0,00	389-	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	327.025,09	352.400	402.166,26	49.766-	0	0,00	49.766-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	158.371,58-	156.000-	155.411,45-	589-	0	0,00	589-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,00-	1.200-	1.270,45-	70	0	0,00	70	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.384,52-	329.600-	221.019,06-	108.581-	0	43.000,00-	151.581-	60.000,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.413,10-	486.800-	377.700,96-	109.099-	0	43.000,00-	152.099-	60.000,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.388,01-	134.400-	24.465,30	158.865-	0	43.000,00-	201.865-	60.000,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	102.388,01-	134.400-	24.465,30	158.865-	0	43.000,00-	201.865-	60.000,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	389,39-	389	0	0,00	389	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.644,62-	0	21.554,77-	21.555	0	0,00	21.555	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.644,62-	0	21.944,16-	21.944	0	0,00	21.944	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	161.477,78	0	135.451,43	135.451-	0	0,00	135.451-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.833,16	0	113.507,27	113.507-	0	0,00	113.507-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	23.445,15	134.400-	137.972,57	272.373-	0	43.000,00-	315.373-	60.000,00-

THH7
51
5110

Infrastruktur, Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	23.566,80	50.000	101.220,60	51.221-	0	0,00	51.221-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	461.039,74-	486.800-	308.153,38-	178.647-	0	0,00	178.647-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.472,94-	436.800-	206.932,78-	229.867-	0	0,00	229.867-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	468.000	229.209,00	238.791	0	0,00	238.791	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	468.000	229.209,00	238.791	0	0,00	238.791	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.323,39-	780.000-	724.568,22-	55.432-	0	0,00	55.432-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.323,39-	780.000-	724.568,22-	55.432-	0	0,00	55.432-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	29.323,39-	312.000-	495.359,22-	183.359	0	0,00	183.359	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	466.796,33-	748.800-	702.292,00-	46.508-	0	0,00	46.508-	0,00

THH7
51
5110

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	Ermächtigungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2017 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	31.234,86-	650.000-	709.096,23-	59.096	0	30.000,00-	29.096	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.234,86-	650.000-	709.096,23-	59.096	0	30.000,00-	29.096	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.234,86-	650.000-	709.096,23-	59.096	0	30.000,00-	29.096	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	389,39-	389	0	0,00	389	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.234,86-	650.000-	709.485,62-	59.486	0	30.000,00-	29.486	0,00
I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.884,61-	130.000-	39.496,45-	90.504-	0	60.000,00-	150.504-	150.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.884,61-	130.000-	39.496,45-	90.504-	0	60.000,00-	150.504-	150.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.884,61-	130.000-	39.496,45-	90.504-	0	60.000,00-	150.504-	150.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.884,61-	130.000-	39.496,45-	90.504-	0	60.000,00-	150.504-	150.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.607,00	390.000	193.110,00	196.890	0	0,00	196.890	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.607,00	390.000	193.110,00	196.890	0	0,00	196.890	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.607,00	390.000	193.110,00	196.890	0	0,00	196.890	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	0,00	78.000	36.099,00	41.901	0	0,00	41.901	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	36.099,00	41.901	0	0,00	41.901	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	78.000	36.099,00	41.901	0	0,00	41.901	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
51
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2016	gungen aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.299,10	20.500	14.070,02	6.430	0	0,00	6.430	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.038,68	16.200	53.416,38	37.216-	0	0,00	37.216-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	556,17	556-	0	0,00	556-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	62.337,78	36.700	68.042,57	31.343-	0	0,00	31.343-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	331.653,06-	339.800-	332.729,56-	7.070-	0	0,00	7.070-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.460,77-	43.900-	49.427,19-	5.527	9.400-	6.500,00-	10.373-	8.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.188,35-	5.600-	7.292,73-	1.693	0	0,00	1.693	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6,41-	6	0	0,00	6	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.447,11-	29.600-	43.097,25-	13.497	0	0,00	13.497	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.749,29-	418.900-	432.553,14-	13.653	9.400-	6.500,00-	2.247-	8.100,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	356.411,51-	382.200-	364.510,57-	17.689-	9.400-	6.500,00-	33.589-	8.100,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	356.411,51-	382.200-	364.510,57-	17.689-	9.400-	6.500,00-	33.589-	8.100,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.406,52	0	19.346,36	19.346-	0	0,00	19.346-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	15.406,52	0	19.346,36	19.346-	0	0,00	19.346-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.452,60-	0	4.741,79-	4.742	0	0,00	4.742	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	82.359,35-	0	66.023,78-	66.024	0	0,00	66.024	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.811,95-	0	70.765,57-	70.766	0	0,00	70.766	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	1.419,54-	0	1.084,02-	1.084	0	0,00	1.084	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.824,97-	0	52.503,23-	52.503	0	0,00	52.503	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	428.236,48-	382.200-	417.013,80-	34.814	9.400-	6.500,00-	18.914	8.100,00-

THH7

Infrastruktur, Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	80.291,24	36.700	52.676,16	15.976-	0	0,00	15.976-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	424.010,70-	413.300-	425.283,64-	11.984	0	0,00	11.984	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.719,46-	376.600-	372.607,48-	3.993-	0	0,00	3.993-	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	4.783,79-	41.500-	1.287,97-	40.212-	0	0,00	40.212-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.783,79-	41.500-	1.287,97-	40.212-	0	0,00	40.212-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.783,79-	41.500-	1.287,97-	40.212-	0	0,00	40.212-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	348.503,25-	418.100-	373.895,45-	44.205-	0	0,00	44.205-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	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	1.701,69-	10.600-	491,93-	10.108-	0	0,00	10.108-	9.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,69-	10.600-	491,93-	10.108-	0	0,00	10.108-	9.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.701,69-	10.600-	491,93-	10.108-	0	0,00	10.108-	9.500,00-
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	556,17-	556	0	0,00	556	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.701,69-	10.600-	1.048,10-	9.552-	0	0,00	9.552-	9.500,00-
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	0,00	30.900-	796,04-	30.104-	0	0,00	30.104-	30.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.900-	796,04-	30.104-	0	0,00	30.104-	30.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.900-	796,04-	30.104-	0	0,00	30.104-	30.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.900-	796,04-	30.104-	0	0,00	30.104-	30.100,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2017
			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	5.932,63	0	450,12	450-	0	0,00	450-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	484.927,79	415.000	386.051,13	28.949	0	0,00	28.949	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22,00-	22	0	0,00	22	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.974,75	4.800	5.951,11	1.151-	0	0,00	1.151-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.808,23	23.200	23.221,47	21-	0	0,00	21-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	536.643,40	443.000	415.651,83	27.348	0	0,00	27.348	0,00
11	-	Personalaufwendungen	308.506,10-	365.200-	341.324,55-	23.875-	0	0,00	23.875-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.720,00-	10.600-	1.720,00-	8.880-	0	0,00	8.880-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.352,06-	6.600-	8.346,91-	1.747	0	0,00	1.747	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.475,61-	2.300-	2.783,08-	483	0	0,00	483	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.301,58-	4.800-	11.838,22-	7.038	5.500-	0,00	1.538	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	337.355,35-	389.500-	366.012,76-	23.487-	5.500-	0,00	28.987-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.288,05	53.500	49.639,07	3.861	5.500-	0,00	1.639-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	199.288,05	53.500	49.639,07	3.861	5.500-	0,00	1.639-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	109.439,75-	0	69.045,94-	69.046	0	0,00	69.046	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	109.439,75-	0	69.045,94-	69.046	0	0,00	69.046	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	627,68-	0	651,85-	652	0	0,00	652	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	110.067,43-	0	69.697,79-	69.698	0	0,00	69.698	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	89.220,62	53.500	20.058,72-	73.559	5.500-	0,00	68.059	0,00

THH7
52
5210

**Infrastruktur, Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	536.805,89	419.800	410.122,20	9.678	0	0,00	9.678	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	329.702,70-	387.200-	368.515,35-	18.685-	0	0,00	18.685-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.103,19	32.600	41.606,85	9.007-	0	0,00	9.007-	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	2.776,44-	12.000-	7.577,82-	4.422-	0	0,00	4.422-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776,44-	12.000-	7.577,82-	4.422-	0	0,00	4.422-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.776,44-	12.000-	7.577,82-	4.422-	0	0,00	4.422-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	204.326,75	20.600	34.029,03	13.429-	0	0,00	13.429-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	9.226,34-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.226,34-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.226,34-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.226,34-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2017
			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	547.468,39	473.700	514.431,12	40.731-	0	0,00	40.731-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	75,50	76-	0	0,00	76-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,68	1.000	2.536,81	1.537-	0	0,00	1.537-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.093,48	60.200	66.213,19	6.013-	0	0,00	6.013-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.940,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.309,64	0	12.421,27	12.421-	0	0,00	12.421-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	605.284,69	534.900	595.677,89	60.778-	0	0,00	60.778-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	204.593,24-	289.800-	249.965,44-	39.835-	0	0,00	39.835-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.962,13-	1.431.300-	1.287.418,63-	143.881-	0	377.600,00-	521.481-	343.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	616.532,81-	607.200-	654.016,19-	46.816	0	0,00	46.816	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.694,84-	461.000-	434.385,50-	26.615-	0	0,00	26.615-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.209.783,02-	2.789.300-	2.625.785,76-	163.514-	0	377.600,00-	541.114-	343.900,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.604.498,33-	2.254.400-	2.030.107,87-	224.292-	0	377.600,00-	601.892-	343.900,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.604.498,33-	2.254.400-	2.030.107,87-	224.292-	0	377.600,00-	601.892-	343.900,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.155,63-	0	90.168,80-	90.169	0	0,00	90.169	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	414.479,47-	0	414.791,37-	414.791	0	0,00	414.791	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	501.635,10-	0	504.960,17-	504.960	0	0,00	504.960	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	711.312,03-	0	658.916,48-	658.916	0	0,00	658.916	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.212.947,13-	0	1.163.876,65-	1.163.877	0	0,00	1.163.877	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.817.445,46-	2.254.400-	3.193.984,52-	939.585	0	377.600,00-	561.985	343.900,00-

THH7
54
5410

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	349.343,32	246.800	299.484,75	52.685-	0	0,00	52.685-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.620.556,26-	2.182.100-	1.794.852,98-	387.247-	0	0,00	387.247-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.212,94-	1.935.300-	1.495.368,23-	439.932-	0	0,00	439.932-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	84.952,28	599.200	682.633,96	83.434-	0	0,00	83.434-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	633.958,95	0	149.366,65	149.367-	0	0,00	149.367-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.911,23	599.200	832.000,61	232.801-	0	0,00	232.801-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.421,56-	268.000-	554.155,47-	286.155	0	0,00	286.155	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.665,06-	3.485.000-	1.347.964,02-	2.137.036-	0	0,00	2.137.036-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.875,70-	2.000-	239.325,28-	237.325	0	0,00	237.325	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332.962,32-	3.755.000-	2.141.444,77-	1.613.555-	0	0,00	1.613.555-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	614.051,09-	3.155.800-	1.309.444,16-	1.846.356-	0	0,00	1.846.356-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	1.885.264,03-	5.091.100-	2.804.812,39-	2.286.288-	0	0,00	2.286.288-	0,00

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	75,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	863,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	938,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	10.509,61-	0	52.566,19-	52.566	0	0,00	52.566	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	53.000,00-	53.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.509,61-	0	52.566,19-	52.566	0	53.000,00-	434-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.509,61-	0	52.566,19-	52.566	0	53.000,00-	434-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	266,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.776,14-	0	52.566,19-	52.566	0	53.000,00-	434-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2017
		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	131.986,21-	2.000.000-	690.652,64-	1.309.347-	1.615.600-	145.300,00-	3.070.247-	3.070.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.986,21-	2.000.000-	690.652,64-	1.309.347-	1.615.600-	145.300,00-	3.070.247-	3.070.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.986,21-	2.000.000-	690.652,64-	1.309.347-	1.615.600-	145.300,00-	3.070.247-	3.070.200,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	11.407,26-	11.407	0	0,00	11.407	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	131.986,21-	2.000.000-	702.059,90-	1.297.940-	1.615.600-	145.300,00-	3.058.840-	3.070.200,00-

I54107020602: Baukosten Querspange 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	12.517,76-	0	3.962,60-	3.963	0	0,00	3.963	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	131.500,00-	131.500-	127.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.517,76-	0	3.962,60-	3.963	0	131.500,00-	127.537-	127.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.517,76-	0	3.962,60-	3.963	0	131.500,00-	127.537-	127.500,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.962,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.480,59-	0	3.962,60-	3.963	0	131.500,00-	127.537-	127.500,00-

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-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
		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	11.311,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.311,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.311,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.311,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020609: Kostenanteil B 28									
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	28.000-	44.871,27-	16.871	0	0,00	16.871	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.727,11-	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.727,11-	28.000-	44.871,27-	16.871	0	7.200,00-	9.671	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.727,11-	28.000-	44.871,27-	16.871	0	7.200,00-	9.671	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.727,11-	28.000-	44.871,27-	16.871	0	7.200,00-	9.671	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	93,30-	0	4.485,76-	4.486	0	0,00	4.486	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	93,30-	0	4.485,76-	4.486	0	5.000,00-	514-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93,30-	0	4.485,76-	4.486	0	5.000,00-	514-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	93,30-	0	4.485,76-	4.486	0	5.000,00-	514-	0,00
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-	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
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	45.886,98-	0	47.969,94-	47.970	0	0,00	47.970	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	42.700,00-	42.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.886,98-	0	47.969,94-	47.970	0	42.700,00-	5.270	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.886,98-	0	47.969,94-	47.970	0	42.700,00-	5.270	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.886,98-	0	47.969,94-	47.970	0	42.700,00-	5.270	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	33.505,57-	0	3.860,35-	3.860	0	0,00	3.860	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	3.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.505,57-	0	3.860,35-	3.860	0	7.000,00-	3.140-	3.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.505,57-	0	3.860,35-	3.860	0	7.000,00-	3.140-	3.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.505,57-	0	3.860,35-	3.860	0	7.000,00-	3.140-	3.100,00-
I54107020615: Gehweg Obere Hauptstraße										
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	74.876,26-	74.876	0	0,00	74.876	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	85.000,00-	85.000-	10.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.876,26-	74.876	0	85.000,00-	10.124-	10.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.876,26-	74.876	0	85.000,00-	10.124-	10.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	74.876,26-	74.876	0	85.000,00-	10.124-	10.100,00-
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	12.136,07-	0	0,00	0	0	17.800,00-	17.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.136,07-	0	0,00	0	0	17.800,00-	17.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.136,07-	0	0,00	0	0	17.800,00-	17.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.136,07-	0	0,00	0	0	17.800,00-	17.800-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	19.604,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.128,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.523,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.523,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.523,86	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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	19.404,21-	19.404	0	0,00	19.404	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.615,88-	0	0,00	0	0	12.700,00-	12.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.615,88-	0	19.404,21-	19.404	0	12.700,00-	6.704	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.615,88-	0	19.404,21-	19.404	0	12.700,00-	6.704	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.656,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	136.272,12-	0	19.404,21-	19.404	0	12.700,00-	6.704	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	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	0	3.775,77-	3.776	0	80.000,00-	76.224-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.775,77-	3.776	0	80.000,00-	76.224-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.775,77-	3.776	0	80.000,00-	76.224-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.775,77-	3.776	0	80.000,00-	76.224-	0,00
I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.										
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-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	5.000,00-
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-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	7.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	7.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	7.200,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
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-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	48.992,04-	48.992	0	0,00	48.992	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.992,04-	48.992	0	50.000,00-	1.008-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.992,04-	48.992	0	50.000,00-	1.008-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	48.992,04-	48.992	0	50.000,00-	1.008-	0,00
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	6.000,00-	6.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.904,00-	0	6.541,82-	6.542	0	0,00	6.542	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904,00-	0	6.541,82-	6.542	0	6.000,00-	542	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.904,00-	0	6.541,82-	6.542	0	6.000,00-	542	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.904,00-	0	6.541,82-	6.542	0	6.000,00-	542	0,00
I54107020712: Straßenbeleuchtung Höllstr./Lohstr.										
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	23.758,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.758,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.758,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.758,37-	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020713: Straßenbel. Korberger 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	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	18.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	18.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	18.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	18.000,00-
I54107020715: Straßenbel. 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	50.000-	12.134,17-	37.866-	0	0,00	37.866-	37.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	12.134,17-	37.866-	0	0,00	37.866-	37.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	12.134,17-	37.866-	0	0,00	37.866-	37.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	12.134,17-	37.866-	0	0,00	37.866-	37.800,00-
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	2.288,00-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.288,00-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.288,00-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.288,00-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107021603: Baugebiet Neubruch III										
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-
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	16.968,23-	345.000-	11.563,67-	333.436-	0	0,00	333.436-	333.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.968,23-	345.000-	11.563,67-	333.436-	0	0,00	333.436-	333.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.968,23-	345.000-	11.563,67-	333.436-	0	0,00	333.436-	333.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.968,23-	345.000-	11.563,67-	333.436-	0	0,00	333.436-	333.400,00-
I54107021605: Erschließung Korberger 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	640.000-	171,08-	639.829-	0	0,00	639.829-	639.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	640.000-	171,08-	639.829-	0	0,00	639.829-	639.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	640.000-	171,08-	639.829-	0	0,00	639.829-	639.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	640.000-	171,08-	639.829-	0	0,00	639.829-	639.800,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
		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	50.139,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.139,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.139,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.139,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	27.111,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.111,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.111,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.111,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107021700: Straßenbeleuchtung LED Meisenbühl									
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	13.182,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.182,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.182,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.182,46-	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107021704: Straßenbeleuchtung Blumenstr. BOT

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	28.100-	0,00	28.100-	28.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	28.100-	0,00	28.100-	28.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	28.100-	0,00	28.100-	28.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	28.100-	0,00	28.100-	28.100,00-

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	879,89-	0	74.124,18-	74.124	0	23.700,00-	50.424	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879,89-	0	74.124,18-	74.124	0	23.700,00-	50.424	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	879,89-	0	74.124,18-	74.124	0	23.700,00-	50.424	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	370,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250,67-	0	74.124,18-	74.124	0	23.700,00-	50.424	0,00

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	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	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-
I54107022604: Baugebiet Kallmatt									
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	13.799,33-	13.799	0	0,00	13.799	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	15.900,00-	15.900-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.799,33-	13.799	0	15.900,00-	2.101-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.799,33-	13.799	0	15.900,00-	2.101-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.799,33-	13.799	0	15.900,00-	2.101-	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	161.537,57-	0	31.233,16-	31.233	0	0,00	31.233	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	68.700,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.537,57-	0	31.233,16-	31.233	0	100.000,00-	68.767-	68.700,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.537,57-	0	31.233,16-	31.233	0	100.000,00-	68.767-	68.700,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.537,57-	0	31.233,16-	31.233	0	100.000,00-	68.767-	68.700,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
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	84.386,25-	0	30.649,05-	30.649	0	0,00	30.649	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,87-	0	0,00	0	0	8.200,00-	8.200-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.462,12-	0	30.649,05-	30.649	0	8.200,00-	22.449	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.462,12-	0	30.649,05-	30.649	0	8.200,00-	22.449	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.462,12-	0	30.649,05-	30.649	0	8.200,00-	22.449	0,00	
I54107023605: Erschl. Straße Baugeb. Hutmatt, Hasl.										
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	15.132,16-	15.132	295.000-	0,00	279.868-	50.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.132,16-	15.132	295.000-	0,00	279.868-	50.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.132,16-	15.132	295.000-	0,00	279.868-	50.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.132,16-	15.132	295.000-	0,00	279.868-	50.000,00-	
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	0	0,00	0	0	4.200,00-	4.200-	4.200,00-	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.757,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.757,96-	0	0,00	0	0	4.200,00-	4.200-	4.200,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.757,96-	0	0,00	0	0	4.200,00-	4.200-	4.200,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.757,96-	0	0,00	0	0	4.200,00-	4.200-	4.200,00-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017	
		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	51.568,35-	0	35.559,56-	35.560	0	0,00	35.560	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.175,76-	0	0,00	0	0	182.900,00-	182.900-	147.300,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.744,11-	0	35.559,56-	35.560	0	182.900,00-	147.340-	147.300,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.744,11-	0	35.559,56-	35.560	0	182.900,00-	147.340-	147.300,00-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	253,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.997,15-	0	35.559,56-	35.560	0	182.900,00-	147.340-	147.300,00-	

