Donaueschingen
AM URSPRUNG

Jahresabschluss 2017

Impressum nach Telemediengesetz und Rundfunkstaatsvertrag
Große Kreisstadt Donaueschingen
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Vertreten durch den Oberbürgermeister Erik Pauly

Rathausplatz 1
78166 Donaueschingen

Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 141 909 563

Kontakt:

Amt 7 - Finanzen – Kämmerei
Herr Georg Zoller, Kämmerer
Villinger Straße 37
78166 Donaueschingen

Telefon: 0771/857-130
E-Mail: georg.zoller@donaueschingen.de

INHALTSVERZEICHNIS

Eckdaten und statistische Daten **5**

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses **7**

Gesamtergebnisrechnung 2017 **10**

Gesamtfinanzrechnung 2017 **11**

Bilanz **13**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 14

Rechenschaftsbericht **15**

Allgemeines **15**

Eckdaten zum Jahresabschluss **16**

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2017 19

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen 27

Sonderergebnis 28

Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung 2017 29

Erläuterungen zur Bilanz 32

Haushaltsrechnung 51

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision 65

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing 98

THH_3 Öffentliche Ordnung 138

THH_4 Stadtbauamt 163

THH_5 Bauverwaltung 240

THH_6 Bildung und Soziales 252

THH_7 Finanzierungsbudget 302

Anlagen **307**

Vermögensübersicht 309

Schuldenübersicht 310

Forderungsübersicht 311

Anhang **313**

Gemeindeorgane 315

Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW 315

Übersicht über den Stand der Rückstellungen 316

Übersicht über den Stand der Rücklagen 316

Haushaltsübertragungsermächtigungen 317

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen 323

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 324

Korrekturen Eröffnungsbilanz 326

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 327

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 328

Eckdaten zum Jahresabschluss 2017

1.	Ordentliches Ergebnis	**4.763.433,56 €**
2.	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.459.975,37 €**
3.	Abschreibungen (netto abzgl. Auflösung)	**3.343.082,61 €**
4.	Zuführung zu Rückstellungen	**99.889,78 €**
5.	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung	**7.459.975,37 €**
6.	Brutto-Neuverschuldung €/Einwohner rd.	**0 €** **0 €**
7.	Netto-Neuverschuldung €/Einwohner rd.	**0 €** **0 €**
8.	Verschuldung zum 31.12.2017 absolut € rd. €/Einwohner rd.	 **0 €** **0 €**
9.	Investitionen (Saldo)	**6.876.160,53 €**
10.	Verpflichtungsermächtigungen (Inanspruchnahme)	**500.000,00 €**
11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-1.416.185,16 €**
12.	Liquide Kassenmittel zum 31.12.2017	**13.768.903,47 €**

Statistische Daten
für das Jahr 2017

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	7.404
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	7.941
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	10.715
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	12.218
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	18.196
nach der Fortschreibung vom 30.06.1990	18.832
nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	21.279
nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	21.444
nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	21.401
nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	21.404
nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	21.316
nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	21.264
nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	21.115
nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	21.116
nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	21.027
nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	21.130
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	21.311
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	21.528
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	22.197
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	22.615

einschließlich der Stadtteile, eingegliedert mit Wirkung vom

Aasen	01.02.1972
Grüningen	01.01.1972
Heidenhofen	01.04.1972
Hubertshofen	01.07.1972
Neudingen	01.01.1975
Pfohren	01.01.1972
Wolterdingen	01.12.1971

Gemarkungsfläche

	ha
Donaueschingen	3.247
Aasen	1.373
Grüningen	610
Heidenhofen	265
Hubertshofen	658
Neudingen	1.148
Pfohren	1.568
Wolterdingen	1.592
Gesamtfläche:	**10.461**

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 26.07.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2017 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	57.811.856,75
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.048.423,19
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**4.763.433,56**
1.4	Außerordentliche Erträge	654.545,30
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	136.219,15
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**518.326,15**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**5.281.759,71**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.009.381,97
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.549.406,60
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**7.459.975,37**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.466,24
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.782.626,77
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-6.876.160,53**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**583.814,84**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**-2.000.000,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-1.416.185,16**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-4.987.811,84
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**20.172.900,47**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**-6.403.997,00**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**13.768.903,47**

3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	51.416,51
3.2	Sachvermögen	165.258.667,00
3.3	Finanzvermögen	43.826.128,29
3.4	Abgrenzungsposten	7.074.030,11
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**216.210.241,91**
3.7	Basiskapital	152.043.242,90
3.8	Rücklagen	14.937.939,30
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	43.276.003,86
3.11	Rückstellungen	241.068,34
3.12	Verbindlichkeiten	3.579.783,57
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.132.203,94
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**216.210.241,91**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvor-angegang-enen Jahr	Drittvor-angegang-enen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	518.326,15	4.763.433,56	0,00	0,00	0,00	8.312.267,12	1.343.912,47	151.265.234,02
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-4.763.433,56				4.763.433,56		
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-518.326,15						518.326,15	
13	vorläufige Endbestände						13.075.700,68	1.862.238,62	151.265.234,02
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								778.008,88
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.						13.075.700,68	1.862.238,62	152.043.242,90

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Donaueschingen, 26.07.2022

Erik Pauly
Oberbürgermeister

Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH- Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.148.330,60	30.737.000,00	33.854.412,65	3.117.412,65	0,00	0,00	3.117.412,65	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.026.885,69	11.871.468,12	14.795.781,12	2.924.313,00	-37.100,00	0,00	2.887.213,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	290.939,00	100.000,00	190.311,00	90.311,00	0,00	0,00	90.311,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.193.047,84	2.129.000,00	2.116.473,07	-12.526,93	0,00	0,00	-12.526,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593.832,38	2.498.700,00	2.689.629,61	190.929,61	-17.300,00	0,00	173.629,61	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.802,95	867.150,00	1.474.619,10	607.469,10	0,00	0,00	607.469,10	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	603.752,31	602.700,00	688.312,18	85.612,18	-100.000,00	0,00	-14.387,82	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.573,81	383.400,00	62.372,65	-321.027,35	0,00	0,00	-321.027,35	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.084.280,56	3.002.702,50	1.939.945,37	-1.062.757,13	0,00	0,00	-1.062.757,13	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**53.990.445,14**	**52.192.120,62**	**57.811.856,75**	**5.619.736,13**	**-154.400,00**	**0,00**	**5.465.336,13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-12.900.000,64	-13.762.948,00	-13.343.722,81	419.225,19	0,00	0,00	419.225,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.411.602,74	-9.808.035,00	-8.792.141,80	1.015.893,20	-63.612,69	263.845,53	1.216.126,04	-711.360,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.220.070,54	-4.794.499,33	-5.397.643,55	-603.144,22	0,00	0,00	-603.144,22	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.323,88	0,00	-42.347,55	-42.347,55	0,00	0,00	-42.347,55	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-23.103.647,26	-22.526.347,00	-22.715.420,25	-189.073,25	-1.363,57	1.500,00	-188.936,82	-39.800,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.575.350,88	-2.764.590,00	-2.757.147,23	7.442,77	-703,44	564.919,08	571.658,41	-82.650,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-52.277.855,00**	**-53.656.419,33**	**-53.048.423,19**	**607.996,14**	**-65.679,70**	**830.264,61**	**1.372.581,05**	**-833.810,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.712.590,14**	**-1.464.298,71**	**4.763.433,56**	**6.227.732,27**	**-220.079,70**	**830.264,61**	**6.837.917,18**	**-833.810,00**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.712.590,14**	**-1.464.298,71**	**4.763.433,56**	**6.227.732,27**	**-220.079,70**	**830.264,61**	**6.837.917,18**	**-833.810,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	813.523,84	0,00	654.545,30	654.545,30	0,00	0,00	654.545,30	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	-36.900,85	0,00	-136.219,15	-136.219,15	0,00	0,00	-136.219,15	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**776.622,99**	**0,00**	**518.326,15**	**518.326,15**	**0,00**	**0,00**	**518.326,15**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**2.489.213,13**	**-1.464.298,71**	**5.281.759,71**	**6.746.058,42**	**-220.079,70**	**830.264,61**	**7.356.243,33**	**-833.810,00**

Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.357.893,39	30.737.000,00	33.800.818,87	3.063.818,87	0,00	0,00	3.063.818,87	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.920.147,60	11.326.750,00	12.914.675,68	1.587.925,68	-37.100,00	0,00	1.550.825,68	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	290.939,00	100.000,00	183.898,00	83.898,00	0,00	0,00	83.898,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.227.873,15	2.129.000,00	2.211.706,82	82.706,82	0,00	0,00	82.706,82	0,00
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	2.629.334,14	2.498.700,00	2.690.735,71	192.035,71	-17.300,00	0,00	174.735,71	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.196,14	867.150,00	982.331,73	115.181,73	0,00	0,00	115.181,73	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000.101,35	602.700,00	301.863,75	-300.836,25	-100.000,00	0,00	-400.836,25	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.907.216,89	1.729.600,00	1.923.351,41	193.751,41	0,00	0,00	193.751,41	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.444.701,66**	**49.990.900,00**	**55.009.381,97**	**5.018.481,97**	**-154.400,00**	**0,00**	**4.864.081,97**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-12.998.053,82	-13.762.948,00	-13.428.940,55	334.007,45	0,00	0,00	334.007,45	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.273.470,17	-9.808.035,00	-8.647.797,18	1.160.237,82	-63.612,69	-263.845,53	1.360.470,66	-711.360,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-717,26	0,00	-809,36	-809,36	0,00	0,00	-809,36	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-23.205.470,90	-22.526.347,00	-22.817.103,56	-290.756,56	-1.363,57	-1.500,00	-290.620,13	-39.800,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.603.945,94	-2.664.590,00	-2.654.755,95	9.834,05	-703,44	-564.919,08	574.049,69	-82.650,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.091.517,15**	**-48.761.920,00**	**-47.549.406,60**	**1.212.513,40**	**-65.679,70**	**-830.264,61**	**1.977.098,31**	**-833.810,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**5.353.184,51**	**1.228.980,00**	**7.459.975,37**	**6.230.995,37**	**-220.079,70**	**-830.264,61**	**6.841.180,28**	**-833.810,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.535,59	418.979,88	69.141,13	-349.838,75	0,00	121.000,00	-470.838,75	-3.200,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	994.475,61	450.000,00	742.842,77	292.842,77	-20.825,00	0,00	272.017,77	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.242.201,96	885.000,00	1.094.396,38	209.396,38	0,00	0,00	209.396,38	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200.213,16**	**1.753.979,88**	**1.906.466,24**	**152.486,36**	**-20.825,00**	**121.000,00**	**10.661,36**	**-3.200,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.126.351,73	-2.350.600,00	-1.424.481,69	926.118,31	70.325,00	-589.775,19	1.586.218,50	-778.361,75
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-814.291,89	-6.580.000,00	-5.077.416,67	1.502.583,33	-21.500,00	-3.275.147,27	4.756.230,60	-3.777.013,64
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.010.014,13	-1.107.400,00	-791.681,48	315.718,52	-1.335,07	-663.340,04	977.723,49	-1.076.734,67
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.150,00	-800.000,00	-100.050,00	699.950,00	0,00	0,00	699.950,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-979.232,87	-1.154.830,00	-1.388.996,93	-234.166,93	123.153,57	-917.830,78	806.817,42	-778.679,73
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.930.040,62**	**-11.992.830,00**	**-8.782.626,77**	**3.210.203,23**	**170.643,50**	**-5.446.093,28**	**8.826.940,01**	**-6.410.789,79**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.729.827,46**	**-10.238.850,12**	**-6.876.160,53**	**3.362.689,59**	**149.818,50**	**-5.325.093,28**	**8.837.601,37**	**-6.413.989,79**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.623.357,05**	**-9.009.870,12**	**583.814,84**	**9.593.684,96**	**-70.261,20**	**-6.155.357,89**	**15.678.781,65**	**-7.247.799,79**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.623.357,05**	**-9.009.870,12**	**-1.416.185,16**	**7.593.684,96**	**-70.261,20**	**-6.155.357,89**	**13.678.781,65**	**-7.247.799,79**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel,Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln,Aufnahme v. Kassenkrediten)	10.290.315,19		7.527.597,65		0,00		7.527.597,65	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel,Anlegen v. Kassenmitteln,Rückzahlung v. Kassenkrediten)	-359.866,87		-12.515.409,49		0,00		-12.515.409,49	
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**9.930.448,32**		**-4.987.811,84**		**0,00**		**-4.987.811,84**	
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.619.095,10		20.172.900,47		0,00		20.172.900,47	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	11.553.805,37		-6.403.997,00		-70.261,20		8.690.969,81	
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**20.172.900,47**		**13.768.903,47**		**-70.261,20**		**28.863.870,28**	

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Haushaltsjahr 31.12.2016 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2017 EUR
1	**Vermögen**	**208.054.087,54**	**209.136.211,80**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	89.827,61	51.416,51
1.2	Sachvermögen	165.683.147,63	165.258.667,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	43.703.955,64	43.922.207,57
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.361.681,50	49.094.405,32
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.436.147,33	50.007.094,76
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	3.042.365,15	5.569.342,57
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	460.237,21	465.117,23
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.308.620,85	1.357.058,36
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.320.872,25	4.017.532,35
1.2.8	Vorräte	70.739,55	56.769,62
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.978.528,15	10.769.139,22
1.3	Finanzvermögen	42.281.112,30	43.826.128,29
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.025.800,00	3.025.800,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	248.148,90	248.198,90
1.3.3	Sondervermögen	2.200.000,00	2.300.000,00
1.3.4	Ausleihungen	7.483.840,00	7.483.840,00
1.3.5	Wertpapiere	6.624.120,99	11.627.241,59
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	901.959,41	1.489.094,87
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	637.212,68	540.897,46
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	986.829,85	3.341.752,00
1.3.9	Liquide Mittel	20.173.200,47	13.769.303,47
2	**Abgrenzungsposten**	**3.160.596,75**	**7.074.030,11**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.466.221,60	1.591.402,69
2.2	Sonderposten für gleistete Investitionszuschüsse	1.694.375,15	5.482.627,42
Bilanzsumme		**211.214.684,29**	**216.210.241,91**

Passivseite		Haushaltsjahr 31.12.2016 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2017 EUR
1	**Kapitalposition**	**160.921.413,61**	**166.981.182,20**
1.1	Basiskapital	151.265.234,02	152.043.242,90
1.2	Rücklagen	9.656.179,59	14.937.939,30
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.312.267,12	13.075.700,68
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.343.912,47	1.862.238,62
2	**Sonderposten**	**44.483.986,80**	**43.276.003,86**
2.1	für Investitionszuweisungen	18.717.363,91	18.721.340,91
2.2	für Investitionsbeiträge	21.995.472,96	20.991.235,10
2.3	für Sonstiges	3.771.149,93	3.563.427,85
3	**Rückstellungen**	**195.620,47**	**241.068,34**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	112.811,29	134.973,53
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	82.809,18	106.094,81
4	**Verbindlichkeiten**	**3.555.006,76**	**3.579.783,57**
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	468.527,85	388.028,55
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.362.404,54	2.546.844,08
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	724.074,37	644.910,94
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.058.656,65**	**2.132.203,94**
Bilanzsumme		**211.214.684,29**	**216.210.241,91**

*Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre wird auf der folgenden Seite abgedruckt.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (gem. § 42 GemHVO)

Haftungsverhältnisse

Die Stadt Donaueschingen darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen.