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	53.704,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.704,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.704,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.704,13-	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107024606: Ausbau Stichweg Gewerbegebiet										
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	81.853,51-	81.854	0	0,00	81.854	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000-	0,00	96.000-	20.000-	0,00	116.000-	34.100,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000-	81.853,51-	14.146-	20.000-	0,00	34.146-	34.100,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000-	81.853,51-	14.146-	20.000-	0,00	34.146-	34.100,00-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	655,79-	656	0	0,00	656	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	96.000-	82.509,30-	13.491-	20.000-	0,00	33.491-	34.100,00-	
I54107024702: Straßenbeleuchtung "Sperrain", 2. 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	49.682,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.682,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.682,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.682,64-	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	903,00-	0	96.030,84-	96.031	0	0,00	96.031	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	155.000,00-	155.000-	58.900,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903,00-	0	96.030,84-	96.031	0	155.000,00-	58.969-	58.900,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	903,00-	0	96.030,84-	96.031	0	155.000,00-	58.969-	58.900,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	903,00-	0	96.030,84-	96.031	0	155.000,00-	58.969-	58.900,00-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	131.829,71-	131.830	0	0,00	131.830	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310,70-	0	0,00	0	0	132.800,00-	132.800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,70-	0	131.829,71-	131.830	0	132.800,00-	970-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310,70-	0	131.829,71-	131.830	0	132.800,00-	970-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310,70-	0	131.829,71-	131.830	0	132.800,00-	970-	0,00
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	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
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	604,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	604,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	604,73-	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.133,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.133,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.133,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.133,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	42.322,37-	0	22.024,67-	22.025	0	0,00	22.025	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	35.600,00-	35.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.322,37-	0	22.024,67-	22.025	0	35.600,00-	13.575-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.322,37-	0	22.024,67-	22.025	0	35.600,00-	13.575-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.322,37-	0	22.024,67-	22.025	0	35.600,00-	13.575-	0,00
I54107027701: Straßenbeleuchtung Ulmerstraße Stadelh.										
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	9.434,89-	9.435	0	0,00	9.435	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.434,89-	9.435	0	0,00	9.435	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.434,89-	9.435	0	0,00	9.435	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.434,89-	9.435	0	0,00	9.435	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0,00	0	0	1.300,00-	1.300-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.668,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.668,16-	0	0,00	0	0	1.300,00-	1.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.668,16-	0	0,00	0	0	1.300,00-	1.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.668,16-	0	0,00	0	0	1.300,00-	1.300-	0,00

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	1.349,25-	0	3.177,49-	3.177	0	0,00	3.177	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	3.000-	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,25-	0	3.177,49-	3.177	3.000-	0,00	177	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.349,25-	0	3.177,49-	3.177	3.000-	0,00	177	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.349,25-	0	3.177,49-	3.177	3.000-	0,00	177	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	54.414,44-	0	97.281,06-	97.281	0	0,00	97.281	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.000-	0,00	84.000-	26.000-	0,00	110.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.414,44-	84.000-	97.281,06-	13.281	26.000-	0,00	12.719-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.414,44-	84.000-	97.281,06-	13.281	26.000-	0,00	12.719-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	358,22-	358	0	0,00	358	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.414,44-	84.000-	97.639,28-	13.639	26.000-	0,00	12.361-	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	109.183,52-	0	8.003,35-	8.003	0	0,00	8.003	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.936,84	0	0,00	0	0	15.500,00-	15.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.246,68-	0	8.003,35-	8.003	0	15.500,00-	7.497-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.246,68-	0	8.003,35-	8.003	0	15.500,00-	7.497-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.936,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.183,52-	0	8.003,35-	8.003	0	15.500,00-	7.497-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	1.415,54-	0	61.951,15-	61.951	0	0,00	61.951	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.500,00-	20.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415,54-	0	61.951,15-	61.951	0	20.500,00-	41.451	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.415,54-	0	61.951,15-	61.951	0	20.500,00-	41.451	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.415,54-	0	61.951,15-	61.951	0	20.500,00-	41.451	0,00
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	5.789,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.789,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.789,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.789,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107028701: Straßenbeleuchtung Talmatt III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.884,19-	6.884	0	0,00	6.884	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	6.884,19-	5.116-	0	0,00	5.116-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	6.884,19-	5.116-	0	0,00	5.116-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	6.884,19-	5.116-	0	0,00	5.116-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
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	4.500,00-	4.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.412,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.412,56-	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.412,56-	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.412,56-	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
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	2.194,06-	0	41.282,11-	41.282	0	0,00	41.282	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.194,06-	0	41.282,11-	41.282	0	0,00	41.282	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.194,06-	0	41.282,11-	41.282	0	0,00	41.282	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.194,06-	0	41.282,11-	41.282	0	0,00	41.282	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	15.093,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.093,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.093,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.093,74-	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	215.000-	340,03-	214.660-	0	0,00	214.660-	214.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000-	340,03-	214.660-	0	0,00	214.660-	214.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000-	340,03-	214.660-	0	0,00	214.660-	214.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	215.000-	340,03-	214.660-	0	0,00	214.660-	214.600,00-
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	5.281,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.281,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.281,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.281,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107029702: Straßenbeleuchtung Am Altensteg										
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-	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.362,50-	9.363	0	0,00	9.363	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.362,50-	9.363	0	0,00	9.363	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.362,50-	9.363	0	0,00	9.363	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.362,50-	9.363	0	0,00	9.363	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	30.600,54-	0	22.008,31-	22.008	0	0,00	22.008	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.600,54-	0	22.008,31-	22.008	0	0,00	22.008	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.600,54-	0	22.008,31-	22.008	0	0,00	22.008	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.600,54-	0	22.008,31-	22.008	0	0,00	22.008	0,00

I54107100301: Grunderwerb Pauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46,50	0	360,00	360-	0	0,00	360-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46,50	0	360,00	360-	0	0,00	360-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.646,34-	50.000-	124.660,30-	74.660	0	12.600,00-	62.060	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.704,75-	0	3.401,82-	3.402	0	0,00	3.402	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.351,09-	50.000-	128.062,12-	78.062	0	12.600,00-	65.462	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.304,59-	50.000-	127.702,12-	77.702	0	12.600,00-	65.102	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.351,09-	50.000-	128.062,12-	78.062	0	12.600,00-	65.462	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.961,81-	7.962	0	0,00	7.962	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.961,81-	7.962	0	6.000,00-	1.962	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.961,81-	7.962	0	6.000,00-	1.962	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.961,81-	7.962	0	6.000,00-	1.962	0,00
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	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	2.900,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.989,32-	0	2.001,66-	2.002	0	0,00	2.002	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.989,32-	0	2.001,66-	2.002	0	5.000,00-	2.998-	2.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.989,32-	0	2.001,66-	2.002	0	5.000,00-	2.998-	2.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.989,32-	0	2.001,66-	2.002	0	5.000,00-	2.998-	2.900,00-
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	190.000-	526,00-	189.474-	0	10.800,00-	200.274-	69.900,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	631,80-	0	130.369,50-	130.370	0	0,00	130.370	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631,80-	190.000-	130.895,50-	59.105-	0	10.800,00-	69.905-	69.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	631,80-	190.000-	130.895,50-	59.105-	0	10.800,00-	69.905-	69.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	631,80-	190.000-	130.895,50-	59.105-	0	10.800,00-	69.905-	69.900,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017	
		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	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.606,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.606,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.606,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.606,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	6.702,00-	0	8.446,00-	8.446	0	0,00	8.446	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	18.200,00-	18.200-	9.700,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.702,00-	0	8.446,00-	8.446	0	18.200,00-	9.754-	9.700,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.702,00-	0	8.446,00-	8.446	0	18.200,00-	9.754-	9.700,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.702,00-	0	8.446,00-	8.446	0	18.200,00-	9.754-	9.700,00-	
I54107130100: Beschaffung AV Tiefbau										
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	0,00	2.000-	2.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	350.000	510.676,86	160.677-	0	0,00	160.677-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	510.676,86	160.677-	0	0,00	160.677-	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	350.000	510.676,86	160.677-	0	0,00	160.677-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107624020: Zuschuss Radweg Nußbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.363,30	45.363-	0	0,00	45.363-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.363,30	45.363-	0	0,00	45.363-	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	45.363,30	45.363-	0	0,00	45.363-	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	57.633,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.633,91	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	57.633,91	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I54107671020: Zuschuss Radweg Bottenau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	248.000	126.233,80	121.766	0	0,00	121.766	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	248.000	126.233,80	121.766	0	0,00	121.766	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	248.000	126.233,80	121.766	0	0,00	121.766	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107674020: Zuschuss Radweg K5369 LRA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.271,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.271,87	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	27.271,87	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

I54107679021: Straßenbel. Am Altensteg Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	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	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107680801: Einzelfälle Stundungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	32.162,07	32.162-	0	0,00	32.162-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.162,07	32.162-	0	0,00	32.162-	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	32.162,07	32.162-	0	0,00	32.162-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107681800: Beiträge Neubruch III										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.530,90	0	14.161,45	14.161-	0	0,00	14.161-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.530,90	0	14.161,45	14.161-	0	0,00	14.161-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.530,90	0	14.161,45	14.161-	0	0,00	14.161-	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	264.911,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.911,73	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	264.911,73	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107682800: Beiträge Ziegeleistraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.500,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.500,75	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	54.500,75	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
I54107683800: Beiträge Spitzbünd										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.699,80	0	35.000,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.699,80	0	35.000,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.699,80	0	35.000,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107689800: Beiträge Nußb.Str., Stichweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.757,10	48.757-	0	0,00	48.757-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.601,80	9.602-	0	0,00	9.602-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.358,90	58.359-	0	0,00	58.359-	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	58.358,90	58.359-	0	0,00	58.359-	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 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	150,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.506,45-	92.900-	64.349,29-	28.551-	0	0,00	28.551-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	587,59-	2.900-	538,63-	2.361-	0	0,00	2.361-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	387,53-	188	0	0,00	188	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.094,04-	96.000-	65.275,45-	30.725-	0	0,00	30.725-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.944,04-	95.600-	65.275,45-	30.325-	0	0,00	30.325-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	45.944,04-	95.600-	65.275,45-	30.325-	0	0,00	30.325-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	105.572,43-	0	116.751,04-	116.751	0	0,00	116.751	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	234.956,37-	0	271.951,24-	271.951	0	0,00	271.951	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	340.528,80-	0	388.702,28-	388.702	0	0,00	388.702	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	33,79-	0	14,27-	14	0	0,00	14	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	340.562,59-	0	388.716,55-	388.717	0	0,00	388.717	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	386.506,63-	95.600-	453.992,00-	358.392	0	0,00	358.392	0,00

THH7
54
5450

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	0,00	400	150,00	250	0	0,00	250	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	48.447,23-	93.100-	57.619,13-	35.481-	0	0,00	35.481-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.447,23-	92.700-	57.469,13-	35.231-	0	0,00	35.231-	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	48.447,23-	92.700-	57.469,13-	35.231-	0	0,00	35.231-	0,00

THH7
54
5460

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.263,51	71.500	77.565,53	6.066-	0	0,00	6.066-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367,34	6.000	9.518,92	3.519-	0	0,00	3.519-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	85.630,85	77.500	87.084,45	9.584-	0	0,00	9.584-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	236,67-	1.900-	988,67-	911-	0	0,00	911-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,13-	100-	13.641,29-	13.541	6.000-	0,00	7.541	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,64-	4.300-	1.699,04-	2.601-	0	0,00	2.601-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.048,44-	6.300-	16.329,00-	10.029	6.000-	0,00	4.029	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.582,41	71.200	70.755,45	445	6.000-	0,00	5.555-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	78.582,41	71.200	70.755,45	445	6.000-	0,00	5.555-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	59,65-	0	81,02-	81	0	0,00	81	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.028,89-	0	2.044,93-	2.045	0	0,00	2.045	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.088,54-	0	2.125,95-	2.126	0	0,00	2.126	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.088,54-	0	2.125,95-	2.126	0	0,00	2.126	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	76.493,87	71.200	68.629,50	2.571	6.000-	0,00	3.430-	0,00

THH7
54
5460

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	87.311,74	77.500	82.712,87	5.213-	0	0,00	5.213-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.898,35-	6.300-	14.184,80-	7.885	0	0,00	7.885	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.413,39	71.200	68.528,07	2.672	0	0,00	2.672	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	80.413,39	71.200	68.528,07	2.672	0	0,00	2.672	0,00

THH7
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	5.023,28	6.800	4.018,57	2.781	0	0,00	2.781	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.505,71	7.300	4.501,00	2.799	0	0,00	2.799	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.344,31-	1.344	0	0,00	1.344	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.559,96-	7.600-	7.559,96-	40-	0	0,00	40-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,35-	300-	2.885,71-	2.586	7.000-	0,00	4.414-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.806,31-	7.900-	11.789,98-	3.890	7.000-	0,00	3.110-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.300,60-	600-	7.288,98-	6.689	7.000-	0,00	311-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.300,60-	600-	7.288,98-	6.689	7.000-	0,00	311-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	367,31-	0	220,23-	220	0	0,00	220	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	380,75-	0	220,23-	220	0	0,00	220	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	57,89	0	38,35	38-	0	0,00	38-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	322,86-	0	181,88-	182	0	0,00	182	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.623,46-	600-	7.470,86-	6.871	7.000-	0,00	129-	0,00

THH7
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	6.017,45	6.800	5.023,28	1.777	0	0,00	1.777	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.806,31-	7.900-	11.789,98-	3.890	0	0,00	3.890	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788,86-	1.100-	6.766,70-	5.667	0	0,00	5.667	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	1.788,86-	1.100-	6.766,70-	5.667	0	0,00	5.667	0,00

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	6.906,18-	7.200-	7.135,91-	64-	0	0,00	64-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.714,65-	30.800-	30.738,78-	61-	0	4.800,00-	4.861-	2.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.238,23-	3.200-	3.322,09-	122	0	0,00	122	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,70-	1.800-	1.355,75-	444-	0	0,00	444-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.549,76-	43.000-	42.552,53-	447-	0	4.800,00-	5.247-	2.100,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.527,26-	42.000-	41.530,03-	470-	0	4.800,00-	5.270-	2.100,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	39.527,26-	42.000-	41.530,03-	470-	0	4.800,00-	5.270-	2.100,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	106,88-	107	0	0,00	107	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.262,57-	0	11.779,53-	11.780	0	0,00	11.780	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.262,57-	0	11.886,41-	11.886	0	0,00	11.886	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	2.444,53-	0	2.167,30-	2.167	0	0,00	2.167	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.707,10-	0	14.053,71-	14.054	0	0,00	14.054	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	49.234,36-	42.000-	55.583,74-	13.584	0	4.800,00-	8.784	2.100,00-

THH7
54
549001

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	36.100,07-	39.800-	39.951,97-	152	0	0,00	152	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.100,07-	39.800-	39.951,97-	152	0	0,00	152	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	10.000-	4.312,96-	5.687-	0	0,00	5.687-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.312,96-	5.687-	0	0,00	5.687-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.312,96-	5.687-	0	0,00	5.687-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.100,07-	49.800-	44.264,93-	5.535-	0	0,00	5.535-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54907010400: WC-Anlage St. Michael										
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	4.312,96-	4.313	0	0,00	4.313	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-	4.312,96-	5.687-	0	0,00	5.687-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.312,96-	5.687-	0	0,00	5.687-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	4.312,96-	5.687-	0	0,00	5.687-	0,00

THH7
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	4.371,49	5.800	3.689,37	2.111	0	0,00	2.111	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764,66	2.500	6.986,04	4.486-	0	0,00	4.486-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,75	200	80.226,70	80.027-	0	0,00	80.027-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	304,00	0	1.579,58	1.580-	0	0,00	1.580-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.663,90	8.500	92.981,69	84.482-	0	0,00	84.482-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	36.317,55-	34.800-	21.409,40-	13.391-	0	0,00	13.391-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	1.720,00-	1.800-	1.720,00-	80-	0	0,00	80-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.146,64-	326.700-	144.998,48-	181.702-	10.000-	29.400,00-	221.102-	78.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.613,26-	33.200-	32.468,04-	732-	0	0,00	732-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,34-	4.400-	3.999,26-	401-	0	0,00	401-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.831,79-	400.900-	204.595,18-	196.305-	10.000-	29.400,00-	235.705-	78.900,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.167,89-	392.400-	111.613,49-	280.787-	10.000-	29.400,00-	320.187-	78.900,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	244.167,89-	392.400-	111.613,49-	280.787-	10.000-	29.400,00-	320.187-	78.900,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	88.184,48-	0	89.395,53-	89.396	0	0,00	89.396	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	432.378,78-	0	486.641,42-	486.641	0	0,00	486.641	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	520.563,26-	0	576.036,95-	576.037	0	0,00	576.037	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	16.979,09-	0	15.412,20-	15.412	0	0,00	15.412	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	537.542,35-	0	591.449,15-	591.449	0	0,00	591.449	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	781.710,24-	392.400-	703.062,64-	310.663	10.000-	29.400,00-	271.263	78.900,00-

THH7
55
5510

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	7.441,56	2.700	87.735,29	85.035-	0	0,00	85.035-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	211.574,37-	367.700-	183.037,19-	184.663-	0	0,00	184.663-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.132,81-	365.000-	95.301,90-	269.698-	0	0,00	269.698-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	0	27.633,58	27.634-	0	0,00	27.634-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.633,58	27.634-	0	0,00	27.634-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.175,66-	12.000-	54.677,91-	42.678	0	0,00	42.678	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.425,57-	21.500-	22.643,07-	1.143	0	0,00	1.143	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.601,23-	33.500-	77.320,98-	43.821	0	0,00	43.821	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	39.601,23-	33.500-	49.687,40-	16.187	0	0,00	16.187	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	243.734,04-	398.500-	144.989,30-	253.511-	0	0,00	253.511-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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-

I55107020505: Einrichtung öff. Platz für Jugendliche										
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-	3.552,54-	6.447-	28.000-	0,00	34.447-	34.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.552,54-	6.447-	28.000-	0,00	34.447-	34.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.552,54-	6.447-	28.000-	0,00	34.447-	34.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	3.552,54-	6.447-	28.000-	0,00	34.447-	34.500,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2017
		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	52.893,72-	52.894	0	0,00	52.894	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463,70-	0	1.579,58	1.580-	0	48.500,00-	50.080-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,70-	0	51.314,14-	51.314	0	48.500,00-	2.814	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.463,70-	0	51.314,14-	51.314	0	48.500,00-	2.814	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.579,58-	1.580	0	0,00	1.580	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.463,70-	0	52.893,72-	52.894	0	48.500,00-	4.394	0,00
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	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-
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	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	8.015,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.711,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.711,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	304,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.015,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	1.500-	2.108,00-	608	2.100-	0,00	1.492-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	2.108,00-	608	2.100-	0,00	1.492-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	2.108,00-	608	2.100-	0,00	1.492-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	2.108,00-	608	2.100-	0,00	1.492-	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	14.454,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	20.477,37-	477	0	500,00-	23-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.454,45-	20.000-	20.477,37-	477	0	500,00-	23-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.454,45-	20.000-	20.477,37-	477	0	500,00-	23-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.454,45-	20.000-	20.477,37-	477	0	500,00-	23-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	15.971,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.971,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.971,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.971,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107620020: Zuschuss Errichtung Naturerlebnispfad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.633,58	27.634-	0	0,00	27.634-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.633,58	27.634-	0	0,00	27.634-	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	27.633,58	27.634-	0	0,00	27.634-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55207138100: Neue Tischgruppe Tiergarten (5510)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-

THH7
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2017
			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	51.196,59	105.000	13.561,65	91.438	0	0,00	91.438	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.001,00	1.500	1.711,00	211-	0	0,00	211-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917,61	0	1.217,89	1.218-	0	0,00	1.218-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	56.115,20	106.500	16.490,54	90.009	0	0,00	90.009	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.857,54-	17.000-	8.154,68-	8.845-	0	0,00	8.845-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	860,00-	900-	860,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.573,49-	212.500-	123.842,13-	88.658-	0	59.700,00-	148.358-	131.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.631,44-	40.400-	43.106,54-	2.707	0	0,00	2.707	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.288,98-	7.300-	7.288,98-	11-	0	0,00	11-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363,38-	12.600-	2.077,12-	10.523-	0	30.000,00-	40.523-	40.000,00-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.574,83-	290.700-	185.329,45-	105.371-	0	89.700,00-	195.071-	171.700,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.459,63-	184.200-	168.838,91-	15.361-	0	89.700,00-	105.061-	171.700,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	129.459,63-	184.200-	168.838,91-	15.361-	0	89.700,00-	105.061-	171.700,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	37.256,17-	0	24.800,83-	24.801	0	0,00	24.801	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	111.832,69-	0	81.359,10-	81.359	0	0,00	81.359	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	149.088,86-	0	106.159,93-	106.160	0	0,00	106.160	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	72.698,78-	0	66.578,64-	66.579	0	0,00	66.579	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	221.787,64-	0	172.738,57-	172.739	0	0,00	172.739	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	351.247,27-	184.200-	341.577,48-	157.377	0	89.700,00-	67.677	171.700,00-

THH7
55
5520

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.860,61	55.500	1.275,89	54.224	0	0,00	54.224	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	152.417,73-	250.300-	131.394,22-	118.906-	0	0,00	118.906-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.557,12-	194.800-	130.118,33-	64.682-	0	0,00	64.682-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600,00	90.000	0,00	90.000	0	0,00	90.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	90.000	0,00	90.000	0	0,00	90.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.815,02-	9.815	0	0,00	9.815	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424,52-	150.000-	15.147,02-	134.853-	0	0,00	134.853-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424,52-	150.000-	24.962,04-	125.038-	0	0,00	125.038-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.175,48	60.000-	24.962,04-	35.038-	0	0,00	35.038-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.381,64-	254.800-	155.080,37-	99.720-	0	0,00	99.720-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2017
		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	40.000-	0,00	40.000-	0	15.000,00-	55.000-	55.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	15.000,00-	55.000-	55.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	15.000,00-	55.000-	55.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	15.000,00-	55.000-	55.000,00-
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	2.006,34-	0	0,00	0	0	52.900,00-	52.900-	52.900,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006,34-	0	0,00	0	0	52.900,00-	52.900-	52.900,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.006,34-	0	0,00	0	0	52.900,00-	52.900-	52.900,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.006,34-	0	0,00	0	0	52.900,00-	52.900-	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	0	9.000,00-	9.000	0	20.000,00-	11.000-	11.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000,00-	9.000	0	20.000,00-	11.000-	11.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000,00-	9.000	0	20.000,00-	11.000-	11.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.000,00-	9.000	0	20.000,00-	11.000-	11.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.612,96-	9.613	0	0,00	9.613	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	29.000,00-	29.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.612,96-	9.613	0	29.000,00-	19.387-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.612,96-	9.613	0	29.000,00-	19.387-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.612,96-	9.613	0	29.000,00-	19.387-	0,00
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	0,00	0	6.349,08-	6.349	0	0,00	6.349	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	12.900,00-	12.900-	6.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.349,08-	6.349	0	12.900,00-	6.551-	6.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.349,08-	6.349	0	12.900,00-	6.551-	6.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.349,08-	6.349	0	12.900,00-	6.551-	6.500,00-
I55207026870: Gewässerausbau 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	75.000-	0,00	75.000-	0	15.000,00-	90.000-	90.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	15.000,00-	90.000-	90.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	15.000,00-	90.000-	90.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	15.000,00-	90.000-	90.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207026871: Gewässerausbau Sundhaldebach										
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-	0	0,00	35.000-	35.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	35.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	35.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	35.000,00-
I55207029870: Gewässerausbau 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	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	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-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207670021: Zuschuss Ausbau Gaisbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	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	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	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	5.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	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	5.600,00	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
I55207676020: Zuschuss Ausbach Sundhaldebach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	0,00	21.000	0	0,00	21.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0,00	21.000	0	0,00	21.000	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	0,00	21.000	0	0,00	21.000	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 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207678020: Zuschuss Ausbau Schelzbergbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0,00	45.000	0	0,00	45.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0,00	45.000	0	0,00	45.000	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	45.000	0,00	45.000	0	0,00	45.000	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	2.005,38	1.900	2.005,39	105-	0	0,00	105-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	270.503,07	207.800	240.814,05	33.014-	0	0,00	33.014-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,86	4.000	4.342,61	343-	0	0,00	343-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.033,57	28.500	28.543,13	43-	0	0,00	43-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	301.108,88	242.200	275.805,18	33.605-	0	0,00	33.605-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	166.864,59-	160.600-	178.960,12-	18.360	0	0,00	18.360	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.476,11-	162.600-	154.769,95-	7.830-	0	35.400,00-	43.230-	53.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.825,18-	57.200-	57.978,27-	778	0	0,00	778	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.908,73-	7.700-	13.437,72-	5.738	0	0,00	5.738	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.074,61-	388.100-	405.146,06-	17.046	0	35.400,00-	18.354-	53.700,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.965,73-	145.900-	129.340,88-	16.559-	0	35.400,00-	51.959-	53.700,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	42.965,73-	145.900-	129.340,88-	16.559-	0	35.400,00-	51.959-	53.700,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.702,61-	0	19.893,54-	19.894	0	0,00	19.894	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.863,83-	0	140.452,86-	140.453	0	0,00	140.453	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.566,44-	0	160.346,40-	160.346	0	0,00	160.346	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	42.952,10-	0	37.427,97-	37.428	0	0,00	37.428	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	174.518,54-	0	197.774,37-	197.774	0	0,00	197.774	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	217.484,27-	145.900-	327.115,25-	181.215	0	35.400,00-	145.815	53.700,00-

THH7
55
5530

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	263.945,40	213.000	298.745,90	85.746-	0	0,00	85.746-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	280.327,66-	330.900-	331.721,07-	821	0	0,00	821	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.382,26-	117.900-	32.975,17-	84.925-	0	0,00	84.925-	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	10.000-	62.004,74-	52.005	0	0,00	52.005	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.300-	62.004,74-	43.705	0	0,00	43.705	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	18.300-	62.004,74-	43.705	0	0,00	43.705	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.382,26-	136.200-	94.979,91-	41.220-	0	0,00	41.220-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	Ermächtigungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2017 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	62.004,74-	62.005	0	0,00	62.005	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	65.000,00-	65.000-	2.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.004,74-	62.005	0	65.000,00-	2.995-	2.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.004,74-	62.005	0	65.000,00-	2.995-	2.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	62.004,74-	62.005	0	65.000,00-	2.995-	2.900,00-
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	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	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-
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	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000,00-	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000,00-	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000,00-	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000,00-	25.000-	25.000,00-
I55307130120: Erwerb AV Friedhofsanlage 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	0,00	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	8.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	8.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	8.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	8.300,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-

THH7
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2016	gungen aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	34.901,57-	31.900-	47.862,11-	15.962	0	0,00	15.962	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	4.305,64-	37.000-	9.065,05-	27.935-	5.200	0,00	22.735-	10.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	132,80-	100-	132,80-	33	0	0,00	33	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.085,15-	5.000-	3.925,79-	1.074-	0	0,00	1.074-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815,41-	12.800-	8.506,90-	4.293-	0	0,00	4.293-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.680,57-	90.300-	72.932,65-	17.367-	5.200	0,00	12.167-	10.000,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.655,57-	90.300-	72.932,65-	17.367-	5.200	0,00	12.167-	10.000,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	52.655,57-	90.300-	72.932,65-	17.367-	5.200	0,00	12.167-	10.000,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.242,97-	0	15.082,05-	15.082	0	0,00	15.082	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.936,99-	0	50.118,46-	50.118	0	0,00	50.118	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.179,96-	0	65.200,51-	65.201	0	0,00	65.201	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	40,78-	0	797,95-	798	0	0,00	798	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.220,74-	0	65.998,46-	65.998	0	0,00	65.998	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	79.876,31-	90.300-	138.931,11-	48.631	5.200	0,00	53.831	10.000,00-

THH7
55
5540

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	53.056,66-	90.200-	70.852,13-	19.348-	0	0,00	19.348-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.031,66-	90.200-	70.852,13-	19.348-	0	0,00	19.348-	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	25.746,00-	65.000-	35.120,68-	29.879-	0	0,00	29.879-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.746,00-	65.000-	35.120,68-	29.879-	0	0,00	29.879-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	25.746,00-	65.000-	35.120,68-	29.879-	0	0,00	29.879-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	78.777,66-	155.200-	105.972,81-	49.227-	0	0,00	49.227-	0,00

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.463,81	211.600	205.011,13	6.589	0	0,00	6.589	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.024,44	0	1.176,83	1.177-	0	0,00	1.177-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	229.088,25	211.600	206.187,96	5.412	0	0,00	5.412	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.173,11-	112.400-	80.880,32-	31.520-	0	0,00	31.520-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.335,16-	2.300-	2.335,17-	35	0	0,00	35	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.254,86-	42.200-	28.964,31-	13.236-	0	0,00	13.236-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.763,13-	156.900-	112.179,80-	44.720-	0	0,00	44.720-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.325,12	54.700	94.008,16	39.308-	0	0,00	39.308-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	122.325,12	54.700	94.008,16	39.308-	0	0,00	39.308-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.668,01-	0	6.020,64-	6.021	0	0,00	6.021	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.519,52-	0	21.277,94-	21.278	0	0,00	21.278	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.187,53-	0	27.298,58-	27.299	0	0,00	27.299	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	152.924,71-	0	135.162,89-	135.163	0	0,00	135.163	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	183.112,24-	0	162.461,47-	162.461	0	0,00	162.461	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	60.787,12-	54.700	68.453,31-	123.153	0	0,00	123.153	0,00

THH7
55
5550

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	203.620,33	211.600	208.333,78	3.266	0	0,00	3.266	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	103.952,32-	154.600-	112.145,94-	42.454-	0	0,00	42.454-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.668,01	57.000	96.187,84	39.188-	0	0,00	39.188-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247,20-	0	128,28-	128	0	0,00	128	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247,20-	0	128,28-	128	0	0,00	128	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.247,20-	0	128,28-	128	0	0,00	128	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	98.420,81	57.000	96.059,56	39.060-	0	0,00	39.060-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016	Ermächtigungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2017
			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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	128,28-	128	0	0,00	128	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247,20-	0	128,28-	128	0	0,00	128	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.247,20-	0	128,28-	128	0	0,00	128	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	7.024,44-	0	1.176,83-	1.177	0	0,00	1.177	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.271,64-	0	1.305,11-	1.305	0	0,00	1.305	0,00

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	2.647,00	2.100	2.526,00	426-	0	0,00	426-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	1.100	1.235,00	135-	0	0,00	135-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.895,00	3.200	3.761,00	561-	0	0,00	561-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.868,62-	11.600-	10.696,22-	904-	0	0,00	904-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	13.008,36-	15.000-	16.638,41-	1.638	0	0,00	1.638	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00-	300-	271,00-	29-	0	0,00	29-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.147,98-	26.900-	27.605,63-	706	0	0,00	706	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.252,98-	23.700-	23.844,63-	145	0	0,00	145	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	24.252,98-	23.700-	23.844,63-	145	0	0,00	145	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.050,81-	0	3.507,88-	3.508	0	0,00	3.508	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.062,28-	0	3.507,88-	3.508	0	0,00	3.508	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.062,28-	0	3.507,88-	3.508	0	0,00	3.508	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	27.315,26-	23.700-	27.352,51-	3.653	0	0,00	3.653	0,00

THH7
55
5551

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.352,00	3.200	3.644,00	444-	0	0,00	444-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	27.953,25-	26.900-	29.911,11-	3.011	0	0,00	3.011	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.601,25-	23.700-	26.267,11-	2.567	0	0,00	2.567	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	26.601,25-	23.700-	26.267,11-	2.567	0	0,00	2.567	0,00

THH7
56
5610

Infrastruktur und Natur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
		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	13.959,98-	17.100-	15.461,24-	1.639-	0	0,00	1.639-	0,00
12	- Versorgungsaufwendun- gen	860,00-	900-	860,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
16	- Transferaufwendungen	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,38-	700-	452,20-	248-	0	0,00	248-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.583,36-	18.700-	16.773,44-	1.927-	0	0,00	1.927-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.583,36-	18.700-	16.773,44-	1.927-	0	0,00	1.927-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	15.583,36-	18.700-	16.773,44-	1.927-	0	0,00	1.927-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.393,44-	0	4.165,87-	4.166	0	0,00	4.166	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	731,51-	0	833,68-	834	0	0,00	834	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.124,95-	0	4.999,55-	5.000	0	0,00	5.000	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.124,95-	0	4.999,55-	5.000	0	0,00	5.000	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf /-überschuss	19.708,31-	18.700-	21.772,99-	3.073	0	0,00	3.073	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2016	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.705,16-	18.700-	16.636,54-	2.063-	0	0,00	2.063-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.705,16-	18.700-	16.636,54-	2.063-	0	0,00	2.063-	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	15.705,16-	18.700-	16.636,54-	2.063-	0	0,00	2.063-	0,00

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.698,88	41.000	42.042,85	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.535,48	54.900	35.270,44	19.630	0	0,00	19.630	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	168.726,54	144.300	159.649,78	15.350-	0	0,00	15.350-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.298,27	11.700	16.049,53	4.350-	0	0,00	4.350-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.467,07	102.200	119.802,69	17.603-	0	0,00	17.603-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.178,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	745.376,09	718.700	734.426,69	15.727-	0	0,00	15.727-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.140.280,58	1.072.800	1.107.241,98	34.442-	0	0,00	34.442-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	288.815,02-	334.600-	360.061,84-	25.462	0	0,00	25.462	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	611.950,44-	434.900-	361.845,01-	73.055-	6.000-	65.700,00-	144.755-	113.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	158.797,65-	155.900-	161.217,34-	5.317	0	0,00	5.317	0,00
16	-	Transferaufwendungen	403.748,20-	350.000-	476.290,54-	126.291	111.000-	0,00	15.291	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.139,57-	143.000-	130.539,35-	12.461-	0	0,00	12.461-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.556.050,88-	1.427.000-	1.498.554,08-	71.554	117.000-	65.700,00-	111.146-	113.600,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	415.770,30-	354.200-	391.312,10-	37.112	117.000-	65.700,00-	145.588-	113.600,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	415.770,30-	354.200-	391.312,10-	37.112	117.000-	65.700,00-	145.588-	113.600,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	72.861,25	75.300	73.556,25	1.744	0	0,00	1.744	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	72.861,25	75.300	73.556,25	1.744	0	0,00	1.744	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.322,25-	4.300-	4.907,42-	607	0	0,00	607	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	210.068,82-	0	208.285,64-	208.286	0	0,00	208.286	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	218.391,07-	4.300-	213.193,06-	208.893	0	0,00	208.893	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	75.324,40-	0	65.533,13-	65.533	0	0,00	65.533	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	220.854,22-	71.000	205.169,94-	276.170	0	0,00	276.170	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	636.624,52-	283.200-	596.482,04-	313.282	117.000-	65.700,00-	130.582	113.600,00-

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.004.883,15	1.034.200	1.099.267,27	65.067-	0	0,00	65.067-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.356.250,76-	1.271.100-	1.242.925,94-	28.174-	0	0,00	28.174-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.367,61-	236.900-	143.658,67-	93.241-	0	0,00	93.241-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	785,00-	0	785,00	785-	0	0,00	785-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785,00-	0	785,00	785-	0	0,00	785-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.138,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.040,93-	31.000-	18.590,08-	12.410-	0	0,00	12.410-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0,00	0	41.385,30-	41.385	0	0,00	41.385	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.179,62-	31.000-	59.975,38-	28.975	0	0,00	28.975	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	81.964,62-	31.000-	59.190,38-	28.190	0	0,00	28.190	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	433.332,23-	267.900-	202.849,05-	65.051-	0	0,00	65.051-	0,00

THH8
53
5310

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	523.098,62	514.000	517.315,79	3.316-	0	0,00	3.316-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	523.098,62	514.000	517.315,79	3.316-	0	0,00	3.316-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	523.098,62	514.000	517.315,79	3.316-	0	0,00	3.316-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	523.098,62	514.000	517.315,79	3.316-	0	0,00	3.316-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	179,44-	0	204,50-	205	0	0,00	205	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	179,44-	0	204,50-	205	0	0,00	205	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	179,44-	0	204,50-	205	0	0,00	205	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	522.919,18	514.000	517.111,29	3.111-	0	0,00	3.111-	0,00

THH8
53
5310

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	479.413,98	514.000	522.090,17	8.090-	0	0,00	8.090-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.413,98	514.000	522.090,17	8.090-	0	0,00	8.090-	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	479.413,98	514.000	522.090,17	8.090-	0	0,00	8.090-	0,00

THH8
53
5320

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.945,56	26.000	34.422,75	8.423-	0	0,00	8.423-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	33.945,56	26.000	34.422,75	8.423-	0	0,00	8.423-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	86,22-	0	1.034,63-	1.035	0	0,00	1.035	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	86,22-	0	1.034,63-	1.035	0	0,00	1.035	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.859,34	26.000	33.388,12	7.388-	0	0,00	7.388-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	33.859,34	26.000	33.388,12	7.388-	0	0,00	7.388-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	234,64-	0	251,69-	252	0	0,00	252	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	234,64-	0	251,69-	252	0	0,00	252	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	103,46-	0	1.094,43-	1.094	0	0,00	1.094	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	338,10-	0	1.346,12-	1.346	0	0,00	1.346	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	33.521,24	26.000	32.042,00	6.042-	0	0,00	6.042-	0,00

THH8
53
5320

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	24.031,91	26.000	36.000,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.031,91	26.000	36.000,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0,00	0	41.385,30-	41.385	0	0,00	41.385	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.385,30-	41.385	0	0,00	41.385	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.385,30-	41.385	0	0,00	41.385	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	24.031,91	26.000	5.385,30-	31.385	0	0,00	31.385	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	41.385,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.385,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.385,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.385,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8
53
5330

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.643,90	20.100	26.235,67	6.136-	0	0,00	6.136-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.909,83	177.000	180.903,15	3.903-	0	0,00	3.903-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	207.553,73	197.100	207.138,82	10.039-	0	0,00	10.039-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	13.043,90-	15.100-	17.635,67-	2.536	0	0,00	2.536	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	21.643,90-	23.700-	26.235,67-	2.536	0	0,00	2.536	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.909,83	173.400	180.903,15	7.503-	0	0,00	7.503-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	185.909,83	173.400	180.903,15	7.503-	0	0,00	7.503-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	303,63-	0	330,35-	330	0	0,00	330	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	303,63-	0	330,35-	330	0	0,00	330	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	303,63-	0	330,35-	330	0	0,00	330	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	185.606,20	173.400	180.572,80	7.173-	0	0,00	7.173-	0,00

THH8
53
5330

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	198.844,87	197.100	212.145,50	15.046-	0	0,00	15.046-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	21.643,90-	23.700-	26.235,67-	2.536	0	0,00	2.536	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.200,97	173.400	185.909,83	12.510-	0	0,00	12.510-	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	177.200,97	173.400	185.909,83	12.510-	0	0,00	12.510-	0,00

THH8
57
5710

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,49	0	1.803,88	1.804-	0	0,00	1.804-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.873,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.048,41	0	1.803,88	1.804-	0	0,00	1.804-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	117.572,75-	139.500-	150.292,33-	10.792	0	0,00	10.792	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643,74-	9.100-	6.560,18-	2.540-	0	0,00	2.540-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.245,61-	129.800-	112.889,27-	16.911-	0	0,00	16.911-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	197.462,10-	278.400-	269.741,78-	8.658-	0	0,00	8.658-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	188.413,69-	278.400-	267.937,90-	10.462-	0	0,00	10.462-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	188.413,69-	278.400-	267.937,90-	10.462-	0	0,00	10.462-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.290,68-	0	1.216,90-	1.217	0	0,00	1.217	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.786,05-	0	36.379,08-	36.379	0	0,00	36.379	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.076,73-	0	37.595,98-	37.596	0	0,00	37.596	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.076,73-	0	37.595,98-	37.596	0	0,00	37.596	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	217.490,42-	278.400-	305.533,88-	27.134	0	0,00	27.134	0,00

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	9.048,41	0	1.803,88	1.804-	0	0,00	1.804-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	214.514,56-	278.400-	267.653,40-	10.747-	0	0,00	10.747-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.466,15-	278.400-	265.849,52-	12.550-	0	0,00	12.550-	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	205.466,15-	278.400-	265.849,52-	12.550-	0	0,00	12.550-	0,00

THH8
57
5730

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			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	38.809,48	38.600	40.004,24	1.404-	0	0,00	1.404-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.809,80	54.300	60.787,99	6.488-	0	0,00	6.488-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.376,86	7.600	8.776,12	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	116.996,14	100.500	109.568,35	9.068-	0	0,00	9.068-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	96.547,28-	109.100-	121.485,74-	12.386	0	0,00	12.386	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.815,49-	383.000-	310.408,75-	72.591-	0	63.200,00-	135.791-	108.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	153.887,26-	150.400-	156.358,02-	5.958	0	0,00	5.958	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	43,57-	44	0	0,00	44	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.499,39-	7.400-	11.167,00-	3.767	0	0,00	3.767	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	827.749,42-	649.900-	599.463,08-	50.437-	0	63.200,00-	113.637-	108.500,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	710.753,28-	549.400-	489.894,73-	59.505-	0	63.200,00-	122.705-	108.500,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	710.753,28-	549.400-	489.894,73-	59.505-	0	63.200,00-	122.705-	108.500,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	72.861,25	75.300	73.556,25	1.744	0	0,00	1.744	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	72.861,25	75.300	73.556,25	1.744	0	0,00	1.744	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.313,05-	4.300-	2.879,38-	1.421-	0	0,00	1.421-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	160.037,09-	0	143.043,96-	143.044	0	0,00	143.044	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163.350,14-	4.300-	145.923,34-	141.623	0	0,00	141.623	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	72.934,03-	0	62.507,55-	62.508	0	0,00	62.508	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	163.422,92-	71.000	134.874,64-	205.875	0	0,00	205.875	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	874.176,20-	478.400-	624.769,37-	146.369	0	63.200,00-	83.169	108.500,00-

THH8
57
5730

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	73.444,15	61.900	74.228,23	12.328-	0	0,00	12.328-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	642.078,21-	499.500-	457.442,99-	42.057-	0	0,00	42.057-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.634,06-	437.600-	383.214,76-	54.385-	0	0,00	54.385-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	785,00-	0	785,00	785-	0	0,00	785-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785,00-	0	785,00	785-	0	0,00	785-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.795,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.040,93-	29.500-	18.590,08-	10.910-	0	0,00	10.910-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.836,68-	29.500-	18.590,08-	10.910-	0	0,00	10.910-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	80.621,68-	29.500-	17.805,08-	11.695-	0	0,00	11.695-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	649.255,74-	467.100-	401.019,84-	66.080-	0	0,00	66.080-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2015	2016	2016	Ergebnis	2016	2015	Ergebnis	2017
			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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.923,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.923,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.923,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.923,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	872,18-	0	0,00	0	0	199.100,00-	199.100-	199.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872,18-	0	0,00	0	0	199.100,00-	199.100-	199.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	872,18-	0	0,00	0	0	199.100,00-	199.100-	199.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	872,18-	0	0,00	0	0	199.100,00-	199.100-	199.100,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	25.000-	21.746,89-	3.253-	0	10.500,00-	13.753-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	21.746,89-	3.253-	0	10.500,00-	13.753-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	21.746,89-	3.253-	0	10.500,00-	13.753-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	21.746,89-	3.253-	0	10.500,00-	13.753-	2.000,00-
I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle										
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-	3.428,63-	929	0	0,00	929	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.428,63-	929	0	0,00	929	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.428,63-	929	0	0,00	929	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	3.428,63-	929	0	0,00	929	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	37.393,05-	1.500-	4.337,03-	2.837	0	0,00	2.837	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.393,05-	1.500-	4.337,03-	2.837	0	0,00	2.837	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.393,05-	1.500-	4.337,03-	2.837	0	0,00	2.837	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.393,05-	1.500-	4.337,03-	2.837	0	0,00	2.837	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	4.181,42-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.181,42-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.181,42-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.181,42-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	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	6.466,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.466,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.466,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.466,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8
57
5750