Der Bestand zum 31.12.2017 stellt sich wie folgt dar:

Ausfallbürgschaften im Rahmen der Wohnbauförderung der L-Bank	5.332.443,52 €

Übertragene Haushaltsermächtigungen

Vom Haushaltsjahr 2017 wurden 7.247.799,79 € an Haushaltsermächtigungen ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden keine Kreditermächtigungen festgesetzt. Es erfolgte keine Kreditaufnahme.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2017 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000,00 € vorgesehen. Von den Verpflichtungsermächtigungen wurden 500.000,00 € in Anspruch genommen.

Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechtsgrundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Rechnungen eine Einheit bildet, und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.
Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen
- die Vermögensübersicht,
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Gemäß § 54 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Georg Zoller
Kassenaufsichtsbeamter:	Georg Zoller
Kassenverwalterin:	Iris Hertweck

Eckdaten zum Jahresabschluss

Allgemeine Wirtschaftsdaten Jahresabschluss 2017

Solide Produktionszahlen, eine verbesserte Stimmung bei den Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe und die höchsten Nominallohnzuwächse seit 2014 tragen zu einer positiven Seite des Konjunkturbildes von 2017 bei. Die Branche DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse stehen hierzu an der Spitze. Die Entwicklung bei den Vorleistungsgütern deutet auf eine weiterhin positive Entwicklung in der Zukunft hin. Leicht rückläufige Zahlen verzeichnet dagegen das Inlandsgeschäft im Verarbeitenden Gewerbe; Grund hierfür könnte der zweistellige Umsatzrückgang bei Kraftwagen- und Kraftwagenteilen sein. Auch trotz der Stabilität der Maschinenbauentwicklung ist der Trend im Inlandsgeschäft über einen längeren Zeitraum betrachtet noch immer leicht positiv. Auch die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum vorherigen Jahr. Die Verbraucherpreise stiegen in Baden-Württemberg 2017 um 1,8 % und näherten sich seit fünf Jahren wieder dem Zielwert der Europäischen Zentralbank für Preisstabilität an.
(Statistisches Landesamt PM 15/2018 v. 26. Januar 2018)

Eckdaten

Die Haushaltssatzung wurde am 06.12.2016 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die erforderliche Genehmigung erteilte die Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 26.01.2017. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im amtlichen Mitteilungsblatt vom 10.02.2017.

Die Ergebnisrechnung 2017 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 4.763.433,56 € auf. Das bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen inkl. Abschreibungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können. Somit wird der Aufwand durch die Erträge gedeckt. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit erreicht.

Die ordentlichen Erträge haben sich in Summe gegenüber den Haushaltsansätzen um 5.619.736,13 € auf 57.811.856,75 € erhöht.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehrerträge von 3.117.412,65 € erzielt werden. Die Mehrerträge sind fast ausschließlich auf die deutlich gestiegenen Gewerbesteuererträge (+ 1.815.854,21 €) zurückzuführen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind 788.533,25 € und bei der Vergnügungssteuer sind 465.603,43 € mehr erzielt worden.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen ergaben sich Mehrerträge von 2.924.313,00 €. Positive Auswirkungen konnten bei den Schlüsselzuweisungen mit 1.218.579,40 €, bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit 213.156,15 € und bei den Auflösungen aus Sonderposten mit 1.414.754,20 € verzeichnet werden.

Die sonstigen Transfererträge liegen 90.311,00 € über dem Haushaltsansatz.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen 12.526,93 € unter dem Haushaltsansatz.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 190.929,61 € über dem Haushaltsansatz. Die Mehrerträge beruhen vor allem auf Mehrerträgen in Höhe von 127.929,50 € bei Erträgen aus Verkauf.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 607.469,10 €. Diese sind vor allem auf Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Erstattungen von übrigen Bereichen zurückzuführen.

Bei den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen konnte der Haushaltsansatz um 321.027,35 € nicht vollständig erzielt werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen 1.062.757,13 € unter dem Haushaltsansatz. Dies liegt hauptsächlich an den Auflösungen für Sonderposten.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich in Summe gegenüber den Haushaltsansätzen um 607.996,14 € auf 53.048.423,19 € reduziert.

Die Personalaufwendungen haben mit einem Betrag von 13.343.722,81 € abgeschlossen. Somit insgesamt 419.225,19 € weniger als der Haushaltsansatz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen 1.015.893,20 € unter dem Planansatz. Die Wenigeraufwendungen sind überwiegend auf die Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens, die Bewirtschaftungsaufwendungen, die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Aufforstung und Werbung zurückzuführen.

Die planmäßigen Abschreibungen haben sich in Summe um 603.144,22 € im Vergleich zum Haushaltsansatz erhöht.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen in Höhe von 42.347,55 € entstanden. Die Zinsen sind fast ausschließlich für die Leibrenten angefallen.

Bei den Transferaufwendungen ergaben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz Mehraufwendungen in Höhe von 189.073,25 €. Dies ist vor allem auf die höhere Gewerbesteuerumlage zurückzuführen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Wenigeraufwendungen von 7.442,77 €.

Nach kameraler Betrachtungsweise könnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Es ergäbe sich eine Zuführungsrate von 7.459.975,37 €. Die Kennzahl kann im Finanzhaushalt mit dem Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichgesetzt werden. Das heißt, dass in 2017 die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen mit 7.459.975,37 € überdecken.

Betrachtet man lediglich die Liquidität in 2017, dann vermindert sich das Geldvermögen um 6.403.997,00 €. Hier spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen eine Rolle (Geldanlagen, durchlaufende Gelder usw.).

Das Bilanzvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4.995.557,62 € auf 216.210.241,91 €. Auf der Aktivseite reduzierte sich das Sachvermögen um 424.480,63 € auf 165.258.667,00 €. Das Finanzvermögen erhöhte sich um 1.545.015,99 € auf 43.826.128,29 €. Die Abgrenzungsposten stiegen um 3.913.433,36 € auf 7.074.030,11 €. Auf der Passivseite erhöhte sich das Basiskapital um 778.008,88 € auf 152.043.242,90 €. Das Gesamtergebnis von 5.281.759,71 € ließ die Rücklagen auf 14.937.939,30 € ansteigen. Die

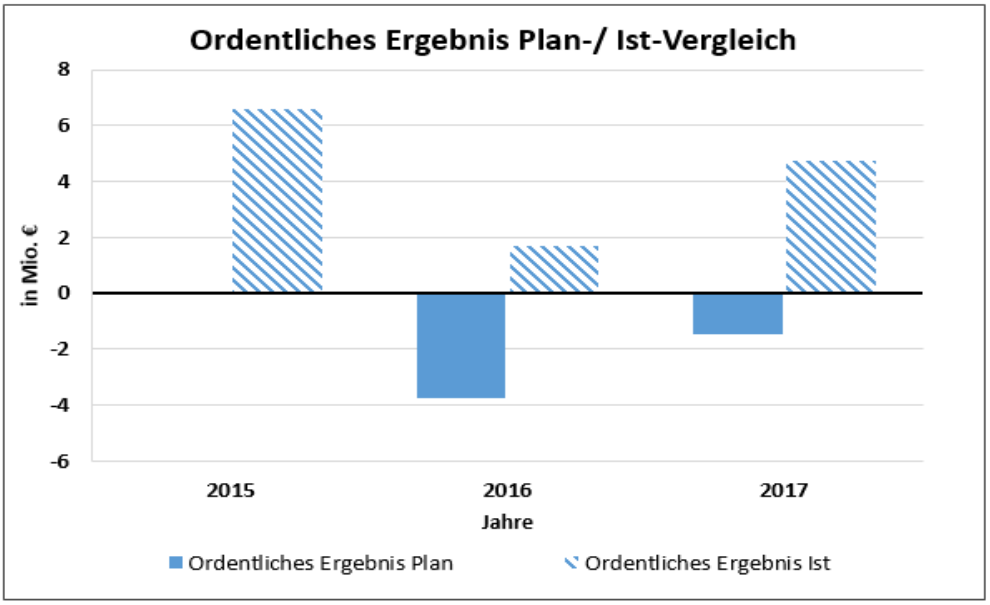
Rückstellungen stiegen um 45.447,87 € auf 241.068,34 €. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um 24.776,81 € auf 3.579.783,57 €. Die Passive Rechnungsabgrenzung stieg um 73.547,29 € auf 2.132.203,94 €.