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.698,88	41.000	42.042,85	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.226,00	16.300	4.733,80-	21.034	0	0,00	21.034	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	99.916,74	90.000	98.861,79	8.862-	0	0,00	8.862-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246,92	4.100	5.469,53	1.370-	0	0,00	1.370-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.949,25	82.100	93.567,02	11.467-	0	0,00	11.467-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.178,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.422,08	1.700	1.785,00	85-	0	0,00	85-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	249.638,12	235.200	236.992,39	1.792-	0	0,00	1.792-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	61.651,09-	70.900-	70.648,10-	252-	0	0,00	252-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.491,21-	42.800-	44.876,08-	2.076	6.000-	2.500,00-	6.424-	5.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.824,17-	5.500-	3.824,69-	1.675-	0	0,00	1.675-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	403.748,20-	350.000-	476.246,97-	126.247	111.000-	0,00	15.247	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,57-	5.800-	6.483,08-	683	0	0,00	683	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	509.109,24-	475.000-	602.078,92-	127.079	117.000-	2.500,00-	7.579	5.100,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.471,12-	239.800-	365.086,53-	125.287	117.000-	2.500,00-	5.787	5.100,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	259.471,12-	239.800-	365.086,53-	125.287	117.000-	2.500,00-	5.787	5.100,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.718,52-	0	811,14-	811	0	0,00	811	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.527,97-	0	28.076,06-	28.076	0	0,00	28.076	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.246,49-	0	28.887,20-	28.887	0	0,00	28.887	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	2.286,91-	0	1.931,15-	1.931	0	0,00	1.931	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.533,40-	0	30.818,35-	30.818	0	0,00	30.818	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	287.004,52-	239.800-	395.904,88-	156.105	117.000-	2.500,00-	36.605	5.100,00-

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	220.099,83	235.200	252.999,49	17.799-	0	0,00	17.799-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	478.014,09-	469.500-	491.593,88-	22.094	0	0,00	22.094	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.914,26-	234.300-	238.594,39-	4.294	0	0,00	4.294	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342,94-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.342,94-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	259.257,20-	235.800-	238.594,39-	2.794	0	0,00	2.794	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2016	aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2017
			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	1.342,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342,94-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.342,94-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.178,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.521,19-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.356.643,85	30.320.300	33.839.907,61	3.519.608-	0	0,00	3.519.608-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.459.761,80	6.712.900	7.029.911,40	317.011-	0	0,00	317.011-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440.149,52	430.000	374.095,07	55.905	0	0,00	55.905	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.493,93	100.000	63.245,00	36.755	0	0,00	36.755	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	35.386.049,10	37.563.200	41.307.159,08	3.743.959-	0	0,00	3.743.959-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.983,82-	0	18.218,19-	18.218	0	0,00	18.218	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.610,02-	121.900-	124.690,35-	2.790	0	0,00	2.790	0,00
16	-	Transferaufwendungen	14.640.280,05-	15.839.900-	17.935.546,62-	2.095.647	0	0,00	2.095.647	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.292,00-	25.000-	15.150,60-	9.849-	0	0,00	9.849-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.838.165,89-	15.986.800-	18.093.605,76-	2.106.806	0	0,00	2.106.806	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.547.883,21	21.576.400	23.213.553,32	1.637.153-	0	0,00	1.637.153-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	20.547.883,21	21.576.400	23.213.553,32	1.637.153-	0	0,00	1.637.153-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.733,22-	0	19.851,46-	19.851	0	0,00	19.851	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.733,22-	0	19.851,46-	19.851	0	0,00	19.851	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	15.965,94-	0	14.105,90-	14.106	0	0,00	14.106	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.699,16-	0	33.957,36-	33.957	0	0,00	33.957	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	20.518.184,05	21.576.400	23.179.595,96	1.603.196-	0	0,00	1.603.196-	0,00

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	35.465.435,66	37.563.200	40.650.035,46	3.086.835-	0	0,00	3.086.835-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.574.268,91-	15.986.800-	16.852.555,61-	865.756	0	0,00	865.756	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.891.166,75	21.576.400	23.797.479,85	2.221.080-	0	0,00	2.221.080-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	193,88	2.250.000	13.087,08	2.236.913	0	0,00	2.236.913	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193,88	2.250.000	13.087,08	2.236.913	0	0,00	2.236.913	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	193,88	2.250.000	12.987,08	2.237.013	0	0,00	2.237.013	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	18.891.360,63	23.826.400	23.810.466,93	15.933	0	0,00	15.933	0,00

THH9
61
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.356.643,85	30.320.300	33.839.907,61	3.519.608-	0	0,00	3.519.608-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	4.459.761,80	6.712.900	7.029.911,40	317.011-	0	0,00	317.011-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.494,00	100.000	63.245,00	36.755	0	0,00	36.755	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	34.945.899,65	37.133.200	40.933.064,01	3.799.864-	0	0,00	3.799.864-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.983,82-	0	18.218,19-	18.218	0	0,00	18.218	0,00
16	-	Transferaufwendungen	14.640.280,05-	15.839.900-	17.935.546,62-	2.095.647	0	0,00	2.095.647	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.292,00-	25.000-	15.150,60-	9.849-	0	0,00	9.849-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.677.555,87-	15.864.900-	17.968.915,41-	2.104.015	0	0,00	2.104.015	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.268.343,78	21.268.300	22.964.148,60	1.695.849-	0	0,00	1.695.849-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	20.268.343,78	21.268.300	22.964.148,60	1.695.849-	0	0,00	1.695.849-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.098,13-	0	19.159,42-	19.159	0	0,00	19.159	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.098,13-	0	19.159,42-	19.159	0	0,00	19.159	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.098,13-	0	19.159,42-	19.159	0	0,00	19.159	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	20.255.245,65	21.268.300	22.944.989,18	1.676.689-	0	0,00	1.676.689-	0,00

THH9
61
6110

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	35.025.260,37	37.133.200	40.275.966,23	3.142.766-	0	0,00	3.142.766-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.413.658,89-	15.864.900-	16.727.865,26-	862.965	0	0,00	862.965	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.611.601,48	21.268.300	23.548.100,97	2.279.801-	0	0,00	2.279.801-	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	18.611.601,48	21.268.300	23.548.100,97	2.279.801-	0	0,00	2.279.801-	0,00

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortges. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440.149,52	430.000	374.095,07	55.905	0	0,00	55.905	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	440.149,45	430.000	374.095,07	55.905	0	0,00	55.905	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.610,02-	121.900-	124.690,35-	2.790	0	0,00	2.790	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.610,02-	121.900-	124.690,35-	2.790	0	0,00	2.790	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	279.539,43	308.100	249.404,72	58.695	0	0,00	58.695	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	279.539,43	308.100	249.404,72	58.695	0	0,00	58.695	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	635,09-	0	692,04-	692	0	0,00	692	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	635,09-	0	692,04-	692	0	0,00	692	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	15.965,94-	0	14.105,90-	14.106	0	0,00	14.106	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.601,03-	0	14.797,94-	14.798	0	0,00	14.798	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	262.938,40	308.100	234.606,78	73.493	0	0,00	73.493	0,00

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	440.175,29	430.000	374.069,23	55.931	0	0,00	55.931	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	160.610,02-	121.900-	124.690,35-	2.790	0	0,00	2.790	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.565,27	308.100	249.378,88	58.721	0	0,00	58.721	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	193,88	2.250.000	13.087,08	2.236.913	0	0,00	2.236.913	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193,88	2.250.000	13.087,08	2.236.913	0	0,00	2.236.913	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	193,88	2.250.000	12.987,08	2.237.013	0	0,00	2.237.013	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	279.759,15	2.558.100	262.365,96	2.295.734	0	0,00	2.295.734	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2015	2016	EUR	Ergebnis	2016	2015	Ergebnis	2017
			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	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
1	Vermögen	128.976.519	136.235.926	1	Kapitalposition	94.211.208-	100.203.603-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.340	67.605	1.1	Basiskapital	76.192.001-	76.215.545-
1.2	Sachvermögen	97.415.991	100.075.962	1.2	Rücklagen	18.019.207-	23.988.058-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.169.602	20.366.848	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.942.299-	20.426.964-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.045.442	38.544.537	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.614.255-	3.098.440-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.991.373	32.899.907	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	462.653-	462.653-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	74.258	57.563	2	Sonderposten	24.610.288-	24.922.045-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	106.830	115.386	2.1	für Investitionszuweisungen	23.304.511-	23.634.712-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.362.559	2.499.939	2.2	für Investitionsbeiträge	1.246.088-	1.210.451-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.997.396	2.130.263	2.3	für Sonstiges	59.690-	76.882-
1.2.8	Vorräte	27.170	27.969	3	Rückstellungen	1.758.312-	2.860.489-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.641.362	3.433.550	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	714.135-	450.547-
1.3	Finanzvermögen	31.479.188	36.092.359	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.044.177-	2.409.942-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.823.186	10.823.186	4	Verbindlichkeiten	7.674.551-	7.470.136-
1.3.2	Sonstige Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb., Stiftungen oder anderen komm. Zusammenschl.	45.745	45.845	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.144.014-	5.822.506-
1.3.3	Sondervermögen	487.653	487.653	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.256.082-	1.383.241-
1.3.4	Ausleihungen	4.869.019	4.855.932	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	274.456-	264.390-
1.3.5	Wertpapiere	12.079.843	12.865.348	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.007.872-	1.075.819-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.273.844	1.931.506				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	701.446	1.014.896				
1.3.9	Liquide Mittel	1.198.452	4.067.994				
2	Abgrenzungsposten	285.711	296.167				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	64.756	64.771				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	220.954	231.396				
Bilanzsumme		129.262.230	136.532.093	Bilanzsumme		129.262.230-	136.532.093-

3. Anhang

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
30110000 Grundsteuer A	-241.221,38	-247.000,00	-254.714,77	7.714,77
30120000 Grundsteuer B	-2.461.922,53	-2.525.000,00	-2.561.997,61	36.997,61
30130000 Gewerbesteuer	-15.373.597,28	-15.000.000,00	-18.079.796,45	3.079.796,45
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.875.220,84	-10.118.100,00	-10.330.361,71	212.261,71
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.102.316,35	-1.143.800,00	-1.135.948,52	-7.851,48
30310000 Vergnügungssteuer	-454.011,48	-410.000,00	-602.041,37	192.041,37
30320000 Hundesteuer	-55.570,34	-55.500,00	-56.413,31	913,31
30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	-41.698,88	-41.000,00	-42.042,85	1.042,85
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-25.197,79	-25.900,00	-25.197,01	-702,99
30510000 Leistungen nach dem Familienleist	-787.430,00	-814.800,00	-813.281,00	-1.519,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-30.418.186,87	-30.381.100,00	-33.901.794,60	3.520.694,60

Die Grundsteuer A liegt mit 254.715 € über dem Planansatz. Die Grundsteuer B übertrifft die Erwartungen der Haushaltsplanung mit insgesamt 36.998 €.

Die Gewerbesteuer überschreitet die Haushaltserwartungen um 3.079.797 €.

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

Mit Mehreinnahmen von 192.041 € erhöht sich nochmals 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 3.520.695 € zu verzeichnen.

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.860.607,00	-5.017.700,00	-5.179.307,50	161.607,50
31110100 Investitionspauschale vom Land	-1.383.007,60	-1.479.700,00	-1.635.019,00	155.319,00
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-238.147,20	-215.500,00	-237.284,90	21.784,90
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-4.123.476,15	-3.918.600,00	-4.128.249,86	209.649,86
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-112.240,75	-122.100,00	-127.776,00	5.676,00
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bere	-68.880,00		-132.870,87	132.870,87
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv	1.000,00			
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-58.167,68	-13.000,00	-33.718,14	20.718,14
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-46.051,63	-71.000,00	-31.235,62	-39.764,38
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-675.006,43	-673.600,00	-646.223,37	-27.376,63
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommun	-47.308,27	-46.100,00	-50.036,13	3.936,13
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.	-82.289,87	-84.700,00	-82.289,87	-2.410,13
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privat	-5.110,00	-5.100,00	-5.110,01	10,01
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrige	-30.159,66	-31.300,00	-29.532,92	-1.767,08
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-62.023,28	-53.100,00	-67.798,37	14.698,37
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.791.475,52	-11.731.500,00	-12.386.452,56	654.952,56

Positiv entwickeln sich auch die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale mit Mehreinnahmen von insgesamt 316.927 €.

Geringe 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 52.674 €.

Lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
33110000 Verwaltungsgebühren			13,76	-13,76
33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	-191.313,25	-185.300,00	-204.816,67	19.516,67
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	-549.541,62	-477.400,00	-437.172,57	-40.227,43
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-956.814,89	-888.300,00	-963.839,97	75.539,97
33210100 Bestattungsgebühren	-144.549,00	-131.600,00	-161.815,00	30.215,00
33210101 Grabplatzgebühren	-115.699,07	-67.200,00	-68.814,05	1.614,05
33210200 Eintrittsgelder	-116.007,18	-103.500,00	-143.479,06	39.979,06
33210400 Arbeitsentgelte			30,79	-30,79
33610000 Zweckgebundene Abgaben			-18,69	18,69
33610200 Kurtaxe	-81.809,74	-77.000,00	-80.342,60	3.342,60
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.155.734,75	-1.930.300,00	-2.060.254,06	129.954,06

Die Verwaltungsgebühren wurden bei der Haushaltsplanung wie auch beim Haushaltsvollzug mit Ausnahme der 14 € vollständig den Unterkonten zugeordnet. Im Saldo ergeben sich hier Wenigereinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 20.725 €.

Bei den Benutzungsgebühren sind Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 75.540 € zu verzeichnen. Diese resultieren u. a. aus Gebühren für die Nutzung des Freibads (+10.181 €), Parkierungseinrichtungen (+6.066 €), Wohnmobilstellplatz (+5.501 €), Gebühren für die Nutzung der Erwin-Braun-Halle (+2.405 €) sowie aus Mehreinnahmen bei den Kindergärten (+46.802 €).

Das Volumen der Gebühren im Bestattungsbereich überschreitet im Saldo die Haushaltserwartungen um 31.829 €. Verschiebungen ergeben sich auch dadurch, dass seit der Umstellung auf das NKHR die Grabplatzgebühren passiviert und auf die Grabnutzungsdauer aufgelöst 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 nochmals sehr gut lief.

Konstant entwickelt sich die Kurtaxe, welche 2016 mit Einnahmen in Höhe von 80.343 € abschließt.

Lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
34110000 Miete	-257.209,98	-274.300,00	-254.582,69	-19.717,31
34110100 Pacht	-136.842,36	-118.700,00	-140.106,90	21.406,90
34210000 Erträge aus Verkauf	-254.691,58	-231.400,00	-225.993,08	-5.406,92
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungse	-161.657,96	-139.100,00	-184.189,81	45.089,81
34610100 Sonstige Erstattungen	-715,00		-600,00	600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-811.116,88	-763.500,00	-805.472,48	41.972,48

Die Wenigereinnahmen bei den Mieten (-19.717 €) resultieren unter anderem aus ausgefallenen Mieteinnahmen beim Kasino (Planansatz 30.000 €).

Bei der Pacht ergeben sich insgesamt Einnahmen in Höhe von 140.107 €.

Wenigereinnahmen ergeben sich auch bei den Erträgen aus Verkauf (-5.407 €). Hier werden insbesondere die Planansätze beim Stadtwald (-6.605 €) und bei der Freiwilligen Feuerwehr (-2.685 €) 2016 unterschritten.

Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
34800000 Erstattungen vom Bund			-1.000,00	1.000,00
34810000 Erstattungen vom Land	-85.290,48	-113.600,00	-177.695,16	64.095,16
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-303.966,23	-219.300,00	-296.117,65	76.817,65
34850000 Erstattungen von verbundenen Unte	-400.766,12	-294.300,00	-407.720,99	113.420,99
34880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-37.773,05	-14.500,00	-126.991,10	112.491,10
34880100 Fahrscheine	-102.170,00	-95.000,00	-102.889,00	7.889,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-929.965,88	-736.700,00	-1.112.413,90	375.713,90

Die Kostenerstattungen vom Land betreffen u. a. das Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt (86.660 €), Fördermittel Integrationsarbeit (72.500 €), Wahlkostenerstattung Landtagswahl (14.871 €), Ausgleich für Erledigung Erneuerbare-Wärme-Gesetz (3.520 €) und Vergütungen für die Unterhaltung von Fußgängerüberwegen (140 €).

Bei den Erstattungen von Gemeinden und vom Kreis entstehen Mehreinnahmen von 76.818 €. Insbesondere fallen hier Mehreinnahmen für Erstattungen der Kosten der Schülerbeförderung (+1.725 €), Förderschule Oberkirch (+23.146 €), Krongutschule Nußbach (+15.635 €), August-Ganther-Schule (+10.576 €) und Städtebauliche Planung (+8.007 €) an.

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 113.421 €. 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 112.491 € Mehreinnahmen.

Die Einnahmen der Fahrscheine (Schülerfahrkarten), welche den tatsächlichen Erlösen im Rechnungsjahr 2016 entsprechen, übersteigen die Planerwartungen um 7.889 €.

Lfd. Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV	-186.096,06	-170.000,00	-137.804,30	-32.195,70
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-12.585,95	-15.000,00	-2.959,35	-12.040,65
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.B	-241.467,51	-245.000,00	-233.331,42	-11.668,58
36990000 Sonstige Finanzerträge	-3.940,50			
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-244,85	-200,00	-178,69	-21,31
* Zinsen und ähnliche Erträge	-444.334,87	-430.200,00	-374.273,76	-55.926,24

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 Unterschreitung des Planansatzes um 32.196 €. Der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien und der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird im Rahmen der Einheitskasse im Kernhaushalt der Stadt Oberkirch ausgeglichen. Somit ergeben sich Zinseinnahmen in der Ergebnisrechnung der Stadt. Eine Unterschreitung des Planansatzes ist aufgrund der Korrektur von der Verzinsung von Trägerdarlehen des Jahres 2015 zu verzeichnen.

Das Ergebnis der Zinserträge aus Geldanlagen liegt mit 2.959 € um 12.041 € unter den Erwartungen der Haushaltsplanung.

Die Gewinnanteile der TWO, die wiederum aus Ausschüttungen (2015) von den Stadtwerken resultieren, unterschreiten mit 11.669 € den Planansatz.

Lfd. Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-31.705,51		-18.368,13	18.368,13
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-31.705,51		-18.368,13	18.368,13

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.

Bei folgenden Maßnahmen wurden vom Bauhof Eigenleistungen übernommen:

- Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung, Bauhof, 1.180 €
- Bauaufwand Feuerwehrgebäude Hasl./Tierg., 1.065 €
- Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt, 389 €
- Erwerb Anlagevermögen Allg. Bauverwaltung, 556 €
- Neugestaltung Hauptstraße, 11.407 €
- Ausbau Stichweg Gewerbegebiet, 656 €
- Baukosten Talmatt III, 358 €
- Errichtung Naturerlebnispfad, 1.580 €
- Planung Waldklassenzimmer Kletterwand, 1.177 €

Lfd. Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
35110000 Konzessionsabgaben	-752.565,14	-723.400,00	-739.186,69	15.786,69
35210000 Erstattung von Steuern	0,07			
35610000 Bußgelder	-196.160,95	-230.000,00	-307.922,13	77.922,13
35620000 Säumniszuschl., Mahngelb. und ähnl	-36.209,47	-30.000,00	-30.003,83	3,83
35620200 Nachzahlungszinsen	-128.554,00	-100.000,00	-62.165,00	-37.835,00
35620300 Verspätungszuschlag	-940,00		-1.080,00	1.080,00
35650000 Ausb. Kleinbetrag			-7,77	7,77
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderpos	-4.560,19		-7.532,64	7.532,64
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückste	-337.022,12	-278.300,00	-271.501,98	-6.798,02
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-103,09		-2,52	2,52
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.456.114,89	-1.361.700,00	-1.419.402,56	57.702,56

Die Konzessionsabgaben überschreiten die Planerwartungen um 15.787 €.

Auch bei den Erträgen aus Bußgeldern wird der Ansatz um 77.922 € deutlich überschritten.

Bei den Säumniszuschlägen, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen sowie Verspätungszuschlägen ergeben sich gegenüber den Planansätzen im Saldo Wenigereinnahmen in Höhe von 36.751 €. Dieses Ergebnis resultiert insbesondere aus weniger Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer-Vollverzinsung für Steuernachforderungen von Vorjahren. Diesen Mindererträgen stehen auch weniger Aufwendungen bei Erstattungsfällen in Höhe von 15.143 € gegenüber (vgl. Lfd. Nr. 17).

Lfd. Nr. 10 Summe ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
** Ordentliche Erträge	-46.038.635,17	-47.335.000,00	-52.078.432,05	4.743.432,05

Insgesamt ergeben sich zum Jahresende Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 4.743.432 €.

Lfd. Nr. 11+12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
40110000 Beamte	833.872,21	900.000,00	874.020,22	25.979,78
40120000 Arbeitnehmer	8.275.065,35	8.980.600,00	8.760.140,31	220.459,69
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	550.278,26	580.800,00	580.121,80	678,20
40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehm	688.221,39	752.200,00	734.784,54	17.415,46
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbei	1.677.600,52	1.820.500,00	1.772.554,68	47.945,32
40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	84.333,17	62.100,00	101.906,41	-39.806,41
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.	2.437,24		7.914,46	-7.914,46
* Personalaufwendungen	12.111.808,14	13.096.200,00	12.831.442,42	264.757,58
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte		100,00		100,00
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	147.600,00	154.700,00	142.600,00	12.100,00
* Versorgungsaufwendungen	147.600,00	154.800,00	142.600,00	12.200,00

Bei den Personalaufwendungen sind geringe Verschiebungen innerhalb der Sachkontenzuordnung vorhanden. Im Saldo ergeben sich bei den Personalausgaben Wenigeraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 276.958 €.

Lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anla	2.198.938,00	2.731.900,00	1.705.788,73	1.026.111,27
42110100 Unterhaltungspauschale	852.455,56	488.400,00	797.433,74	-309.033,74
42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	46.483,24	92.000,00	39.171,47	52.828,53
42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	26.973,38	60.000,00	10.482,84	49.517,16
42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	7.787,59	25.000,00	5.182,01	19.817,99
42110200 Wartung technische Anlage	166.579,51	199.100,00	182.736,60	16.363,40
42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm	193,25	300,00	1.650,59	-1.350,59
42210000 Unterhaltung des beweglichen Verm	160.823,54	156.500,00	199.736,82	-43.236,82
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgeg	294.695,26	258.200,00	287.713,36	-29.513,36
42310000 Mieten und Pachten	86.649,40	84.400,00	90.852,14	-6.452,14
42410000 Aufwendungen Energie	-33,97		-0,99	0,99
42411000 Aufwand für Strom	570.858,94	586.500,00	598.141,13	-11.641,13
42412000 Aufwand für Heizung	530.668,07	507.400,00	515.256,04	-7.856,04
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	88.823,40	76.000,00	68.678,90	7.321,10
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	81.409,18	91.100,00	88.708,40	2.391,60
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	66.104,54	98.400,00	134.888,18	-36.488,18
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	222.625,91	316.000,00	202.904,76	113.095,24
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versich	85.504,69	87.300,00	88.317,39	-1.017,39
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steue	13.836,85	15.100,00	14.954,75	145,25
42480000 Reinigungsaufwand	73.142,56	94.400,00	71.343,79	23.056,21
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	3.000,00	3.000,00	1.964,00	1.036,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	270.185,44	271.700,00	259.604,38	12.095,62
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	47.893,96	49.900,00	55.380,07	-5.480,07
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	104.660,90	143.600,00	116.521,51	27.078,49
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Besc			59.695,18	-59.695,18
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend	145,08		2.564,48	-2.564,48
42710100 Holzernte	67.422,78	78.400,00	63.409,16	14.990,84
42710200 Bestandspflege	5.938,48	32.100,00	15.415,66	16.684,34
42720000 Aufwendungen für EDV	313.925,99	375.600,00	343.940,99	31.659,01
42721000 Aufwendungen für Externe	5.520,75			
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und	7.725,63	12.900,00	8.328,25	4.571,75
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.339,42	55.300,00	50.484,31	4.815,69
42750000 Lernmittel	99.765,73	121.100,00	127.131,40	-6.031,40
42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	31.271,13	36.500,00	43.663,54	-7.163,54
42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.435,67	5.000,00	3.862,04	1.137,96
42780000 Hygienebedarf	413,61		202,66	-202,66
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorr	22,76		9,03	-9,03
42811000 Verpflegungsaufwand	46.762,48	25.900,00	50.916,80	-25.016,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.624.948,71	7.179.000,00	6.307.034,11	871.965,89

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ergeben sich ohne genehmigte überplanmäßige Ausgaben (239.800 €) und vorgetragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr (787.200 €) Wenigerausgaben in Höhe von 1.026.111 €. Von den übrigen Mitteln zzgl. überplanmäßigen Ausgaben und Ermächtigungen aus dem Vorjahr wurden 1.397.600 € als Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unterjährig Konten für jährlich wiederkehrende Unterhaltungspauschalen angelegt wurden, auf denen 1.035.007 € verwendet wurden.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von 43.237 €. Auf diesem Sachkonto wurden keine Haushaltsreste übertragen.

Der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter schließt mit Mehrausgaben in Höhe von 29.513 €, wobei 16.500 € nach 2017 übertragen werden. Dies ist aufgrund der Kindergarten-Budgets möglich, welche komplett auf diese Position übertragen wurden. Somit ist die Überschreitung 2016 gedeckt.

Bei den Bewirtschaftungskosten entstehen Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 46.272 €. Dies resultiert aus schwankenden Energiekosten und Verbräuchen.

Eine erhebliche Kosteneinsparung ergibt sich bei den Reinigungskosten (-113.095 €) und dem Reinigungsaufwand (-23.056 €). Durch punktuelle Umstellung auf Eigenreinigung findet hier eine Verlagerung zu den

Personalkosten statt.

Auch bei den Aus- und Fortbildungskosten (-27.078 €) sowie bei der Holzernte (-14.991 €) entstehen Wenigerausgaben. Beim Sachkonto Lernmittel ergeben sich unter Berücksichtigung des Budgetübertrags aus dem Vorjahr erübrigte Mittel in Höhe von 214.269 €. Hintergrund ist hier, dass die Mittelüberträge der Schulbudgets über dieses Sachkonto abgewickelt werden. Der Mittelübertrag nach 2017 beträgt 223.500 €. 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 871.966 €.

Lfd. Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.215.942,65	13.300,00	2.444.076,44	-2.430.776,44
47130000 AfA auf Gebäude		835.300,00		835.300,00
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen		692.900,00		692.900,00
47150000 AfA Maschinen und technische Anla		16.700,00		16.700,00
47160000 AfA auf Fahrzeuge		17.900,00		17.900,00
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausst		469.300,00		469.300,00
47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen		31.500,00		31.500,00
47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4,00			
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschla	4.983,82		18.623,93	-18.623,93
47910000 Sonstige Abschreibungen	6.461,76		8.562,92	-8.562,92
47980000 AfA Sonderposten		2.500,00		2.500,00
* Planmäßige Abschreibungen	2.227.392,23	2.079.400,00	2.471.263,29	-391.863,29

Bei den Abschreibungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 391.863 €.

Lfd. Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unterne	27.965,51		2.825,65	-2.825,65
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	132.644,51	121.900,00	121.864,70	35,30
* Zinsen	160.610,02	121.900,00	124.690,35	-2.790,35
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.669,23	8.300,00	11.092,90	-2.792,90
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	102,46		42,64	-42,64
* Sonstige Finanzaufwendungen	9.771,69	8.300,00	11.135,54	-2.835,54
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.381,71	130.200,00	135.825,89	-5.625,89

Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen wurden 2016 keine eingeplant, hier wird die Verzinsung des Kassenbestands Eigenbetrieb Bauland und Immobilien (2.826 €) verbucht.

Bei den Zinsaufwendungen für Kredite ergeben sich Wenigerausgaben in Höhe von 35 €. Mehrausgaben gegenüber der Planung ergeben sich hingegen bei den Bankgebühren. Hier liegt eine Überschreitung des Planansatzes um 2.793 € vor.

Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
43100000 Zuweisungen an den Bund	4.758,65	4.600,00	2.860,96	1.739,04
43110000 Zuweisungen an das Land	1.880,00	1.100,00	360,00	740,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.826,02	27.800,00	29.028,04	-1.228,04
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	257.277,69	253.600,00	245.795,90	7.804,10
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereic			6,41	-6,41
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehm	464.674,27	414.000,00	513.272,30	-99.272,30
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.374.563,83	2.371.000,00	2.390.677,53	-19.677,53
43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-2,44			
43410000 Gewerbesteuerumlage	3.046.372,85	2.875.000,00	3.420.315,22	-545.315,22
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.310.623,20	5.888.000,00	6.681.538,40	-793.538,40
43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkre	6.283.284,00	7.076.900,00	7.833.693,00	-756.793,00
* Transferaufwendungen	17.772.258,07	18.912.000,00	21.117.547,76	-2.205.547,76

Bei der Gewerbesteuerumlage (+545.315 €) kommt es analog zum erhöhten Gewerbesteuerertrag zu einer Kostenüberschreitung. Die FAG-Umlage (+793.538 €) und Kreisumlage (+756.793 €) überschreiten den Planansatz aufgrund der FAG-Rückstellungen.

Aus 2014 wurde keine Rückstellung für die FAG-Umlage aufgelöst, für 2018 wiederum wurde eine neue FAG-Rückstellung gebildet (-1.354.265 €).

Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
44110000 Sonstige Personal- und Versorgung	77.226,78	82.900,00	46.806,29	36.093,71
44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätig	274.012,06	291.200,00	271.478,16	19.721,84
44220000 Planungsleistungen	281.689,87	359.000,00	225.025,80	133.974,20
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Ve	57.245,58	67.600,00	62.367,16	5.232,84
44291000 Inanspruchnahme von Diensten	455.527,49	513.300,00	495.899,26	17.400,74
44293000 Gebühren und Entgelte	5.486,90	5.500,00	4.857,58	642,42
44294000 Rechts- und Beratungskosten	64.915,44	56.000,00	58.399,62	-2.399,62
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderu	104.272,53	88.500,00	105.744,88	-17.244,88
44296000 Verfügungsmittel	1.639,70	3.000,00	919,62	2.080,38
44310000 Geschäftsaufwendungen	1,35			
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	313.111,90	339.400,00	363.455,63	-24.055,63
44312000 Post und Telekommunikation	133.577,71	146.100,00	155.303,33	-9.203,33
44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und	21.936,04	16.000,00	76.125,69	-60.125,69
44314000 Veranstaltungsaufwand	571.766,55	635.500,00	638.093,82	-2.593,82
44314100 Internationale Städtepartnerschaf	3.687,10	15.000,00	22.166,70	-7.166,70
44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemei	387,55	1.500,00	2.029,93	-529,93
44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne	5.076,55	4.600,00		4.600,00
44315000 Repräsentationsaufwand		1.000,00		1.000,00
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27.793,79	33.300,00	26.272,76	7.027,24
44430000 Versicherungen	303.780,48	286.900,00	315.006,98	-28.106,98
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	6.173,33		22.877,40	-22.877,40
44510000 Erstattungen Land	22.851,49	35.500,00	22.893,53	12.606,47
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.262,13	58.800,00	48.505,86	10.294,14
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	587.809,30	580.000,00	566.309,36	13.690,64
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	38.001,60	34.800,00	42.256,49	-7.456,49
44820000 Säumniszuschläge	32.292,00	25.000,00	15.143,00	9.857,00
44850000 Ausb. Kleinbetrag			60,74	-60,74
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	79,07	100,00	53,14	46,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446.604,29	3.680.500,00	3.588.052,73	92.447,27

Zu einer Kostenunterschreitung kommt es bei den Planungsleistungen (-133.974 €). Hier wurden Planungskostenpauschalen bereitgestellt. Entstehende Planungskosten werden soweit wie möglich den konkreten Maßnahmen zugeordnet.

Planüberschreitungen ergeben sich bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (17.245 €), bei Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften (24.056 €), Kosten für Post und Telekommunikation (9.203 €), Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (60.126 €), Internationale Städtepartnerschaften (7.167 €), Versicherungen (28.107 €), Aufwendungen für Schadensfälle (22.877 €) und Erstattungen an übrige Bereiche (7.457 €).

Bei den Säumniszuschlägen wiederum (15.143 €) aus Gewerbesteuer-Vollverzinsung bei Steuererstattungen kommt es zu Einsparungen in Höhe von 9.857 €.

Planüberschreitungen sind auch beim Veranstaltungsaufwand entstanden (2.594 €). Beim OK-Programm wurden die Ausgabeansätze um 26.137 € 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 Straßenentwässerungskostenanteil (-19.665 €).

Im Saldo der Mehr- und Minderausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden Minderausgaben in Höhe von 92.447 €.

Lfd. Nr. 18 Summe ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
*** Ordentliche Aufwendungen	42.500.993,15	45.232.100,00	46.593.766,20	-1.361.666,20

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt bei den Gesamtaufwendungen Mehrausgaben gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.361.666 €.

Lfd. Nr. 19 – 21 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
**** Ordentliches Ergebnis	-3.537.642,02	-2.102.900,00	-5.484.665,85	3.381.765,85

Während bei der Haushaltsplanung ein Überschuss des Ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.102.900 € erwartet wurde, beläuft sich der tatsächliche Überschuss auf 5.484.666 €.

Diesem Überschuss stehen Budgetreste des Ergebnishaushaltes zur Bewirtschaftung im Folgejahr in Höhe von 1.954.400 € 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 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke,	-1.093.962,29		-489.934,59	489.934,59
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-599,86			
* Außerordentliche Erträge	-1.094.562,15		-489.934,59	489.934,59
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	837,85		260,77	-260,77
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Ge	10.170,19		4.699,87	-4.699,87
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG			788,10	-788,10
* Außerordentliche Aufwendungen	11.008,04		5.748,74	-5.748,74
** Sonderergebnis	-1.083.554,11		-484.185,85	484.185,85

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 489.935 €.

Zu den außerplanmäßigen Abschreibungen (261 €) kommt es durch die Verschrottung eines nicht reparierbaren Kopierers. Unter anderem durch die Verrechnung von Erschließungskosten der Grundstücke Brestenberg kommt es zu Aufwendungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (4.700 €).

Bei den Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen kommt es 2016 zu Aufwendungen in Höhe von 788 €, diese resultieren aus dem Verkauf des Kommandowagens der Feuerwehr Oberkirch.

Insgesamt entsteht im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 484.186 €. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Lfd. Nr. 25 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
***** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-3.537.642,02	-2.102.900,00	-5.484.665,85	3.381.765,85
** Sonderergebnis	-1.083.554,11		-484.185,85	484.185,85
***** Gesamtergebnis	-4.621.196,13	-2.102.900,00	-5.968.851,70	3.865.951,70

So schließt der Ergebnishaushalt 2016 im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 5.968.852 €.

3.2 Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

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

Finanzpositionen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
* Steuern und ähnliche Abgaben	30.507.634,12	30.381.100,00	33.321.336,62	-2.940.236,62
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.741.987,77	10.766.600,00	11.393.500,91	-626.900,91
* Sonstige Transfereinzahlungen				
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.216.572,06	1.930.300,00	2.153.646,00	-223.346,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.028,61	763.500,00	800.647,06	-37.147,06
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	965.986,22	736.700,00	1.141.564,44	-404.864,44
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	373.026,31	430.200,00	378.676,42	51.523,58
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.054.138,42	1.083.400,00	1.144.582,45	-61.182,45
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	44.692.373,51	46.091.800,00	50.333.953,90	-4.242.153,90
* Personalauszahlungen	-12.174.031,67	-13.096.200,00	-12.823.578,24	-272.621,76
* Versorgungsauszahlungen	-147.600,00	-154.800,00	-142.600,00	-12.200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.491.513,56	-7.179.000,00	-6.158.175,98	-1.020.824,02
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-170.381,71	-130.200,00	-135.782,96	5.582,96
* Transferauszahlungen	-19.415.518,53	-18.912.000,00	-19.673.143,39	761.143,39
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.518.117,19	-3.680.500,00	-3.538.770,05	-141.729,95
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-41.917.162,66	-43.152.700,00	-42.472.050,62	-680.649,38
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	2.775.210,85	2.939.100,00	7.861.903,28	-4.922.803,28

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 7.861.903 €. Dieser Liquiditätsüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

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

Finanzpositionen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.201,64	1.285.300,00	1.027.750,77	257.549,23
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	633.958,95		149.451,65	-149.451,65
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.465.765,33	209.000,00	881.662,05	-672.662,05
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	193,88	2.250.000,00	13.087,08	2.236.912,92
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			7.460,74	-7.460,74
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.119,80	3.744.300,00	2.079.412,29	1.664.887,71
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-746.535,81	-476.000,00	-1.047.057,58	571.057,58
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333.838,80	-7.122.000,00	-3.228.782,58	-3.893.217,42
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.202.745,77	-1.185.700,00	-1.094.064,27	-91.635,73
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			-100,00	100,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.106,80		-62.865,30	62.865,30
* Auszahlungen für sonstige Investitionen				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.308.227,18	-8.783.700,00	-5.432.869,73	-3.350.830,27
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-1.881.107,38	-5.039.400,00	-3.353.457,44	-1.685.942,56

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 Einz. aus Investitionstätigkeit unterschreiten die Investitionszuw. den Planansatz um -257.549 €.

Bei den Beiträgen sind Mehreinzahlungen in Höhe von 149.452 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Beitragsabrechnung von Abrechnungsgebieten in Bottenau (+14.162 €), Nußbach (+58.359 €) und um Einzelfälle aus Stundungen (+32.162 €).

Deutlich überschritten werden auch die Einzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen. Mit 880.562 € konnten die Planerwartungen übertroffen werden.

Insgesamt gehen bei der Stadtkasse Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.079.412 € ein.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die Auszahlungen für Grunderwerbe um 571.058 € überschritten. Die Überschreitung ist zum Teil durch Ermächtigungen aus Vorjahren und über-/außerplanmäßige Mittel in Höhe von 130.200 € gedeckt.

Wenigerauszahlungen in Höhe von -3.893.217 € entstanden insgesamt bei den Baumaßnahmen. Auch bei dem Vermögenserwerb von Anlagevermögen kommt es zu einer Unterschreitung in Höhe von -91.636 €. Teilweise waren Baumaßnahmen noch nicht vollständig umgesetzt oder abgerechnet, teilweise entstanden Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sind in 2016 in Höhe von 100 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um eine Erhöhung des Stammkapitals vom BGV.

Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen kam es zu einer Überschreitung in Höhe von 62.865 €. Hierbei handelt es sich überwiegend um Auszahlungen von Kinderermäßigungen beim Bauplatzkauf, welche nicht geplant werden.

Saldiert man die Wenigerauszahlungen des laufenden Jahres von 3,35 Mio. € zuzüglich der Budgetüberträge des Vorjahres für Investitionen mit 3,87 Mio. € abzüglich neuer Haushaltsreste mit 8,13 Mio. €, so erhält man die bereinigte Mittelverwendung im investiven Bereich gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -910 T. €.

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

Finanzpositionen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	880.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-1.242.902,96	-296.800,00	-1.821.507,79	1.524.707,79
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-362.902,96	903.200,00	-1.821.507,79	2.724.707,79

2016 ist eine Kreditaufnahme von 1.200.000 € eingeplant, welche allerdings nicht benötigt wurde. Die Finanzrechnung beinhaltet hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit noch die ordentliche Tilgung (321.508 €) und die Auszahlung eines Darlehens an den Spital- und Gutleuthausfonds (1,5 Mio. €).

Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.335.412,60		15.329.703,07	-15.329.703,07
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-13.835.591,47		-15.150.059,63	15.150.059,63
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Ausz	-1.500.178,87		179.643,44	-179.643,44

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten. In den haushaltsunwirksamen Einzahlungen ist neben den Umsätzen der durchlaufenden Positionen des Jahres 2016 auch die Auflösung des Kassenvorgriffs vom Eigenbetrieb Bauland und Immobilien 2015 (42.400 €) sowie die Rückzahlung von Festgeldern in Höhe von insgesamt 14,9 Mio. € enthalten. Bei den haushaltsunwirksamen Auszahlungen sind neben den durchlaufenden Geldern noch die Verbuchung des Kassenvorgriffs vom Eigenbetrieb Bauland und Immobilien 2016 (361.409 €) und Geldanlagen (14,2 Mio. €) verbucht.

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

Finanzpositionen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.161.213,22		1.192.234,86	-1.192.234,86
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-968.978,36	-1.197.100,00	2.866.581,49	-4.063.681,49
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	1.192.234,86	-1.197.100,00	4.058.816,35	-5.255.916,35

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Berichtsjahr um 2.866.582 € zu.

Der Kassenbestand des Kernhaushaltes zum Ende des Berichtsjahres beläuft sich auf 4.058.816 €.

3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Diff.
AKTIVA	136.532.092,52	129.262.229,79	7.269.862,73
1. Vermögen	136.235.925,56	128.976.519,06	7.259.406,50
2. Abgrenzungsposten	296.166,96	285.710,73	10.456,23

Das Bilanzvolumen nimmt um 7.269.863 € zu.