ERGEBNISRECHNUNG

Ordentliches Ergebnis

Beim ordentlichen Ergebnis wurde mit einem **ordentlichen Ergebnis** von -1.464.298,71 € geplant. Das Jahr 2017 konnte deutlich besser abgeschlossen werden. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 4.763.433,56 €. Dies stellt eine Verbesserung i.H.v. 6.227.732,27 € gegenüber der Planung dar.

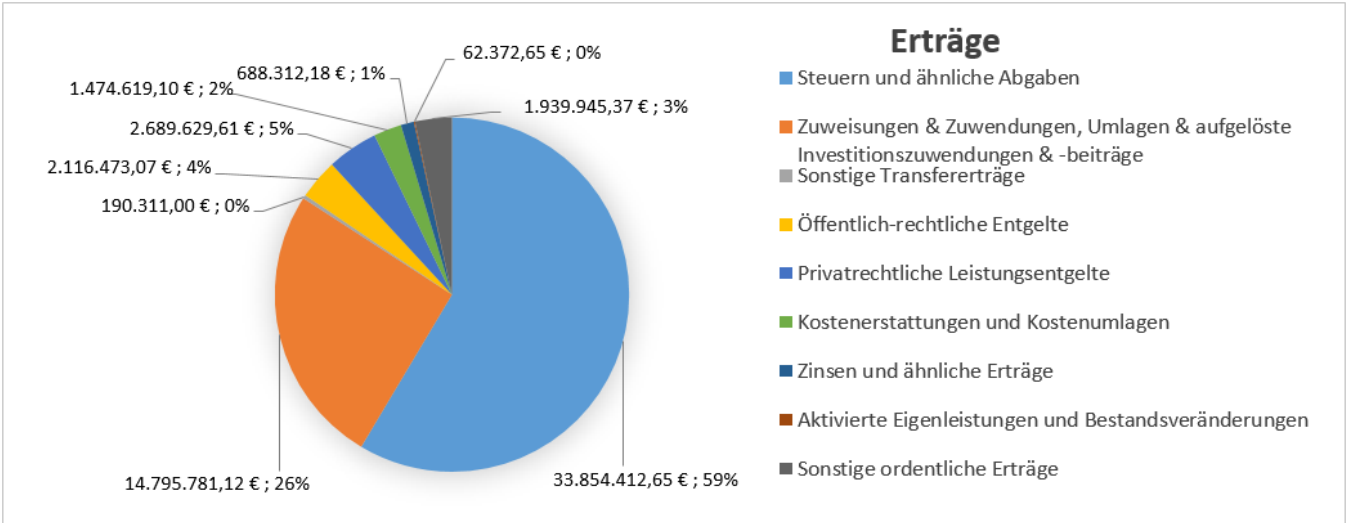
Das ordentliche Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.



Erträge

Hierunter versteht man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Erträge** lagen mit 57,81 Mio. € rd. 5,62 Mio. € über der Planung.



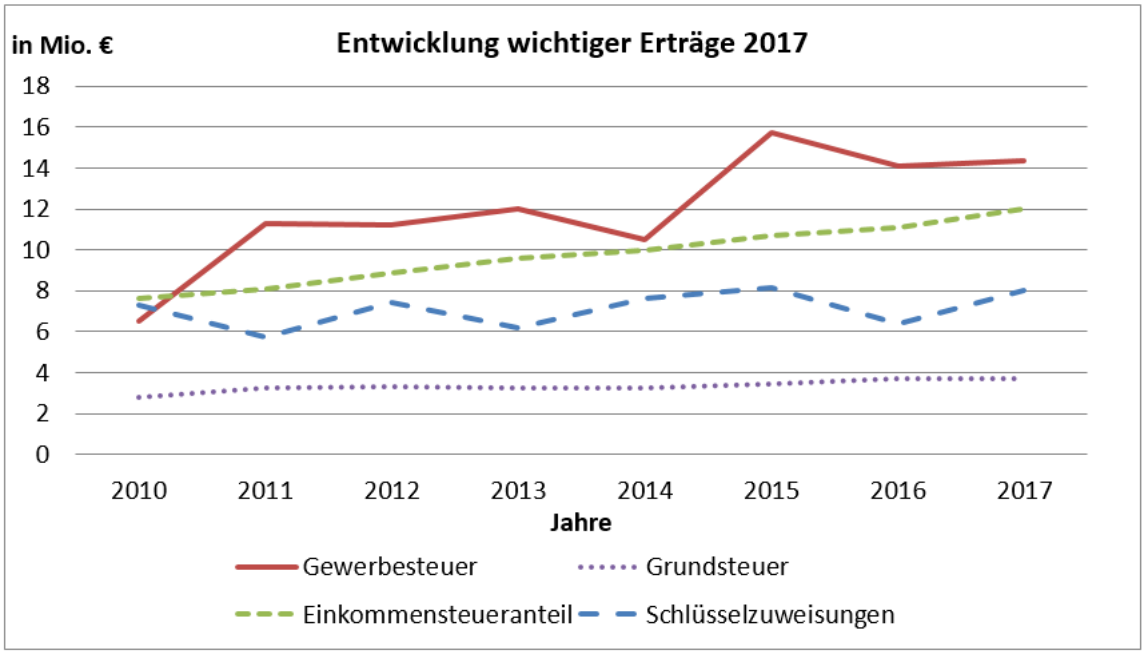
Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** lagen rd. 3,12 Mio. € über dem Planansatz von 30.737.000 €. Das Rechnungsergebnis lag bei 33.854.412,65 €. Die **Gewerbesteuer** stieg um 1,82 Mio. € auf 14.315.854,21 €. Der Hebesatz der Gewerbesteuer lag bei 330 v.H. der Steuermessbeträge. Im Laufe der Jahre hat sich die Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt. Waren es von 1997 bis 2017 im Durchschnitt ca. 9,5 Mio. €, so bewegt sich die Gewerbesteuer in den Jahren 2008 bis 2017 bei durchschnittlich 12,02 Mio. €. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** war um rund 789 T€ höher als geplant. Bei einem geplanten Ansatz von 11.221.000 € konnten 12.009.533,25 € gebucht werden. Der Gemeindeanteil profitiert grundsätzlich von verbesserten Bemessungsgrundlagen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland.