Pos. 1	Vermögen	31.12.2016	31.12.2015	Diff.
1. Vermögen		136.235.925,56	128.976.519,06	7.259.406,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		67.604,58	81.339,80	13.735,22-
00210000 Lizenzen		51.025,80	59.625,62	8.599,82-
00250000 DV-Software		16.578,78	21.714,18	5.135,40-
1.2 Sachvermögen		100.075.961,69	97.415.991,20	2.659.970,49
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stückgl. Rechte		20.366.848,47	20.169.602,12	197.246,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stückgl. Rechte		38.544.537,18	36.045.441,78	2.499.095,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen		32.899.907,14	31.991.372,68	908.534,46
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		57.562,63	74.257,70	16.695,07-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		115.385,57	106.830,20	8.555,37
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.499.938,77	2.362.558,71	137.380,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.130.262,89	1.997.395,84	132.867,05
1.2.8 Vorräte		27.968,79	27.169,84	798,95
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.433.550,25	4.641.362,33	1.207.812,08-
1.3 Finanzvermögen		36.092.359,29	31.479.188,06	4.613.171,23
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.823.185,51	10.823.185,51	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinzulagen		45.844,79	45.744,79	100,00
1.3.3 Sondervermögen		487.653,38	487.653,38	0,00
1.3.4 Ausleihungen		4.855.931,65	4.869.018,73	13.087,08-
1.3.5 Wertpapiere		12.865.347,94	12.079.843,44	785.504,50
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		1.931.506,43	1.273.843,88	657.662,55
1.3.8 privatrechtliche Forderungen		1.014.895,90	701.446,13	313.449,77
1.3.9 Liquide Mittel		4.067.993,69	1.198.452,20	2.869.541,49

Die immateriellen Vermögensgegenstände sinken durch die Abschreibung von Lizenzen und DV-Software um 13.735 €. Das Sachvermögen nimmt insgesamt um 2.659.971 € zu. Die liquiden Mittel (4.067.994 €) stellen den Geldbestand dar. Sie beinhalten den Kassenbestand des Kernhaushaltes mit 4.058.816 €, den Kassenbestand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung mit 1.449.789 € und den Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien mit 361.409 € (in den 4.058.816 € enthalten) sowie einen Handvorschuss mit 9.177 €.

Pos. 2	Abgrenzungsposten	31.12.2016	31.12.2015	Diff.
2. Abgrenzungsposten		296.166,96	285.710,73	10.456,23
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung		64.770,55	64.756,40	14,15
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse		231.396,41	220.954,33	10.442,08

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge am Jahreswechsel. Hierunter sind die Beamtenbezüge für Januar 2017 mit 64.771 € abgegrenzt.

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (231.396 €) 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	31.12.2016	31.12.2015	Diff.
PASSIVA	136.532.092,52-	129.262.229,79-	7.269.862,73-
1. Kapitalposition	100.203.603,20-	94.211.207,87-	5.992.395,33-
2. Sonderposten	24.922.044,98-	24.610.287,91-	311.757,07-
3. Rückstellungen	2.860.488,99-	1.758.311,51-	1.102.177,48-
4. Verbindlichkeiten	7.470.136,25-	7.674.550,80-	204.414,55-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.075.819,10-	1.007.871,70-	67.947,40-

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

	31.12.2016	31.12.2015	Diff.
Pos. 1 Kapitalposition			
P A S S I V A	136.532.092,52-	129.262.229,79-	7.269.862,73-
1. Kapitalposition	100.203.603,20-	94.211.207,87-	5.992.395,33-
1.1 Basiskapital	76.215.544,99-	76.192.001,36-	23.543,63-
1.2 Rücklagen	23.988.058,21-	18.019.206,51-	5.968.851,70-
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisse	20.426.964,42-	14.942.298,57-	5.484.665,85-
1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisse	3.098.440,41-	2.614.254,56-	484.185,85-
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 5.484.666 € und des außerordentlichen Ergebnisses von 484.186 € 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 23.988.058 €.

	31.12.2016	31.12.2015	Diff.
Pos. 2 Sonderposten			
2. Sonderposten	24.922.044,98-	24.610.287,91-	311.757,07-
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	23.634.711,58-	23.304.510,57-	330.201,01-
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	1.210.451,23-	1.246.087,53-	35.636,30
2.3 Sonstige Sonderposten	76.882,17-	59.689,81-	17.192,36-

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.

	31.12.2016	31.12.2015	Diff.
Pos. 3 Rückstellungen			
3. Rückstellungen	2.860.488,99-	1.758.311,51-	1.102.177,48-
3.1 Lohn-u. Gehaltsrückstellungen	450.546,99-	714.134,51-	263.587,52
28210000 Rückst. f. Inanspruchnahme v. Alt	450.546,99-	714.134,51-	263.587,52
3.7 Sonstige Rückstellungen	2.409.942,00-	1.044.177,00-	1.365.765,00-
28810000 Rückstellungen für Finanzprüfung	36.000,00-	30.000,00-	6.000,00-
28810100 Rückstellungen für Bauprüfung	22.000,00-	16.500,00-	5.500,00-
28810500 Rückstellungen FAG	2.351.942,00-	997.677,00-	1.354.265,00-

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

Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Rückstellungen für Altersteilzeit) in Höhe von 263.588 € werden für 2016 aufgelöst. Die sonstigen Rückstellungen umfassen die Finanz- und Bauprüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (Bildung: 6.000 € und 5.500 €). Die FAG-Rückstellungen beinhalten lediglich eine Bildung von 2016 nach 2018 in Höhe von 1.354.265 €. 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.

	31.12.2016	31.12.2015	Diff.
Pos. 4 Verbindlichkeiten			
4. Verbindlichkeiten	7.470.136,25-	7.674.550,80-	204.414,55
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.822.505,77-	6.144.013,56-	321.507,79
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.383.240,68-	1.256.081,70-	127.158,98-
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	264.389,80-	274.455,54-	10.065,74

Durch die ordentliche Tilgung und Auszahlung eines Darlehens sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 321.508 €. Eine Neuaufnahme eines Kredites erfolgte nicht. 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) mit 49.350 € sowie debitorische Akontozahlungen mit 8.004 €.

	31.12.2016	31.12.2015	Diff.
Pos. 5 Passive Rechnungsabgrenzung			
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.075.819,10-	1.007.871,70-	67.947,40-
29110100 Grabnutzungsgebühren	1.062.729,10-	988.236,70-	74.492,40-
29110101 Konzessionsabg.Schwimmbadkiosk	9.520,00-	14.280,00-	4.760,00
29110102 Konzessionsabg.Stadtgartenkiosk	3.570,00-	5.355,00-	1.785,00

Die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren werden passiviert und periodengerecht als Erträge im Bestattungsbereich gutgeschrieben. Für das Schwimmbad- und Stadtgartenkiosk wurden 2016 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 Gemeindekassenverordnung (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 31.12.2016 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, Grundbucherhebung, 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 2016 nicht.

3.6 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Die Pensionsrückstellungen beim KVBW betragen zum 31.12.2016 12.362.237 €.

3.7 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 3.353.457 € verbraucht.

Finanzpositionen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Vergl.Ans/Ergeb
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.201,64	1.285.300,00	1.027.750,77	257.549,23
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	633.958,95		149.451,65	-149.451,65
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.465.765,33	209.000,00	881.662,05	-672.662,05
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	193,88	2.250.000,00	13.087,08	2.236.912,92
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			7.460,74	-7.460,74
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.119,80	3.744.300,00	2.079.412,29	1.664.887,71
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-746.535,81	-476.000,00	-1.047.057,58	571.057,58
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333.838,80	-7.122.000,00	-3.228.782,58	-3.893.217,42
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.202.745,77	-1.185.700,00	-1.094.064,27	-91.635,73
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			-100,00	100,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.106,80		-62.865,30	62.865,30
* Auszahlungen für sonstige Investitionen				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.308.227,18	-8.783.700,00	-5.432.869,73	-3.350.830,27
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-1.881.107,38	-5.039.400,00	-3.353.457,44	-1.685.942,56

3.8 Übertragene Ermächtigungen

Mögliche Haushaltsreste des Ergebnishaushalts 2016

Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	*aktuelles Budget	verfügbar	Verw-vorschlag	Bemerkung
Bot	VERW. GEBÄUDE BOT	UH GRUNDST. BAUL. AN	Unterbringung Landjugend	25.000	24.317	24.300	HHRest aus 2015, lfd. Maßnahme
Nuß	VERW. GEBÄUDE NUß	UH GRUNDST. BAUL. AN	Halterung Maibaum/Narrenbaum (Statik)	2.000	2.000	2.000	Rechnung steht aus
Öds	VERW. GEBÄUDE ÖDS	UH GRUNDST. BAUL. AN	Infotafeln	6.400	6.355	6.300	3.900 € HHRest aus 2015
Öds	VERW. GEBÄUDE ÖDS	UH GRUNDST. BAUL. AN	Putz/Malerarbeiten Keller				lfd. Maßnahme
Sta	VERW. GEBÄUDE STA	UH GRUNDST. BAUL. AN	Jalousien Fenster Sitzungszimmer	2.000	276	0	Mittel eingespart
Tie	VERW. GEBÄUDE TIE	UH GRUNDST. BAUL. AN	Putz/Malerarbeiten Keller				
Tie	VERW. GEBÄUDE TIE	UH GRUNDST. BAUL. AN	Bodensanierung Verwaltung	23.500	5.153	0	Mittel eingespart
Has	ORTSCHAFTSRAT HA	VERANSTALTUNGS AUFW	Budgetübertrag	4.200	234	0	1.000 € Budget Niederhaslach
Nuß	ORTSCHAFTSRAT NUß	VERANSTALTUNGS AUFW	Budgetübertrag	5.700	2.073	2.000	kein Übertrag, da Planungsfehler
Öds	ORTSCHAFTSRAT ÖDS	VERANSTALTUNGS AUFW	Budgetübertrag	6.900	2.856	2.800	900 € HHRest aus 2015, Budgetübertrag
Rin	ORTSCHAFTSRAT RIN	VERANSTALTUNGS AUFW	Budgetübertrag	6.800	4.890	4.800	3.100 € HHRest aus 2015, Budgetübertrag
Sta	ORTSCHAFTSRAT STA	VERANSTALTUNGS AUFW	Budgetübertrag	3.200	-104	-100	4.100 € HHRest aus 2015, Budgetübertrag
Tie	ORTSCHAFTSRAT TIE	VERANSTALTUNGS AUFW	Budgetübertrag	3.900	771	700	1.000 € Kunst im Dorf, Budgetübertrag
Zus	ORTSCHAFTSRAT ZU	VERANSTALTUNGS AUFW	Budgetübertrag	5.500	2.329	2.300	500 € Sperre aus 2015, negativer Budgetübertrag nach 2017
Obk	EDV	AUFW. FÜR. EDV	Budgetübertrag	136.400	87.178	87.100	800 € HHRest aus 2015, Budgetübertrag
Obk	KAMMEREI	RECHTS-U. BERAT. KST.	Ausschreibung Finanzwesenssoftware (15.100 €)	24.100	10.363	0	50.500 € HHRest aus 2015
Obk	RATHAUS KERNSTAD	UH GRUNDST. BAUL. AN	Hauptgebäude, Umgestaltung Hauptamt				Budgetübertrag
Obk	RATHAUS KERNSTAD	UH GRUNDST. BAUL. AN	Erneuerung BMA und Flucht- u. Rettungswegeplan				
Obk	RATHAUS KERNSTAD	UH GRUNDST. BAUL. AN	Stadtbauplan/Ordnungsamt - Sanierung WC-Anlagen				
Obk	RATHAUS KERNSTAD	UH GRUNDST. BAUL. AN	Revision - Austausch von Schließzylindern	106.500	70.106	70.100	30.000 € HHRest aus 2015
Obk	RATHAUS KERNSTAD	UH GRUNDST. BAUL. AN	Erneuerung Heizkörperventile				lfd. Maßnahme
Obk	RATHAUS KERNSTAD	UH GRUNDST. BAUL. AN	Stadtbauplan - Beleuchtung Vorzimmer FBL				
Obk	RATHAUS KERNSTAD	UH GRUNDST. BAUL. AN	Anbindung Feuerwehr an städt. Server (Glasfaser)				
Obk	BETRIEB BAUHOFF	HALTUNG V. FAHRZEUG	Instandsetzung Containerwagen	12.000	12.000	12.000	lfd. Maßnahme
Obk	BETRIEB BAUHOFF	UH GRUNDST. BAUL. AN	Lager Hesselbach Sanierung Schleppdach (Material)	7.000	7.000	7.000	Beschaffung 2017
Obk	STADT. LIEGENSCHAFT	UH GRUNDST. BAUL. AN	Pauschale Pflege nicht verpachteter Grundstücke				1.800 € HHRest aus 2015
Obk	STADT. LIEGENSCHAFT	UH GRUNDST. BAUL. AN	1.600 € APL für Pflege Kugeleck	13.400	2.365	2.300	lfd. Maßnahmen
Obk	PERSONENSTANDSW	ERWERB VON GWG	2 neue Scanner	600	350	300	lfd. Maßnahme, neuer Scanner
Obk	FREIW. FEUERWEHR	INANSPRUCHN. DIENST	Externes Gutachten zur Strukturüberpr. Feuerwehr	5.400	5.400	0	HHRest aus 2015, Mittel eingespart
Obk	J.-WÖLFLIN-SCHULE	UH GRUNDST. BAUL. AN	Malerarbeiten u. Reparaturen (Pavillon)				
Obk	J.-WÖLFLIN-SCHULE	UH GRUNDST. BAUL. AN	Erneuerung Teppichboden Raum 1.12				
Obk	J.-WÖLFLIN-SCHULE	UH GRUNDST. BAUL. AN	Instandsetzung Heizungsverteiler (Pumpen u. Regelle)				lfd. Maßnahme
Obk	J.-WÖLFLIN-SCHULE	UH GRUNDST. BAUL. AN	Verdunkelung Schulleitung/Sekretariat				
Obk	J.-WÖLFLIN-SCHULE	UH GRUNDST. BAUL. AN	Bepflanzung Fassade/Blumenkästen (Bauhof)	26.500	12.776	12.700	
Obk	J.-WÖLFLIN-SCHULE	ERWERB VON GWG	Ersatz/Ergänzung Abfallbehälter	800	800	800	lfd. Maßnahme

Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	*aktuelles Budget	verfügbar	Verw-vorschlag	Bemerkung
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	UH GRUNDST. BAUL. AN	Reparatur Dach/Fassade Pausenhalle				
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	UH GRUNDST. BAUL. AN	Reparatur Pausenhalle	18.000	18.000	18.000	6.000 € HHRest aus 2015
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	UH GRUNDST. BAUL. AN	Erneuerung Schließzylinder				lfd. Maßnahme
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	UH GRUNDST. BAUL. AN	Instandsetzungsarbeiten Innenhof				
Obk	REALSCHULE OBERK	UH GRUNDST. BAUL. AN	Reparaturmaßnahmen Technik/Außenanlage	7.500	5.193	5.100	lfd. Maßnahme
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	UH GRUNDST. BAUL. AN	Austausch Teppichböden				
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	UH GRUNDST. BAUL. AN	Betonsanierung				
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	UH GRUNDST. BAUL. AN	Beleuchtungserneuerung				
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	UH GRUNDST. BAUL. AN	Ausstattung Schulsanitäter				
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	UH GRUNDST. BAUL. AN	Forum Reparaturaufwand				
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	UH GRUNDST. BAUL. AN	Reinigung Deckenverstrebung PZ	89.000	54.152	35.000	12.000 € HHRest aus 2015
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	UH GRUNDST. BAUL. AN	Erneuerung Oberlichtöffner				lfd. Maßnahme
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	UH GRUNDST. BAUL. AN	Austausch blinde Fensterscheiben				
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	UH GRUNDST. BAUL. AN	Beleuchtung und Deckenplatten WC-Anlagen				
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	UH GRUNDST. BAUL. AN	Reparaturen Jalousien				
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	UH GRUNDST. BAUL. AN	Garderobenständer Klassenzimmer				
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	UH GRUNDST. BAUL. AN	Malerarbeiten (Flur, Klassenzimmer)				
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	ERWERB VON GWG	Beschaffung Werkzeug	2.500	1.874	0	Mittel eingespart
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	ERWERB VON GWG	Beschaffung elektrische Schließzylinder				
Bot	GRUNDSCHULE BOT	ERWERB VON GWG	Putzwagen	500	500	500	lfd. Maßnahme
Öds	GRUNDSCHULE ÖDS	UH GRUNDST. BAUL. AN	Planungskosten Schule/FFW				
Öds	GRUNDSCHULE ÖDS	UH GRUNDST. BAUL. AN	Erneuerung Außentüren i. V. m. FFW				
Öds	GRUNDSCHULE ÖDS	UH GRUNDST. BAUL. AN	Reparaturarbeiten/Malerarbeiten/Verkabelungen/				6.000 € HHRest aus 2015
Öds	GRUNDSCHULE ÖDS	UH GRUNDST. BAUL. AN	Rinnen/Stellplatten/Spritzschutz	51.000	30.879	30.800	lfd. Maßnahme
Sta	GS STADELHOFEN	UH GRUNDST. BAUL. AN	Malerarbeiten Klassenzimmer Nordseite (Bauhof)				
Sta	GS STADELHOFEN	UH GRUNDST. BAUL. AN	Einrichtung von Regalen in zwei Räume für Lernmittel	3.000	2.979	2.900	lfd. Maßnahme Regale
Tie	GS TIERGARTEN	UH GRUNDST. BAUL. AN	Umbau Küche/Lehrerzimmer und Vorhänge	8.000	1.724	0	Mittel eingespart
Zus	GS ZUSENHOFEN	UH GRUNDST. BAUL. AN	Erneuerung Innentüren, Kassenzimmersanierung, EG + U				15.000 € HHRest aus 2015
Zus	GS ZUSENHOFEN	UH GRUNDST. BAUL. AN	Gitterbox, Malerarbeiten, Reparaturen (Bauhof)	20.000	2.633	2.600	lfd. Maßnahme
Obk	J.-WÖLFLIN-SCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	89.500	15.624	15.600	6.100 € HHRest aus 2015
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	145.300	106.735	106.700	Budgetübertrag
Obk	REALSCHULE OBK	LERNMITTEL	Budgetübertrag	231.100	81.341	81.300	72.200 € HHRest aus 2015
Obk	H.-FURLER-GYMNASI	LERNMITTEL	Budgetübertrag	113.700	-13.737	-13.700	Budgetübertrag
Nuß	KRONGUTSCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	43.600	13.941	13.900	108.500 € HHRest aus 2015
Öds	GRUNDSCHULE ÖDS	LERNMITTEL	Budgetübertrag	10.700	-4.021	-4.000	abzgl. 15.095,25 € negativer Rest FinHH
							Budgetübertrag
							1.100 € Sperre aus 2015
							negativer Budgetübertrag
							22.200 € HHRest aus 2015
							Budgetübertrag
							500 € HHRest aus 2015
							negativer Budgetübertrag auf Kst. JWS

Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	*aktuelles Budget	verfügbar	Verw-vorschlag	Bemerkung
Sta	GRUNDSCHULE STAD	LERNMITTEL	Budgetübertrag	7.800	-589	-500	900 € Sperre aus 2015 negativer Budgetübertrag
Zus	GS ZUSENHOFEN	LERNMITTEL	Budgetübertrag	9.600	-1.929	-1.900	1.300 € negativer Übertrag aus 2015 negativer Budgetübertrag
Obk	NETZWERK	VERBRAUCHSM. UNTE	Budgetübertrag	13.300	12.274	12.200	11.400 € HHRest aus 2015 Budgetübertrag
Obk	FÖRDERSCHULE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung abgehängte Decken				3.800 € HHRest aus 2015
Obk	FÖRDERSCHULE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Bodenerneuerung Lehrzimmer	91.000	24.692	24.600	3.800 € HHRest aus 2015
Obk	FÖRDERSCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	28.900	6.063	6.000	Budgetübertrag
Obk	SCHULÜBERGR. AUF	INANSPRUCHN. DIENS	Schulentwicklungsplanung	13.000	10.900	10.900	ifd. Maßnahme
Obk	GRIMMELSHAUSENM	UH GRUNDST.BAUL.AN	APL 53.500 € Renovierungsarbeiten				
Obk	GRIMMELSHAUSENM	UH GRUNDST.BAUL.AN	Einrichtung Baustellenbüro Hauptstraße	65.500	2.165	0	Mittel eingespart
Obk	MEDIATHEK	UH GRUNDST.BAUL.AN	Batterien Sicherheitsbel., Sockelreinig./-beschichtung				3.700 € HHRest aus 2015
Obk	MEDIATHEK	UH GRUNDST.BAUL.AN	alternativ: neue Stehtheke	5.700	5.700	5.700	ifd. Maßnahme
Obk	SONST. KULTURPFLE	ZUSCHÜSSE ÜBR. BER	Fassadensanierungen Hauptstraße	52.800	43.250	43.200	16.800 € HHRest aus 2015, ifd. Maßnahme
Obk	SONST. KULTURPFLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Richtungsweiser in den Reben				
Obk	SONST. KULTURPFLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Restaurierung Ehrenmal 1870/71 Scheffelstraße	8.000	5.776	5.700	ifd. Maßnahme
Obk	SONST. KULTURPFLE	VERANSTALTUNGS	Projekt Geschichte Butschbach-Hesselbach	3.000	2.517	0	Mittel eingespart
Obk	STADTGESCHICHTE	BUROBEDARF	Broschüre "Oberkirch. Historischer Stadtbummel"				3.000 € für literarischer Radweg
Obk	STADTGESCHICHTE	BUROBEDARF	Broschüre Grimmelshausen; Biographie				1.200 € für Historischer Stadtbummel
Obk	STADTGESCHICHTE	BUROBEDARF	Beschilderung literarischer Radweg	14.000	9.213	4.200	ifd. Maßnahmen
Obk	HILFEN FÜR FLÜCHT	VERANSTALTUNGS	Budgetübertrag	19.100	19.612	19.600	erhöhter Übertrag wg. Spenden+Fördergelder
Obk	WOHLFAHRTSPFLE	ZUSCHÜSSE ÜBR. BER	Förderung von Eine-Welt-Projekten				
Obk	WOHLFAHRTSPFLE	ZUSCHÜSSE ÜBR. BER	(Lokale Agenda 21)	1.000	1.000	0	Mittel eingespart
Obk	KIGA-ÜBERGREIFEND	INANSPRUCHN. DIENS	Überprüfung Gefährdungsbeurteilung U3	21.000	8.576	8.500	ifd. Maßnahme
Obk	ST. RAPHAEL	ERWERB VON GWG	Beschaffungsbudget	5.000	4.166	0	Mittel eingespart
Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAUL.AN	sicherheitstechn. Maßnahmen				6.600 € HHRest aus 2015
Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Brandverhütungsschau	8.600	5.991	5.900	ifd. Maßnahme
Obk	SCHWESTER GIOVAN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Malerarbeiten innen und Fenster				
Obk	SCHWESTER GIOVAN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Planung Kleinkindgruppe/U3				
Obk	SCHWESTER GIOVAN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Ausrüstung Fluchttüren mit Panikbeschlag				
Obk	SCHWESTER GIOVAN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung/Anpassung WC U3				
Obk	SCHWESTER GIOVAN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Reparaturarbeiten Rollläden/Leuchten/Heizung	75.000	21.179	21.100	ifd. Maßnahme Machbarkeitsstudie
Obk	KATHE LUTHER	UH GRUNDST.BAUL.AN	Brandverhütungsschau	2.000	2.000	2.000	ifd. Maßnahme
Bot	ST. WENDEL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Wickelbereich im Waschraum OG				
Bot	ST. WENDEL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Putzwagen UG	4.500	430	0	Mittel eingespart
Has	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAUL.AN	Restarbeiten Brandschutz				
Has	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAUL.AN	98.500 € APL für geschädigte Leimholzkonstruktion				
Has	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Fenster u. Jalousien Turnhalle				
Has	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Bodenbelag Turnhalle				5.000 € HHRest aus 2015
Has	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAUL.AN	Brandverhütungsschau	201.500	24.684	24.600	ifd. Maßnahme

Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	*aktuelles Budget	verfügbar	Verw-vorschlag	Bemerkung
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAUL.AN	ifd. Maßnahmen aus 2015				
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAUL.AN	Abtrennung für Getränkeelager (Brandschutz)				
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAUL.AN	Gestaltung Außengelände U3 mit Sonnenschutz/				
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAUL.AN	Zaunanlage/Spielhaus/Müllplatz	35.800	27.427	27.400	9.300 € HHRest aus 2015 ifd. Maßnahme
Ods	TALBLICK	UH GRUNDST.BAUL.AN	Akkustikdecke Krippe/Gruppenraum/Leuchten/Küche				
Ods	TALBLICK	UH GRUNDST.BAUL.AN	Materialkosten Umgestalt. Außenanlage, Parkpl., Einfried.				5.000 € HHRest aus 2015
Ods	TALBLICK	UH GRUNDST.BAUL.AN	Schmutzbremse Eingangsbereich				
Ods	TALBLICK	UH GRUNDST.BAUL.AN	Krippengruppe U3	16.000	11.261	11.200	ifd. Maßnahme
Ods	TALBLICK	ERWERB VON GWG	Bockleiter	400	151	0	Mittel eingespart
Sta	ST. ELISABETH	UH GRUNDST.BAUL.AN	ifd. Maßnahmen aus 2015 Sonnenschutz/Spielgerät				
Sta	ST. ELISABETH	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Lüftungsanlage Kinder-/Erwachsenen-WC				6.000 € HHRest aus 2015
Sta	ST. ELISABETH	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung kleiner WC-Raum	21.000	8.823	5.000	ifd. Maßnahme
Zus	ST. JOSEF ZUSCHÜS	UH GRUNDST.BAUL.AN	Anstrich/Renovierung Fensterfronten	3.500	3.500	3.500	ifd. Maßnahme
Obk	SCHWESTER GIOVAN	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	16.200	1.092	1.000	Budgetübertrag
Bot	ST. WENDEL	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	8.000	911	900	Budgetübertrag
Has	MARIA GORETTI	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	18.400	-215	-200	negativer Budgetübertrag nach 2017
Nuß	ST. JOSEF	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	15.800	10.158	10.100	abzgl. 5.628,01 € negativer Rest FinHH Budgetübertrag
Ods	TALBLICK BETRIEB	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	7.100	-400	-400	negativer Budgetübertrag nach 2017
Sta	ST. ELISABETH	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	8.700	2.951	2.900	Budgetübertrag
Obk	FREIBAD	ERWERB VON GWG	Beschaffungen pauschal				
Obk	FREIBAD	ERWERB VON GWG	Kleinteile Duschen pauschal	6.500	3.481	0	Mittel eingespart
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Drehsperre (Funktionsstörung)				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.AN	Pflanzmaterial				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Markise Kleinkindbereich				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.AN	Beschichtung Duschtassen				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.AN	Entlüftung Technikraum (Umluft)				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.AN	Reparatur/Erneuerung Plattenbelag (Bauhof)				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.AN	Bepflanzung Uferböschung - Aufsichtsraum bis Brück				12.400 € HHRest aus 2015
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAUL.AN	Beschichtung Chlorgasraum	45.400	13.562	13.500	ifd. Maßnahme
Obk	FREIBAD BETRIEB	MEDIZINISCHER SACH	Ersatzmaterial Sanitätsraum + Erste Hilfe Becken	400	210	0	Mittel eingespart
Obk	RENCHTALSTADION	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Heizung/Regeltechnik/Kalt-Warmwasser				
Obk	RENCHTALSTADION	UH GRUNDST.BAUL.AN	Reparaturmaßnahmen Fenster/Beleuchtung/Böden				
Obk	RENCHTALSTADION	UH GRUNDST.BAUL.AN	Reinigung Tartanbelag				14.900 € HHRest aus 2015
Obk	RENCHTALSTADION	UH GRUNDST.BAUL.AN	Platz I + III - Rasen Aeroliften und Abigeln	298.900	286.762	286.700	ifd. Maßnahme
Obk	RENCHTALSTADION	ERWERB VON GWG	Nasssauger + Ersatzbeschaffung Tornetze	900	900	0	HHRest aus 2015
Bot	SPORTPLATZ BOTTE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Elektrotechn. Prüfung Flutlichtanlagen				Mittel eingespart
Bot	SPORTPLATZ BOTTE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Rasen Aeroliften und Abigeln	5.100	2.956	0	600 € HHRest aus 2015
Has	SPORTPL. HASL/TIER	UH GRUNDST.BAUL.AN	Elektrotechn. Prüfung Flutlichtanlagen				
Has	SPORTPL. HASL/TIER	UH GRUNDST.BAUL.AN	Rasenplatz I + II Aeroliften und Abigeln				800 € HHRest aus 2015
Has	SPORTPL. HASL/TIER	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Flutlichtanlage (30%)	9.200	3.275	0	Prüfung Flutlichtanl. Einplanung HHPlan 2018

Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	*aktuelles Budget	verfügbar	Verw-vorschlag	Bemerkung
Has/	SPORTPLATZ NUßBAU	UH GRUNDST.BAUL.AN	Elektrotechn. Prüfung Flutlichtanlagen	800	800	0	HHRest aus 2015
Ods	SPORTPLATZ ODSBAU	UH GRUNDST.BAUL.AN	Elektrotechn. Prüfung Flutlichtanlagen				Prüfung Flutlichtanl. Einplanung HHPlan 2018 800 € HHRest aus 2015
Ods	SPORTPLATZ ODSBAU	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Flutlichtstrahler (30%)				Prüfung Flutlichtanl. Einplanung HHPlan 2018
Ods	SPORTPLATZ ODSBAU	UH GRUNDST.BAUL.AN	Rasen Aeroliften und Abigeln	10.400	7.860	5.100	Zusch.Flutlichtstrahler, Abr.erfolgt 2017
Sta	SPORTPLATZ STADEL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Platz II - Rasen Aeroliften und Abigeln				
Sta	SPORTPLATZ STADEL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Pflege Kunststoffkleinspielfeld	7.200	4.478	0	Mittel eingespart
Zus	TURNHALLE ZUSENH	UH GRUNDST.BAUL.AN	Reparaturarbeiten Fallrohre/Silikonfugen/Jalousien	3.000	2.217	1.000	ifd. Maßnahme
Zus	SPORTPLATZ ZUSENH	UH GRUNDST.BAUL.AN	Elektrotechn. Prüfung Flutlichtanlagen				800 € HHRest aus 2015
Zus	SPORTPLATZ ZUSENH	UH GRUNDST.BAUL.AN	Rasenplatz I Aeroliften und Abigeln	5.300	2.760	0	Prüfung Flutlichtanl. Einplanung HHPlan 2018 43.000 € HHRest aus 2015
Obk	STÄDTEBAUL. PLANU	PLANUNGSLEISTUNG	Bauleitplanung, ELR, Innerstädt. Rahmenplan...	372.000	157.683	60.000	ifd. Maßnahme
Obk	GEODATEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Ersatzteile und Vermessungsbedarf	1.600	1.600	1.600	Abrechnung 2017
Obk	GEODATEN	AUFW. FÜR. EDV	Ingrada WebViewer, Kauf neuer Programme	23.300	13.600	6.500	6.500 € HHRest aus 2015 ifd. Maßnahme
Nuß	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Müllen, Fahrbahnbelag				
Obk	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Strandbadweg - zw. B28 alt/Mühlbach				
Obk	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Appenweierer Straße/Markierung Radweg				
Obk	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Asphaltdecke "Innere Umföhrung"				
Obk	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Umrüstung Büstra Zollamt (Ampelanlage)				
Obk	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Marktplatz				
Obk	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Bitumeninstandsetzung				
Obk	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Porphyrfloster, Bahnhofstraße				
Ods	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Giedensbach, 1. BA				300.000 € HHRest aus 2015
Ods	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Giedensbach, 2. BA				Sanierung Strandbadweg (90.000 €) und Sanierung Asphaltdecke "Innere Umföhrung" (160.000 €) Neuanmeldung DoppelHH 2018/19
Rin	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Talstraße				
Tie	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Asphaltdecke um "altes FW-Haus"				
Zus	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Umföhrung Nußbach/Zusehofen, Planungskosten				
Zus	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Binzigstraße	1.090.000	471.908	221.900	ifd. Maßnahmen
Obk	GEMEINDESTRABEN	ERWERB VON GWG	Verkehrszeichenbeschaffung und Müllbehälter "Er"	12.100	4.712	0	HHRest aus 2015, Mittel eingespart
Bu/H	BELEUCHTUNG	UH GRUNDST.BAUL.AN	Umrüstung auf LED - Albersbacher Straße				
Has	BELEUCHTUNG	UH GRUNDST.BAUL.AN	Straßenlampe Hilsenstraße/Maienstraße				
Nuß	BELEUCHTUNG	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Herztalstraße, 2 Leuchten				
Obk	BELEUCHTUNG	UH GRUNDST.BAUL.AN	Umrüstung LED Stadtgartenstraße				
Obk	BELEUCHTUNG	UH GRUNDST.BAUL.AN	Umrüstung LED Altstadtleuchten Bachanlage				
Obk	BELEUCHTUNG	UH GRUNDST.BAUL.AN	Umrüstung LED Hungerbergweg				
Obk	BELEUCHTUNG	UH GRUNDST.BAUL.AN	Umrüstung auf LED / Franz-Schubert-Straße/Rencher				
Obk	BELEUCHTUNG	UH GRUNDST.BAUL.AN	Umrüstung LED Appenweierer Straße				
Obk	BELEUCHTUNG	UH GRUNDST.BAUL.AN	Lampenmastenprüfungen	134.500	120.830	50.000	ifd. Maßnahme
Obk	FELD-/WIRTSCHAFTS	UH GRUNDST.BAUL.AN	Allg. Wirtschaftswegeunterhaltung	112.500	86.621	30.000	72.500 € HHRest aus 2015, ifd. Maßnahme
Zus	BRÜCKEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Wirtschaftswegebrücke Mührgwald	42.000	42.000	42.000	ifd. Maßnahme
Obk	BEDURFNISANSTALT	UH GRUNDST.BAUL.AN	Schadensbehebung	4.800	2.186	2.100	HHRest aus 2015, ifd. Maßnahme
Obk	DSL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Ausarbeitung Marktanalyse	60.000	60.000	0	Mittel eingespart
Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	*aktuelles Budget	verfügbar	Verw-vorschlag	Bemerkung
Nuß	PARK-/GARTENANLA	UH GRUNDST.BAUL.AN	10.000 € APL für externe Grünflächenpflege				
Nuß	PARK-/GARTENANLA	UH GRUNDST.BAUL.AN	Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal, Restkosten				
Obk	PARK-/GARTENANLA	UH GRUNDST.BAUL.AN	Aufwertung/Neugestaltung Eingangsbereiche				
Obk	PARK-/GARTENANLA	UH GRUNDST.BAUL.AN	Fremdleistungen Heckenschnitt				
Obk	PARK-/GARTENANLA	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sitzbanke/Sitzbanklatten				
Obk	PARK-/GARTENANLA	UH GRUNDST.BAUL.AN	Holz für Blumentröge				
Rin	PARK-/GARTENANLA	UH GRUNDST.BAUL.AN	Pflege von Pflanzanlagen, Restaurierung Parkbänke	79.500	33.745	33.700	ifd. Maßnahme
Obk	STADTGARTEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Bepflanzung Eingangsbereich				
Obk	STADTGARTEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Pavillon - Beseitigung Vandalismusschäden				20.000 € HHRest aus 2015
Obk	STADTGARTEN	UH GRUNDST.BAUL.AN	Unkrautbekämpfung - Fremdvergabe	43.000	42.813	15.000	ifd. Maßnahme
Nuß	KINDERSPIELPLATZE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Neugestaltung Spielplatz Krongutstraße				
Obk	KINDERSPIELPLATZE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Federtiere, Schaukelsitze, Sicherheitskap				
Obk	KINDERSPIELPLATZE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Beschaffung Holz und Baumaterialien				
Obk	KINDERSPIELPLATZE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Weingärtnerstraße, Erneuerung Baumhaus				9.400 € HHRest aus 2015
Obk	KINDERSPIELPLATZE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Neuer Stadtgarten, Erneuerung Trampolin	45.900	30.296	30.200	ifd. Maßnahme
Bu/H	WASSERLAUFE/-BAU	PLANUNGSLEISTUNG	Hochwasserkonzeption, Planungsleistungen	30.000	30.000	30.000	HHRest aus 2015, ifd. Maßnahme
Bu/H	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAUL.AN	Räumung Butschbach				
Nuß	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAUL.AN	Streichen des Bachgeländers am unteren Bachverlauf				
Obk	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAUL.AN	HRB mähen und Schnittgut entsorgen, Fremdvergabe				
Obk	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung HRB Reichenbächle				59.700 € HHRest aus 2015
Zus	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAUL.AN	Räumung Stangenbach	196.700	131.703	131.700	ifd. Maßnahme
Obk	WASSERLAUFE/-BAU	INANSPRUCHN. DIENS	Durchführung Gewässerschauen	10.000	10.000	10.000	ifd. Maßnahme
Obk	FRIEDHOFSANLAGE	ERWERB VON GWG	Pflanztröge Holz ca. 10 Stück	2.000	2.000	0	Anschaffung 2018, Mittelanm. HHPlan 2018
Obk	FRIEDHOFSHALLE OB	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Schließanlage				
Obk	FRIEDHOFSHALLE OB	UH GRUNDST.BAUL.AN	Scheibentausch				
Obk	FRIEDHOFSHALLE OB	UH GRUNDST.BAUL.AN	Reparaturen versch. Bodenbeläge				15.200 € HHRest aus 2015
Obk	FRIEDHOFSHALLE OB	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Zugang Behinderten-WC/Behinderten-Ra	58.200	43.797	43.700	ifd. Maßnahme
Bot	FRIEDHOFSANLAGE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Friedhofskonzeption, Planungskosten				
Bot	FRIEDHOFSANLAGE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Sanierung Mittelweg, Sanierung Friedhofskreuz	18.700	16.432	10.000	ifd. Maßnahme Friedhofskonzeption
Obk	NATUR & LANDSCHAUF	UH GRUNDST.BAUL.AN	Biotopvernetzungs-konzept, Biotop- und Wiesenpflege				
Obk	NATUR & LANDSCHAUF	UH GRUNDST.BAUL.AN	Unterhaltung neuer ökologischer Ausgleichsflächen	25.000	23.300	10.000	ifd. Maßnahme Biotopvernetzungs-konzept
Obk	LAND-/FORSTWIRTSCH	UH GRUNDST.BAUL.AN	Austausch Wasserröhren, landwirtschaftliche Brunnen	3.500	314	0	Mittel eingespart
Obk	ERWIN-BRAUN-HALL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Maßnahmen nach Geföhrdungsbeurteilung (HHRest a				
Obk	ERWIN-BRAUN-HALL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Malerarbeiten Türen/Tore				
Obk	ERWIN-BRAUN-HALL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Reparatur Türen und Sanitär				
Obk	ERWIN-BRAUN-HALL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Erneuerung Elektrohauptverteiler				
Obk	ERWIN-BRAUN-HALL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Geföhrdungsbeurteilung Bühnentechnische Einrichtun				
Obk	ERWIN-BRAUN-HALL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Brandverhütungsschau				33.500 € HHRest aus 2015
Obk	ERWIN-BRAUN-HALL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Reparatur Saalbeleuchtung	80.500	77.487	77.400	ifd. Maßnahme
Obk	ERWIN-BRAUN-HALL	ERWERB VON GWG	Ersatzbeschaffung Stühle	7.700	139	0	7.300 € HHRest aus 2015, Mittel eingespart
Obk	ERWIN-BRAUN-HALL	UNTERH. BEW. VERM.	Tische, Stühle, Bühnenpodeste	1.500	857	0	Mittel eingespart
Has	MAIECKLEHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Klappwickeltisch WC und Hochboard mit Ablauf	1.000	1.000	0	HHRest aus 2015 Mittel eingespart

Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	*aktuelles Budget	verfügbar	Verw-vorschlag	Bemerkung
Has	KLINGELBERGHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Behebung Feuchteschäden Duschräume/Reparatur				
Has	KLINGELBERGHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Brandverhütungsschau	11.000	6.416	6.400	lfd. Maßnahme
Nuß	KRONGUTHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Lautsprecheranlage und Duschamaturen - Mischer				
Nuß	KRONGUTHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Malerarbeiten Innenbereich				
Nuß	KRONGUTHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Reparatur Instandhaltung Geräteraumtore				2.000 € HHRest aus 2015
Nuß	KRONGUTHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Brandverhütungsschau	11.500	10.083	10.000	lfd. Maßnahme
Ods	MOOSWALDHALLE	ERWERB VON GWG	10 Kaffekannen	400	66	0	Mittel eingespart
Ods	MOOSWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Beleuchtung/Leinwand Bühne				
Ods	MOOSWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Beschaffung Wickeltisch				
Ods	MOOSWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Brandverhütungsschau				2.400 € HHRest aus 2015
Ods	MOOSWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Umbau Trinkwasserversorgung	18.400	7.933	7.900	lfd. Maßnahme
Sta	RENCHTALHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Brandverhütungsschau	2.000	1.848	1.800	lfd. Maßnahme
Tie	GEMEINDEHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Putz/Malerarbeiten Anbau (früher FFW)				
Tie	GEMEINDEHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Brandverhütungsschau	7.000	4.064	0	Mittel eingespart
Zus	FREIWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Heizungsreparatur + Malerarbeiten/Fensteranstrich				17.000 € HHRest aus 2015
Zus	FREIWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Brandverhütungsschau	19.000	5.028	5.000	lfd. Maßnahme
Obk	MINIGOLFANLAGE	UH GRUNDST.BAUL.AN	div. Renovierungsarbeiten				2.500 € HHRest aus 2015
Obk	MINIGOLFANLAGE	UH GRUNDST.BAUL.AN	Reparatur Holzwerk/Malerarbeiten	7500	5.108	5.100	lfd. Maßnahme
Obk	WOHNMOBILSTELLPL	UH GRUNDST.BAUL.AN	Holz-Abgrenzung zum Hartplatz d. Bauhof (Material)	2.000	1.461	0	Mittel eingespart
				5.129.900	2.760.710	1.933.600	

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

nachrichtlich Reste 2015 - 2016: 1.221.100
 nachrichtlich Reste 2014 - 2015: 1.240.000

Anpassung Sachkostenbeiträge
 Budgets Schulen 2017

Schule	SKB bisher	SKB neu	Budget alt gerundet	Budget neu	Budget neu gerundet	Erhöhung Budget 2017 :
AGS	1312	1312	74.100,00	71.176,00	71.100,00	0,00
RSO	651	797	131.600,00	159.886,17	159.800,00	28.200,00
HFG	680	821	135.300,00	170.020,89	170.000,00	34.700,00
Altstadtschule	1795	2099	25.100,00	32.534,50	32.500,00	7.400,00