Einkommensteuerentwicklung

Jahr	Rechnung	+/- ggü. VJ	in %
2008	8.864.027	959.641	12,14
2009	7.640.850	-1.223.177	-13,80
2010	7.609.099	-31.751	-0,42
2011	8.108.177	499.078	6,56
2012	8.848.158	739.981	9,13
2013	9.609.122	760.964	8,60
2014	10.000.000	390.878	4,07
2015	10.719.021	719.021	7,19
2016	11.068.868	349.847	3,26
2017	12.009.533	940.655	8,50

Die **Grundsteuer A** stieg im Ergebnis um 2.041,71 € auf insgesamt 88.041,71 €. Der Hebesatz der Grundsteuer A lag bei 350 v.H. der Steuermessbeträge. Die **Grundsteuer B** war um rd. 25 T€ höher als geplant. Das tatsächliche Rechnungsergebnis lag bei 3.625.125,19 €. Der Hebesatz der Grundsteuer B lag bei 435 v.H. der Steuermessbeträge. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde mit 1,533 Mio. € nur knapp zu niedrig angesetzt. Die **Vergnügungssteuer** verbessert sich deutlich um 465.603,43 € gegenüber dem Planansatz von 580.000 €. Die **Hundesteuer** überschritt mit insgesamt 109.263,00 € den Haushaltsansatz um 19.263,00 €. Die **Fremdenverkehrsbeiträge** wurden um 14.726,50 € knapp unterschritten. Bei den **überlassenen Erträgen von Jagdgenossenschaften** wurde der Ansatz um 1.404 € überschritten.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge** liegen rd. 2,9 Mio. € über dem Planansatz. Das Rechnungsergebnis betrug 14.795.781,12 €. Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurde der Planansatz von 6,8 Mio. € um 1.218.579,40 € überschritten. Das tatsächliche Rechnungsergebnis lag bei 8.015.579,40 €. Dies ist vor allem auf die höhere Schlüsselzahl im Vergleich zur Annahme im Haushaltsplan zurückzuführen. Die **laufenden Zuweisungen vom Land** wurden insgesamt um 213.156,15 € überschritten. Die Mehrerträge wurden vor allem bei einzelnen Schulen, bei Kindergärten, der Musikschule und im Stadtwald generiert. Die **Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen** lagen um 1.464.384,92 € über Plan. Hierbei handelt es sich um das Gegenstück zu den Abschreibungen. Die eingenommenen Zuschüsse für Investitionen werden analog der Nutzungsdauer der Investitionen über die Jahre aufgelöst. Die zusätzlichen passivierten Sonderposten resultieren vor allem aus dem Bereich Gemeindestraßen und Planung. Der hauptsächliche Anteil resultiert aus der abweichenden Verbuchung gegenüber der Mittelanmeldung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Sonstige Transfererträge

Die **sonstigen Transfererträge** wurden mit einem Ergebnis von 190.311,00 € um rd. 90 T€ gegenüber dem Planansatz überschritten. Die Mehrerträge resultieren aus den vereinnahmten Grundstücksnebenkosten.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** wurde der Planansatz um 12.526,93 € unterschritten. Das Ergebnis lag bei 2.116.473,07 €. Die **Verwaltungsgebühren** lagen mit 9.477,12 € unter dem Planansatz von 509.800 €. Dies ist vor allem auf den Bereich Bauordnung zurückzuführen. Bei den **Benutzungsgebühren** wurde der Planansatz um 17.188,48 € überschritten. Bei den **Bestattungsgebühren** wurden 151.140 € und somit 5.360 € weniger als geplant eingenommen und bei den **Grabplatzgebühren** wurden 58.669 € mehr eingenommen. Das Rechnungsergebnis lag bei 287.169,00 €. Des Weiteren wurde der **Rechnungsabgrenzungsposten** für die Grabnutzungsgebühren mit 73.547,29 € gebildet (abzgl. Auflösungen).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** lag das Ergebnis bei 2.689.629,61 € und somit rd. 191 T€ über Plan. Die **Mieten und Pachten** lagen mit 28 T€ über dem Haushaltsansatz von 1.009.000 €. Hier gab es u.a. mehr Mieterträge bei Wohnungen. Bei den Hallennutzungen wurden jedoch weniger Erträge generiert. Die **Erträge aus Verkauf** schnitten mit einem Ergebnis von 1.526.925,50 € besser ab, als im Plan mit 1,4 Mio. € vorgesehen war. Die Mehrerträge konnten vor allem im Bereich Gemeindeorgane und TDDS erzielt werden. Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** wurden um 2.959,61 € überschritten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wurden rd. 607 T€ mehr eingenommen. Im Ergebnis 1.474.619,10 €. Die **Erstattungen vom Land** lagen 52.264,87 € über dem Planansatz. Dies lag vor allem am Integrationslastenausgleich nach § 29d Abs. 1 FAG. Geringere Erträge i.H.v. 9.087,03 € ergaben sich bei den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**. Mehrerträge von 434.161,66 € ergaben sich bei Erstattungen von verbundenen Unternehmen. Diese Mehrerträge kommen fast ausschließlich aus Erstattungen aus dem Anteil der Straßenentwässerung aus den Vorjahren. Bei den **Erstattungen von der Konversion** ergaben sich Mehrerträge von 67.441,72 €. Mindererträge i.H.v. 191.398,70 € ergaben sich bei den **Erstattungen von privaten Unternehmen.** Hier waren Kostenersätze für die Aufforstung und Rodung des Windkraftprojekts Länge eingeplant. Bei den **Erstattungen von übrigen Bereichen** konnten vor allem bei den Schulen, den Kindergärten, den Donauhallen und beim Ausländeramt Mehrerträge verbucht werden. Das Rechnungsergebnis lag bei 412.519,29 €.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die **Zinsen und ähnliche Erträge** lagen im Ergebnis bei 688.312,18 € und somit 85.612,18 € über Plan. Hier ergaben sich Wenigererträge aus Zinserträgen von Kreditinstituten in Höhe von 29.461,35 €, jedoch wurden bei den Erträgen aus Gewinnanteilen des Zweckverbands Gasversorgung 95.132,45 € und bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen Mehrerträge generiert.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** erreichten einen Stand von 62.372,65 € und somit 321.027,35 € weniger als vorgesehen.

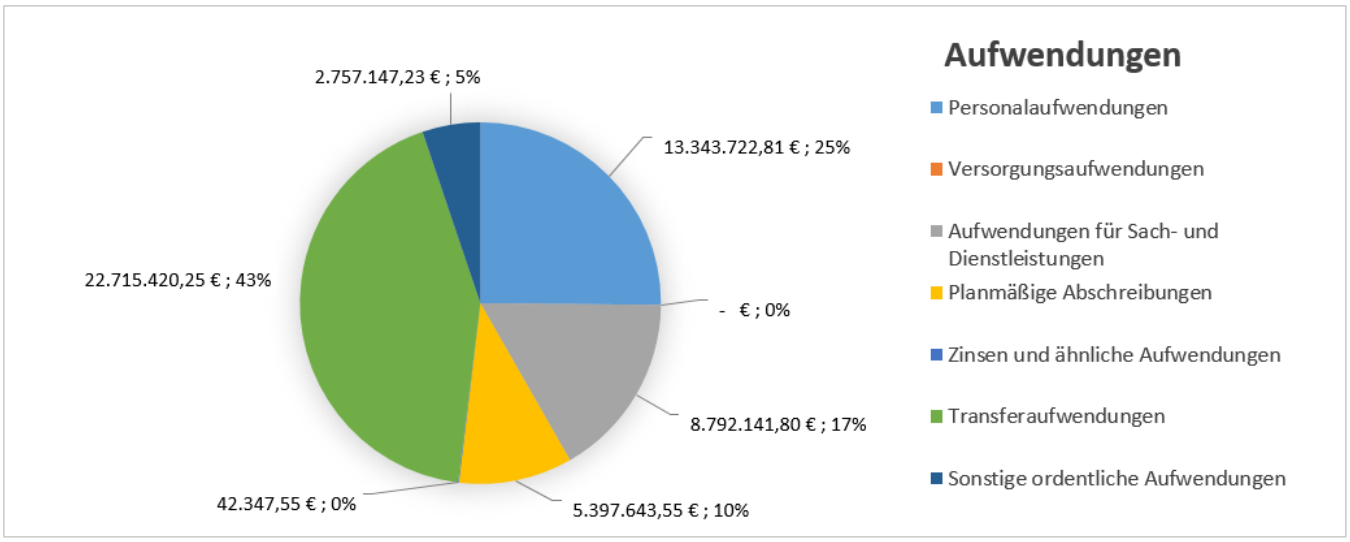
Sonstige ordentliche Erträge

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** betrugen 1.939.945,37 € und waren rd. 1,06 Mio. € geringer als geplant. Bei den **Konzessionsabgaben** wurden 37.934,67 € mehr Erträge eingenommen. Bei den **Bußgeldern** wurden geringere Erträge in Höhe von 60.173,71 € vereinnahmt. Die **Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnlichen Nebenforderungen, Nachzahlungszinsen** lagen um 68.456,63 € über dem Planansatz. Dies lag vor allem an den vereinnahmten Nachzahlungszinsen. Ebenfalls konnten bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträgen** Mehrerträge von 108.360,39 € erzielt werden. Die Mehrerträge konnten vorwiegend im Bereich Musikschule, Fürstenberg-Gymnasium, Realschule, Donauhallen, Tourismus und Marketing und Gemeindestraßen erreicht werden. Zudem konnten Erstattungen der TD im Rahmen des Reitturniers vereinnahmt werden.

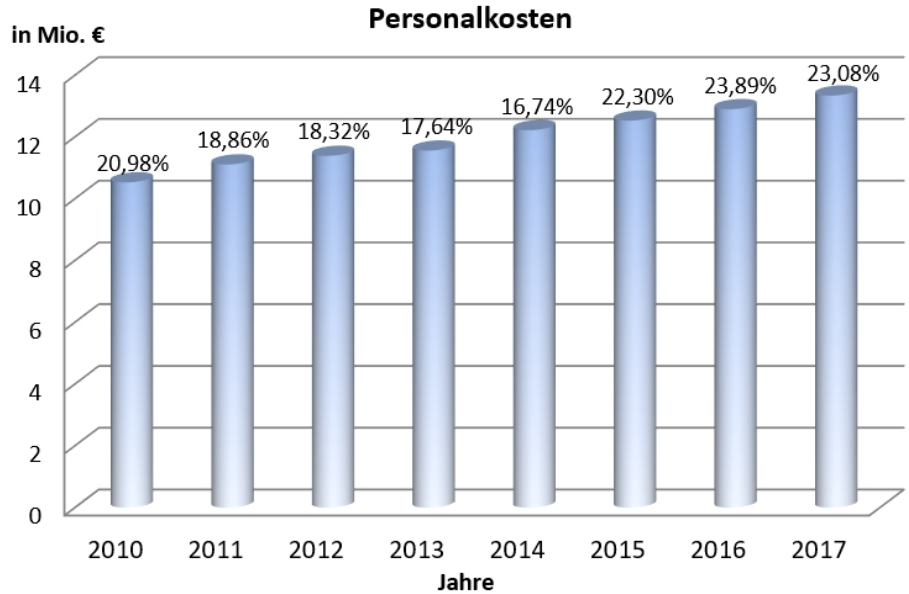
Aufwendungen

Hierunter subsumiert man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 53,05 Mio. € um 608 T€ unter den Planansatz von 53,66 Mio. €.



<u>Personalaufwendungen</u>
Der Planansatz der **Personalaufwendungen** 2017 betrug 13,76 Mio. €. Tatsächlich wurden 13.343.722,81 € ausgezahlt. Das waren knapp 419 T€ weniger als geplant.



Höhe der Personalaufwendungen und deren prozentualer Anteil am Volumen der Ergebnisrechnung

<u>Versorgungsaufwendungen</u>
Versorgungsaufwendungen sind i. H. v. 0,00 € angefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** fielen mit 8.792.141,80 € um 1.015.893,20 € geringer aus als der Planansatz. Bei den einzelnen Positionen gab es zum Teil deutliche Planabweichungen. Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Abbruchkosten** wurden 89.965,08 € mehr aufgewendet. Bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** wurden 184.901,04 € weniger aufgewendet. Die größten Abweichungen ergaben sich aus den Bereichen Friedhöfe, Wasserläufe, Wirtschaftswege und dem Sportzentrum Haberfeld. Bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** lag das Ergebnis 54.660,96 € unter dem Planansatz. Beim **Erwerb von beweglichen Vermögen** fielen 21.283,59 € weniger an als ursprünglich geplant. Bei den **Mieten und Nebenkosten** sind 19.627,46 € und bei der unentgeltlichen Wertabgabe sind 20.096,75 € weniger angefallen als geplant. Bei den **Aufwendungen für die Bewirtschaftung** gab es verschiedene Mehr- (+) sowie Minderaufwendungen (-) (Bewirtschaftung allgemein -109,2 T€, Strom -33,2 T€, Wasser -29,7 T€, Heizung -56,7 T€, Reinigung -36,4 T€, Gebäudeversicherung +5 T€, Grundsteuer -52,4 T€, Müll -192,02 €, sonstige Bewirtschaftung -1,4 T€). Bei der **Haltung von Fahrzeugen** konnten Einsparungen in Höhe von 18.201,35 € verzeichnet werden. Diese Einsparung kommt vor allem aus dem Fuhrpark der TDDS. Bei den **besonderen Aufwendungen Personal** sind Mehraufwendungen von 6.215,29 € verbucht, die fast ausschließlich auf die Feuerwehr zurückzuführen sind. Minderaufwendungen i.H.v. 23.040,95 € wurden bei der Aus-und Fortbildung verzeichnet. Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** lag der Planansatz um 62.741,84 € niedriger. Die Wenigeraufwendungen wurden vor allem im Bereich Forst, KITA Wunderfitz. Im Bereich Stadtbus kam es zu Mehraufwendungen. Bei der **Aufforstung** sind 116.019,84 € weniger angefallen. Bei der **Projektförderung** wurden 8.293,11 € weniger ausgezahlt. Für das **Ortsjubiläum Pfohren** wurden 43.571,62 € verausgabt. Im Bereich Donauhallen und Stadtbus wurde für **Werbung** 132.230,57 € verausgabt und somit 300.769,43 € weniger als ursprünglich geplant. Beim Donauquellfest sind 50.065,55 € mehr angefallen. Beim **CI** sind 18.261,25 € und bei der **Zusammenarbeit Quellregion** sind 14.106,22 € weniger angefallen. Für die **Städtepartnerschaften** wurden 4.014,17 € weniger benötigt. Bei den **Zuschüssen an Sportvereine** lag das Ergebnis um 6.164,60 € niedriger. Für das **Tourismuskonzept** wurden 9.275,04 € weniger aufgewendet. Die **Aufwendungen für EDV** sind um 11.939,47 € gestiegen und zwar vor allem im Bereich Stadtkasse und Einwohnerwesen. Bei den **Lernmitteln** wurden 51.408,74 € weniger Aufwendungen benötigt. Bei dem **Verbrauch von Vorräten** wurden 26.038,83 € eingespart. Die **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** konnten um 16.938,10 € besser abgeschlossen werden. Diese Einsparungen resultieren vor allem aus den geringeren Aufwendungen für den Winterdienst, dem Ausländeramt, der Bauverwaltung und sozialen Einrichtungen für Wohnungslose. Jedoch gab es auch Mehraufwendungen im Bereich Donauhallen.

Planmäßige Abschreibungen

Die **planmäßigen Abschreibungen** in Höhe von 5.397.643,55 € überstiegen um rd. 603 T€ den Planansatz von rund 4,8 Mio. €. Diese Mehraufwendungen resultieren aus einigen nachträglichen Vermögenserfassungen sowie unterjährig getätigten Investitionen und Niederschlagungen.