Reste Finanzhaushalt 2016 nach 2017

Auftrag	Auftrag Kurztext	aktuelles Budget	Verfügt	mögliche Reste	Verwaltungsvorschlag	Bemerkung
I11107130100	Erwerb AV OB-Bereich	2.200	1.997	203	0	Mittel eingespart
I11107130101	Erwerb AV BM-Bereich	7.300	961	6.349	6.300	lfd. Maßnahme Möblierung Flurbereich
I11117134100	Erwerb AV OV Nuß	3.700	0	3.700	2.500	Beschaffung Kopierer (1.000 €), Lieferung steht noch aus Regalerweiterung Nußbacher Heimatarchiv (1.500 €), Umsetzung 2017 Beschaffung Kopierer (1.000 €)
I11117137100	Erwerb AV OV Stadelh.	2.700	0	2.700	1.500	und Kühlschränke (500 €), Lieferung steht noch aus
I11117138100	Erwerb AV OV Tie	2.200	0	2.200	1.000	Beschaffung Kopierer, Lieferung steht noch aus
I11117139100	Erwerb AV OV ZUS	1.000	638	362	0	Mittel eingespart (Beamer)
I11137130100	Erwerb AV Revision	2.300	638	1.662	0	Mittel eingespart (Beamer und Sideboard)
I11207130100	Erwerb AV EDV	172.300	63.637	108.663	108.600	für lfd. Ersatzbeschaffungen -> Budget
I11207130103	Beschaffung AV Zentrale	111.500	110.519	981	0	Telefonanlage, Mittel eingespart
I11227130100	Erwerb AV Finanzverwaltung	12.000	1.895	10.105	10.100	lfd. Maßnahme Software k.v. Beibehaltung und Vollstreckung
I11247130101	Beschaffung AV Hochbau	2.000	0	2.000	2.000	Hochbau - Möblierung Technikbüro, Umsetzung 2017
I11257010400	Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung	133.900	40.818	93.082	93.000	lfd. Maßnahme
I11257010402	Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schuttböden	466.600	337.266	118.344	118.300	lfd. Maßnahme
I11257130100	Erwerb AV Bauhof	351.100	158.386	191.714	191.700	lfd. Beschaffungen, Lieferungen stehen aus
I11267130100	Beschaffung AV Zentrale DL	10.000	0	10.000	10.000	Farbkopierer UG Rathaus
I11267130101	Beschaffung AV Bußgelder	40.900	32.667	8.243	1.000	Lieferung steht aus, Möblierung Gemeindevollzugsdienst
I11337001500	Vermessung Gewerbegebiet Korberger Matt	5.000	0	5.000	5.000	lfd. Maßnahme
I11337003300	Vermessung Baugelände Spitzbündel	7.000	0	7.000	7.000	lfd. Maßnahme
I11337008301	Vermessung Baugelände Talmatt III	13.500	0	13.500	13.500	lfd. Maßnahme
I11337100300	Pauschale Grunderwerb Oberkirch	100.000	76.580	23.420	23.400	lfd. Maßnahme
I11337101300	Grunderwerb Bottenau	84.000	74.220	9.780	9.700	lfd. Maßnahme
I11337104300	Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg	1.800	0	1.800	1.800	lfd. Maßnahme
I12207130100	Erwerb AV Ordnungsamt	5.000	0	5.000	5.000	Lieferung steht aus, Möblierung Vorzimmer Fachbereichsleitung
I12227130100	Erwerb AV Bürgerbüro	5.000	0	5.000	5.000	Lieferung steht aus, Registrierkasse
I12237130100	Erwerb AV Personenstandswesen	10.000	0	10.000	10.000	Lieferung steht aus, Möblierung Personenstands-/Friedhofswesen (5.000 €)
I12607010400	Erweiterung Feuerwehrgaragehaus	35.000	17.890	17.110	0	lfd. Maßnahme, Elektrikverkabelung Personenstands-/Friedhofswesen (5.000 €)
I12607013400	Baufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie	25.000	13.478	11.522	0	Mittel eingespart
I12607130101	Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch	46.000	38.539	7.461	7.400	Beschaffung Abrollbehälter "Führung", lfd. Maßnahme
I12607130105	Erwerb AV Atemschutzwerkstatt	125.000	78.323	46.677	0	Atemschutzgeräte und -masken (Kommunalrabatt), Mittel eingespart
I12607130100	Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude, Has/Tie	5.000	0	5.000	5.000	lfd. Maßnahme
I12607133101	Löschgruppenfahrzeug Has/Tie	242.500	88.227	154.273	154.200	Abrechnung steht aus (Geräteraumaufbau)
I21107010402	Realschule - Erweiterung Ganztagesbet.	715.300	305.697	409.703	409.700	lfd. Maßnahme
I21107010403	Hochbaumaßnahmen JWS	18.000	0	18.000	18.500	Fahrradständer, lfd. Maßnahme
I21107010404	Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG	130.000	0	130.000	130.000	lfd. Maßnahme
I21107010405	Erweiterung Forum m. Probekolal Planung	740.000	37.215	702.785	702.700	lfd. Maßnahme
I21107014400	Sanierungsplanung Kronguthschule	7.000	0	7.000	7.000	lfd. Maßnahme
I21107100300	Grundstück für Ganztagesbetrieb	245.000	204.119	40.881	0	Mittel eingespart
I21107130100	Erwerb AV Johann-Wölflin-Schule	16.100	6.570	9.530	9.500	Lieferung steht aus
I21107130101	Erwerb AV August-Ganther-WRS	0	3.760	-3.760	0	gedeckt durch I21107130107
I21107130102	Erwerb AV Realschule	22.000	14.984	7.016	0	Mittel eingespart
I21107130103	Erwerb AV HFG Schulbudget	36.100	18.338	17.762	17.700	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107130104	Erwerb AV HFG	106.000	101.388	4.612	4.600	lfd. Maßnahme
I21107130107	Erwerb AV August-Ganther-Schule	6.000	0	6.000	0	2 Klassensätze, kein Übertrag siehe I21107130101
I21107130109	Erwerb AV JWS - Schulbudget	2.000	0	2.000	2.000	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107130110	Erwerb AV RS - Schulbudget	8.000	23.095	-15.095	-15.000	Schulbudget, Verrechnung mit ErgHH
I21107131100	Erwerb AV Grundschule Bottenau	1.500	0	1.500	1.500	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107134102	Erwerb AV Betreuungsangeb. Kronguthschule	1.500	0	1.500	0	Mittel eingespart
I21107135100	Erwerb AV Grundschule Odsbach	2.100	613	1.487	1.400	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107137100	Erwerb AV Grundschule Stadelhofen	3.200	1.761	1.439	1.400	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107139100	Erwerb AV Grundschule Zusenhofen	13.800	5.723	8.077	8.000	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21207130100	Erwerb AV Fördererschule	5.800	5.332	468	400	Lieferung Möbel Rektorat steht aus
I21207130101	Erwerb AV Schulgeb. Zusenh.	5.000	4.600	400	0	Mittel eingespart
I25207130100	Erwerb AV Grimmels haus museum	15.000	11.423	3.577	2.000	Stühle und PC, Lieferung steht aus

125217130100	Beschaffung AV Archiv	2.400	2.070	330	0	Mittel einges part
127207130100	Erwerb AV Mediathek	10.000	9.278	722	0	Mittel einges part
128107130101	Erwerb AV Kulturförderung	800	568	232	0	Mittel einges part
132027130104	Erwerb AV Jugendzentrum	600	584	16	0	Mittel einges part
136607100301	Gründerwerb Kiga Sr. Giovanna	29.500	19.616	9.884	0	Mittel einges part
136607130100	Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna	4.300	1.061	3.239	3.200	Kiga-Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
136607130101	Erwerb AV Kiga Raphael	9.000	0	9.000	9.000	Kiga-Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
136607130102	Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben	6.000	0	6.000	0	Mittel einges part
136607130980	Erwerb AV St. Gabriel	2.800	0	2.800	2.800	Kiga-Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
136607131100	Erwerb AV Kiga Bottenuu	600	0	600	600	Kiga-Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
136607133100	Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten	500	6.128	-5.628	-5.600	Kigabudget. Verrechnung mit ErgHH
136607134100	Erwerb AV Kiga St. Josef	7.500	2.618	4.882	4.800	Kiga-Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
136607135100	Erwerb AV Kiga Odsbach	1.700	1.093	607	600	Kiga-Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
136607137100	Erwerb AV U3-Gruppe, Stadelh.	200	0	200	0	Mittel einges part
136607137101	Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth", Stadelh.	1.500	1.448	52	0	Mittel einges part
142407130100	Erwerb AV Schwimmbad	9.000	749	8.251	0	Mittel einges part
142417130100	Beschaffung Sportgeräte Oberdorf	5.000	2.445	2.555	2.500	lfd. Maßnahme
151107020602	Sanierungsgebiet Fernach	190.000	39.496	150.504	150.500	lfd. Maßnahme/Gründerwerb
151117130100	Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung	10.600	1.048	9.552	9.500	Kopiergerät/Möblierung lfd. Maßnahme
151117130101	Erwerb AV Geodaten	30.900	796	30.104	30.100	Dw.webGIS, lfd. Maßnahme (Teilsabrechnung Januar)
152107130100	Erwerb AV Bauordnung	12.000	0	12.000	0	zurückgestellt
154107020600	Bauk osten Straßburger Straße	63.000	62.666	434	0	Mittel einges part
154107020601	Neugestaltung Hauptstr.	3.760.900	690.663	3.070.247	3.070.200	lfd. Maßnahme
154107020602	Bauk osten Querspange Ost	131.500	3.963	127.537	127.500	SZ RP steht noch aus
154107020603	Bauk osten Gewerbegebiet Ranzacker	20.000	0	20.000	0	Maßnahme läuft unter 154107021805
154107020607	Ausbau Bellensteinstraße	3.000	0	3.000	3.000	SZ RP steht noch aus
154107020610	Ausbau Esperantostr. 2. BA	5.000	4.486	514	0	Mittel einges part
154107020611	Entsorgung Phosphormaterial Kallmatt	13.000	0	13.000	0	Mittel einges part
154107020614	Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12	7.000	3.860	3.140	3.100	SZ steht noch aus
154107020615	Gehweg Obere Hauptstraße	85.000	74.876	10.124	10.100	SZ steht noch aus
154107020616	Ausbau Mozartstr., Planung	17.800	0	17.800	0	Maßnahme kommt nicht
154107020622	Radweg Appenweierer Str. Vermessung	4.000	0	4.000	4.000	lfd. Maßnahme
154107020624	Ausbau Zufahrtsstr. Schauenburg	80.000	3.776	76.224	0	Mittel einges part
154107020706	Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.	15.000	0	15.000	5.000	SZ steht noch aus
154107020709	Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.	7.200	0	7.200	7.200	SZ steht noch aus
154107020710	Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	60.000	48.992	1.008	0	Mittel einges part
154107020713	Straßenbel. Korberger Matt	18.000	0	18.000	18.000	lfd. Maßnahme
154107020715	Straßenbel. Hauptstraße	60.000	12.134	37.866	37.800	lfd. Maßnahme
154107021601	Hotelfahrtenprogramm Bottenuu	5.000	0	5.000	5.000	lfd. Maßnahme
154107021603	Baugebiet Neubruch III	4.000	0	4.000	4.000	lfd. Maßnahme (Immissionsschutzhecke)
154107021604	Radweg Bottenuu	345.000	11.564	333.436	333.400	lfd. Maßnahme
154107021605	Erschließung Korberger Matt	640.000	171	639.829	639.800	lfd. Maßnahme
154107021704	Straßenbeleuchtung Blumenstr. BOT	28.100	0	28.100	28.100	SZ steht noch aus
154107022601	Hotelfahrtenprogramm Buschbach	3.000	0	3.000	3.000	lfd. Maßnahme
154107022602	Hotelfahrtenprogramm Hesselbach	3.000	0	3.000	3.000	lfd. Maßnahme
154107022604	Baugebiet Kallmatt	15.900	13.799	2.101	0	Mittel einges part
154107022602	Baugebiet Spitzbühlnd	100.000	31.233	68.767	68.700	lfd. Maßnahme
154107022605	Erschl. Straße Baugeb. Hutmatt Hasl.	295.000	15.132	279.868	50.000	lfd. Maßnahme
154107023701	Beleuchtung Querungshilfe L88	4.200	0	4.200	4.200	SZ steht noch aus
154107024600	Bauk osten Radweg K.5369	182.900	35.660	147.240	147.300	Abrechnung mit Kreis steht noch aus
154107024606	Ausbau Stichweg Gewerbegebiet	118.000	81.854	34.146	34.100	SZ steht noch aus
154107025600	Bauk osten Radweg K.5301	155.000	96.031	58.969	58.900	SZ steht noch aus
154107025602	Hotelfahrtenprogramm Odsbach, Gledensbach	132.800	131.830	970	0	Mittel einges part
154107025603	Ausbau Obere Alm (Planung)	30.000	0	30.000	30.000	lfd. Maßnahme
154107027605	Ausbau Müriwaldstr., 1. BA	35.600	22.025	13.575	0	Mittel einges part
154107027704	Straßenbeleuchtung Müriwaldstr.	1.300	0	1.300	0	Mittel einges part
154107028603	Springsstr., Baugebiet "Am Tanzberg"	15.500	8.003	7.497	0	Mittel einges part
154107028701	Straßenbeleuchtung Talmatt III	12.000	6.884	5.116	0	Mittel einges part
154107028703	Straßenbeleuchtung "Am Tanzberg"	4.500	0	4.500	0	Mittel einges part
154107029604	Sanierung Am Altensteg (Planung)	215.000	340	214.660	214.600	lfd. Maßnahme
154107029702	Straßenbeleuchtung Am Altensteg	6.000	0	6.000	6.000	lfd. Maßnahme
154107100303	Radweg alte B28 Gründerwerb	5.000	2.002	2.998	2.900	lfd. Maßnahme
154107101301	Gründerwerb Radweg Bottenuu	200.800	130.896	69.904	69.900	lfd. Maßnahme
154107105300	Gründerwerb Radweg entl. K.5301	18.200	8.448	9.752	9.700	lfd. Maßnahme
154107130100	Beschaffung AV Tiefbau	2.000	0	2.000	2.000	Möblierung Technikerbüro, Umsetzung 2017
154907010400	WC-Anlage St. Michael	10.000	4.313	5.687	0	Mittel einges part
154907020501	DSL-Ausbau Appenweierer Straße	10.000	0	10.000	10.000	lfd. Maßnahme
154907021500	DSL-Ausbau Bottenuu	17.900	-5.070	12.830	0	Mittel einges part
154907021501	DSL-Ausbau mittleres/hinteres Bottenuu	27.000	0	27.000	27.000	lfd. Maßnahme
154907028500	DSL-Ausbau RIN (Wol,Nie,Spr)	280.400	39.885	240.515	140.500	lfd. Maßnahme
155107020501	Neuanlage von Beeten	15.000	0	15.000	15.000	lfd. Maßnahme
155107020505	Einrichtung off. Platz für Jugendliche	38.000	3.421	34.579	34.500	SZ steht noch aus
155107024500	Neugestaltung Spielplatz Krongutsr.	3.000	0	3.000	3.000	lfd. Maßnahme
155107024600	Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal	10.000	0	10.000	10.000	lfd. Maßnahme
155107130100	Erwerb AV Park-/Gartenanlagen	3.000	2.108	1.492	0	Mittel einges part
155107131100	Spielgerät Spielplatz Tannensr.	20.500	20.477	23	0	Mittel einges part
155207020870	Gewässerusbau Gaisbach (Planung)	55.000	0	55.000	55.000	lfd. Maßnahme
155207020871	Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle	52.900	0	52.900	52.900	lfd. Maßnahme
155207021870	Gewässerusbau Rohrbach (Weinbergblick)	20.000	9.000	11.000	11.000	lfd. Maßnahme
155207022870	Wasserbau Baugebiet Kallmatt	29.000	9.613	19.387	0	Mittel einges part
155207024870	Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt	12.900	6.349	6.551	6.500	lfd. Maßnahme
155207028870	Gewässerusbau Scherzbergbach (Planung)	90.000	0	90.000	90.000	lfd. Maßnahme
155207028871	Gewässerusbau Sundhaldebach	35.000	0	35.000	35.000	lfd. Maßnahme
155207029870	Gewässerusbau Stangenbach (Planung)	25.000	0	25.000	25.000	lfd. Maßnahme
155207100300	Erwerb Ausgleichsflächen allgemein	10.000	0	10.000	0	Mittel einges part
155207138100	Neue Tischgruppe Tiergarten, Spielplatz	2.000	0	2.000	2.000	lfd. Maßnahme
155307010401	Erneuerung WC-Anlage, Obk.	65.000	62.005	2.995	2.900	lfd. Maßnahme
155307016400	Andachts- u. Aussegnungsstätte, Ring.	5.000	0	5.000	5.000	lfd. Maßnahme
155307024500	Gesamtkonzeption Friedhofsgestaltung Nuß	10.000	0	10.000	10.000	Honorarrechnung steht noch aus
155307029501	Planung Friedhofsanlage, Zus.	25.000	0	25.000	25.000	Honorarrechnung steht noch aus
155307130120	Erwerb AV Friedhofsanlage OBK	8.300	0	8.300	8.300	1.500 € verzinkte Müllcontainer, Lieferung steht aus 800 € Motorheckensche, Lieferung steht aus 6.000 € Neubau Brunnen, neuer Friedhof, lfd. Maßnahme
155307130130	Erwerb AV Friedhofsanlage OBK	1.800	0	1.800	1.800	Container, Umsetzung 2017
155407100300	Gründerwerb Ausgleichsflächen	65.000	34.496	30.504	30.500	lfd. Maßnahme
157307011400	Bauaufwand Gemeindehalle Bottenuu	199.100	0	199.100	199.100	lfd. Maßnahme
157307130110	Erwerb AV Erwin-Braun-Halle	35.500	21.747	13.753	2.000	Tonpult lfd. Maßnahme
		12.321.600	3.350.770	8.970.830	8.104.900	

nachrichtlich: Reste Finanzhaushalt 2015:
Reste Finanzhaushalt 2014:

3.867.000 €
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)	3.944.326 €
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH	1.320.765 €
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH	1.161.608 €
Fußballverein Bottenau e.V.	2.173 €
Sportverein Stadelhofen e.V.	32.926 €
Sportverein Stadelhofen e.V.	47.416 €

3.10 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2016	2017	2018	2019
2015	2.260.000 €	1.050.000 €	990.000 €	220.000 €	0 €
2016	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	2.260.000 €	1.050.000 €	990.000 €	220.000 €	0 €

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

Anlage 18
(zu § 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 26 bis 33 GemHVO)

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen* Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	484.185,85	5.484.665,85	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-5.484.665,85			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-484.185,85				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

* 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 8)
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5 **	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	81.339,80	18.060,94	0	0	0	-31.796,16	67.604,58
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	97.388.821,36	5.362.323,90	-290.872,08	0,00	0,00	-2.412.280,28	100.047.992,90
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.169.602,12	247.622,19	-111.280,47	88.946,27	0	-28.041,64	20.366.848,47
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.045.441,78	119.714,20	-175.642,74	3.482.365,03	0	-927.341,09	38.544.537,18
2.3. Infrastrukturvermögen	31.991.372,68	760.156,12	-1.800,00	864.802,84	0	-714.624,50	32.899.907,14
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	74.257,70	0	0	0	0	-16.695,07	57.562,63
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	106.830,20	10.499,96	0	0	0	-1.944,59	115.385,57
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.362.558,71	387.379,66	-1.888,10	49.155,59	0	-297.267,09	2.499.938,77
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.997.395,84	559.494,12	-260,77	0	0	-426.366,30	2.130.262,89
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.641.362,33	3.277.457,65	0	-4.485.269,73	0	0	3.433.550,25
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	11.356.583,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356.683,68
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.823.185,51	0	0	0	0	0	10.823.185,51
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	45.744,79	100	0	0	0	0	45.844,79
3.3. Sondervermögen	487.653,38	0	0	0	0	0	487.653,38
3.4. Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	108.826.744,84	5.380.484,84	-290.872,08	0,00	0,00	-2.444.076,44	111.472.281,16

* "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 Schuldenübersicht

Anlage 27
[zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO]

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ²
			bis zu 1 Jahr ³	über 1 bis 5 Jahre ⁴	mehr als 5 Jahre ⁵	
1	EUR					
2	3	4	5	6	7	
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	6.144.014	5.822.506			5.822.506	-321.506
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	6.144.014	5.822.506			5.822.506	-321.506

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien Oberkirch

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ggü. Kreditinstituten	1.065.234	2.636.366			2.636.366	1.571.152
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2 Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.065.234	2.636.366			2.636.366	1.571.152

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberkirch

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ggü. Kreditinstituten	7.085.198	10.939.116		3.622.841	7.316.275	3.853.918
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2 Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	7.085.198	10.939.116		3.622.841	7.316.275	3.853.918

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{1,4}

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ggü. Kreditinstituten	14.294.446	19.398.008		3.622.841	15.775.167	5.103.562
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	14.294.446	19.398.008		3.622.841	15.775.167	5.103.562

¹ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

² Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.