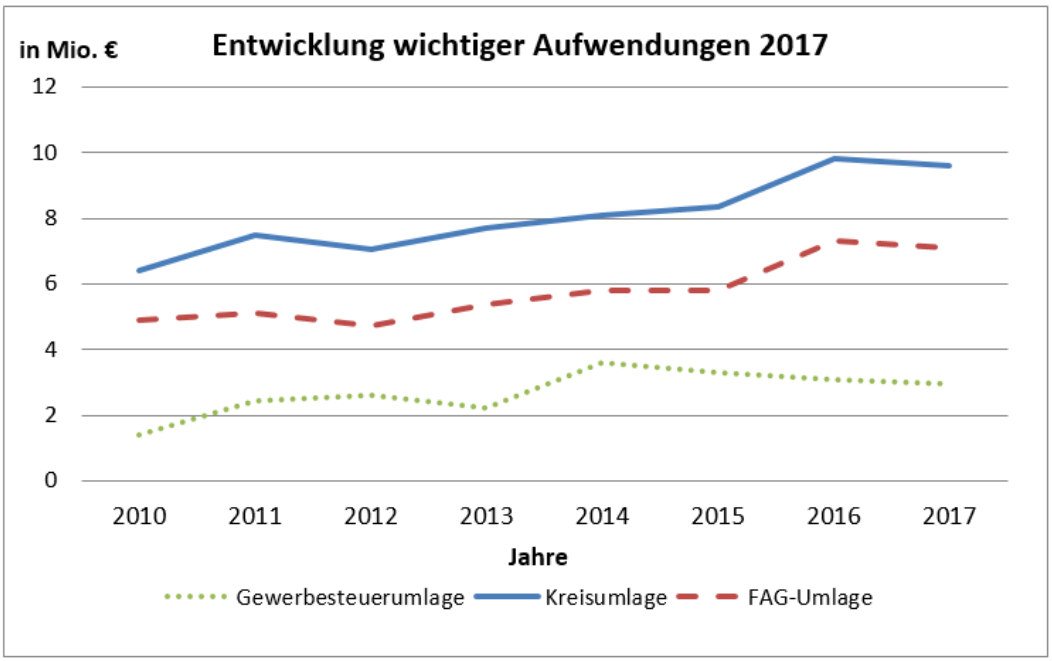
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden im Haushalt vorerst keine angesetzt. Diese fielen jedoch mit über 42.347,55 € tatsächlich an. Diese Zinsen wurden vor allem für die Leibrenten aufgewendet.

Transferaufwendungen

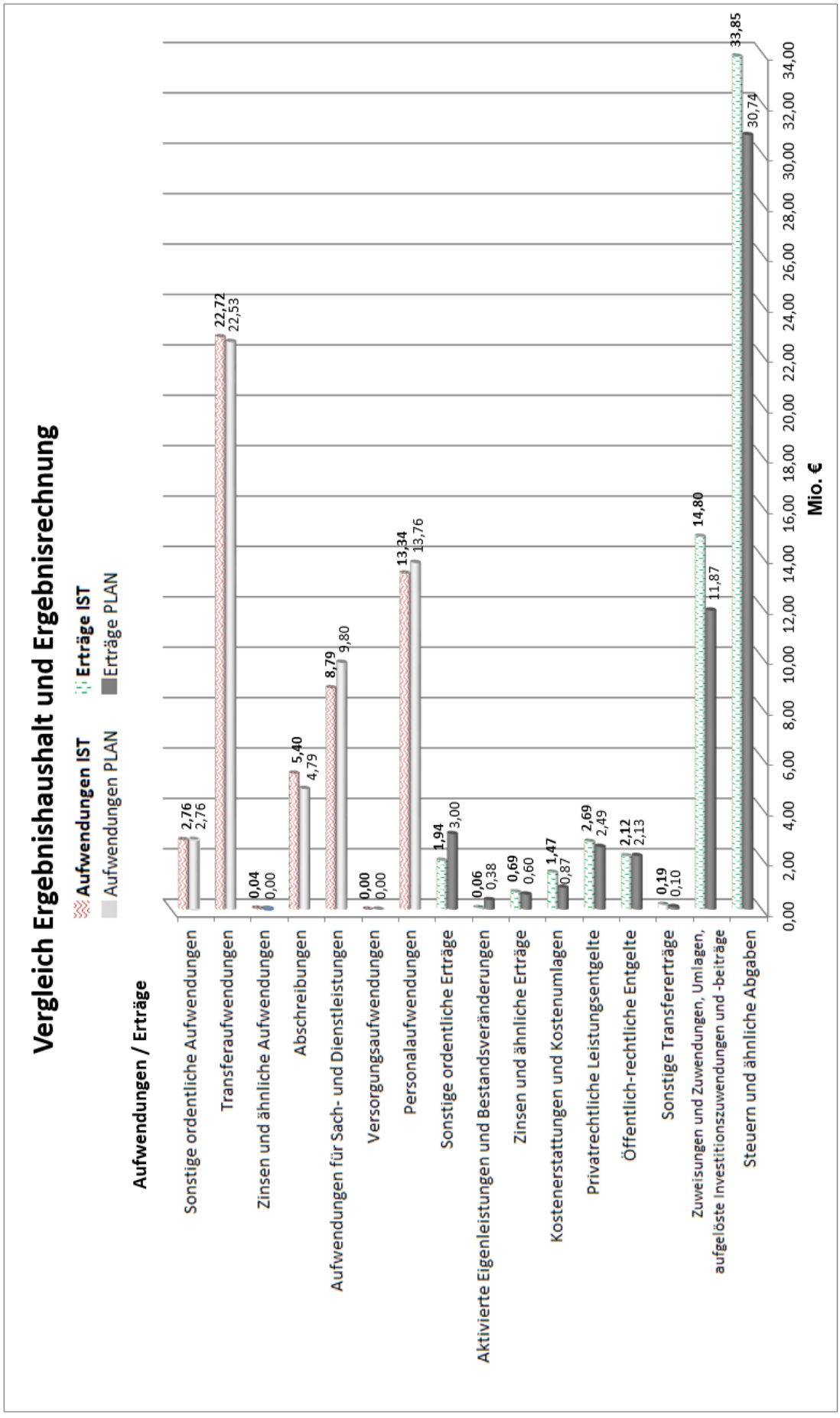
Bei den **Transferaufwendungen** wurden 22.715.420,25 € verbucht. Es entstanden Wenigeraufwendungen von 189.073,25 €. Bei den **Zuweisungen an Gemeinden** fielen 128.867,11 € weniger für die Kindergärten anderer Träger an. Bei den Zuschüssen an verbundenen Unternehmen wurde der Championatszuschuss

2017 ausbezahlt. Die Mehraufwendungen beliefen sich auf 29.997,00 €. Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** sind 39.318,88 € mehr angefallen, vor allem im Bereich Stadtbus. Bei den **Zuschüssen an Musikvereine, Musikschule, Heimatvereine** konnten 11.737,42 € eingespart werden. Wenigeraufwendungen in Höhe von 2.667,48 € konnten beim **Mietzuschuss Ortsteilhallen** verbucht werden. Beim **Mietzuschuss Donauhallen** lag das Ergebnis 11.626,84 € über dem Planansatz. Die **Gewerbesteuerumlage** lag aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer bei 2.942.597,23 € und somit deutlich über dem Planansatz von 2.613.640 €. Bei der **FAG-Umlage** musste die Stadt Donaueschingen rd. 71 T€ weniger ausbezahlen. In Summe insgesamt 7.080.700,80 €. Die **Kreisumlage** lag bei 9.624.554,01 € (Planansatz 9.623.000 €), bei einem Kreisumlagehebesatz von 31,1 v.H..



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden rd. 7,4 T€ weniger aufgewendet. Sie liegen im Ergebnis bei 2.757.147,23 €. Bei den einzelnen Positionen gab es zum Teil deutliche Planabweichungen. Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** wurden 10.547,53 € mehr als geplant verausgabt. Bei den **Aufwandsentschädigungen Einsätze** lag das Ergebnis um 21.603,85 € niedriger. Bei den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten und Einzelhandel** sind 15.070,48 € weniger angefallen, der größte Anteil stellte sich im Bereich Musikschule und Gemeindeorgane dar. Im Bereich der Betreuungsangebote FG sind Mehraufwendungen angefallen. Der **Aufwand der TD** am Reitturnier sorgte für Mehraufwendungen von 10.269,03 €. Die **Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen** lagen 7.225,63 € über dem Planansatz. Bei den **Geschäftsaufwendungen** sind 132.049,37 € mehr aufgewendet worden, vor allem im Bereich Finanzverwaltung, Personal und Konversion. Es wurden bei der **Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren** Rückstellungen i.H.v. 23.285,63 € gebildet. Beim **Bürobedarf** wurden 13.911,70 € mehr benötigt. Wenigeraufwendungen in Höhe von 24.847,59 € fielen bei den **Dienstreisen** an. Bei den Aufwendungen für **Bebauungspläne** wurden 45.593,24 € an Mehraufwendungen verbucht, bei den **sonstigen Planungen** und **der Dorfentwicklung** wurden keine Aufwendungen verbucht. Bei den **Erstattungen an den Bund** sind Mehraufwendungen von 1.877,12 € angefallen. Mehraufwendungen i.H.v. 5.552,18 € sind bei **Erstattungen an das Land** angefallen. Bei den Erstattungen an übrige Bereiche wurden 40.071,61 € weniger verbraucht, vor allem im Bereich Tiefbau und Betreuungsangebote FG. Es mussten **Säumniszuschläge** von 33.716,00 € bezahlt werden. Die **Deckungsreserve** von 100 T€ wurde nicht in Anspruch genommen.


Vergleich Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Aufwendungen IST
Aufwendungen PLAN
Erträge IST
Erträge PLAN
Aufwendungen / Erträge
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Abschreibungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Zinsen und ähnliche Erträge
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sonstige Transfererträge
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
Steuern und ähnliche Abgaben
2,76
2,76
22,72
22,53
0,04
0,00
5,40
4,79
8,79
9,80
0,00
0,00
13,34
13,76
1,94
3,00
0,06
0,38
0,69
0,60
1,47
0,87
2,69
2,49
2,12
2,13
0,19
0,10
14,80
11,87
33,85
30,74
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
Mio. €

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

Die öffentlichen Einrichtungen werden teilweise als Pflicht-, teilweise als freiwillige Aufgabe der Stadt geführt.

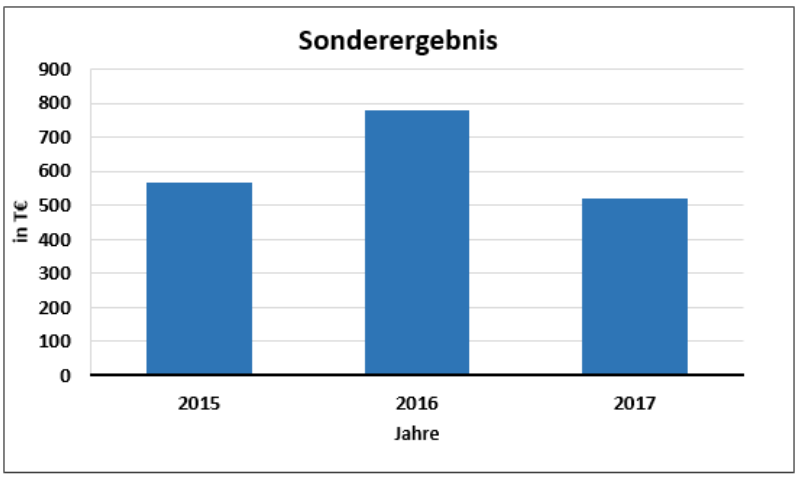
Kostenrechnende Einrichtungen sind solche Einrichtungen, die in der Regel ganz oder anteilig aus Entgelten ihrer Nutzer finanziert werden. Eine 100%ige Kostendeckung ist allerdings nicht in allen Bereichen möglich. Die Tabelle stellt den Nettoressourcenbedarf/-überschuss der einzelnen Einrichtungen dar. Der Kostendeckungsgrad errechnet sich aus allen Leistungen durch alle Kosten.

Bezeichnung	Leistungen	Kosten	Nettoressourcen-bedarf/ -überschuss	Kostendeck-ungsgrad
Kunstschule	62.877,92 €	158.730,54 €	-95.852,62 €	39,61%
Musikschule	731.870,67 €	1.380.048,37 €	-648.177,70 €	53,03%
Volkshochschule	0,00 €	84.884,48 €	-84.884,48 €	0,00%
Stadtbibliothek	33.110,77 €	318.773,08 €	-285.662,31 €	10,39%
Kindertagesstätte Wunderfitz	878.095,71 €	1.915.375,45 €	-1.037.279,74 €	45,84%
Kindergarten Pfiffikus	198.590,03 €	586.950,65 €	-388.360,62 €	33,83%
Kindergarten Aufen	82.726,52 €	267.300,75 €	-184.574,23 €	30,95%
Kindergarten Augenblick	72.197,29 €	258.625,15 €	-186.427,86 €	27,92%
Kindergarten Hubertshofen	22.345,47 €	204.136,98 €	-181.791,51 €	10,95%
Kindergarten Neudingen	64.000,57 €	215.210,46 €	-151.209,89 €	29,74%
Kindergarten Pfohren	148.758,84 €	407.780,47 €	-259.021,63 €	36,48%
Parkschwimmbad	112.023,78 €	401.123,69 €	-289.099,91 €	27,93%
Schwimmbad Hubertshofen	2.452,17 €	15.917,49 €	-13.465,32 €	15,41%
Schwimmbad Wolterdingen (inkl. Vereinsraum)	29.526,03 €	47.744,09 €	-18.218,06 €	61,84%
Erdaushubdeponie	7.173,00 €	3.753,05 €	3.419,95 €	191,12%
Wochenmärkte	19.991,50 €	19.037,20 €	954,30 €	105,01%
Friedhöfe	378.224,64 €	472.397,48 €	-94.172,84 €	80,06%
Bürgerhalle Aasen	12.708,75 €	85.387,09 €	-72.678,34 €	14,88%
Mehrzweckhalle Grüningen	6.448,73 €	36.479,04 €	-30.030,31 €	17,68%
Mehrzweckraum Heidenhofen	7.087,20 €	7.961,13 €	-873,93 €	89,02%
Mehrzweckhalle Hubertshofen	19.048,40 €	28.920,19 €	-9.871,79 €	65,87%
Mehrzweckhalle Neudingen	16.229,94 €	47.112,46 €	-30.882,52 €	34,45%
Mehrzweckhalle Pfohren	10.215,48 €	20.204,20 €	-9.988,72 €	50,56%
Mehrzweckhalle Wolterdingen	22.247,70 €	65.794,33 €	-43.546,63 €	33,81%
Donauhallen	542.715,48 €	1.581.542,45 €	-1.038.826,97 €	34,32%
Mosterei Hubertshofen	3.135,00 €	2.779,87 €	355,13 €	112,78%
TDDS	3.001.020,32 €	3.001.020,32 €	0,00 €	100,00%

Sonderergebnis

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis abgebildet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen stellen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen dar (vgl. § 61 GemHVO).

Im Jahr 2017 besteht das Sonderergebnis aus Erträgen in Höhe von 654.545,30 € und aus Aufwendungen in Höhe von 136.219,15 €. Insgesamt ein positives Sonderergebnis von 518.326,15 €.



Die Erträge beruhen fast ausschließlich aus Grundstücksverkäufen und die damit verbundenen Buchgewinne. Die Gewinne stammen aus Bauplatzverkäufen im Baugebiet Bühlstraße (Allmendshofen), Am Tafelkreuz (Donaueschingen – Konversion), Ober Kreiden (Aasen), Auf Löbern (Neudingen), Im Oberen Grund (Pfohren), Tannheimer Straße (Wolterdingen), Alpenblick (Heidenhofen) und aus Gewerbebaugebietsverkäufen Breitelen Strangen (Donaueschingen) und Längefeld (Wolterdingen). Außerdem aus Tauschverträgen und Verkäufen aus kleineren Grundstücksflächen. Außerdem aus der Auflösung der Restverbindlichkeit einer Leibrente.

Sonstige außerordentliche Erträge	44.323,06 €
Auflösung Sonderposten	1.745,03 €
Veräußerung Grundstücke, Gebäude	608.095,83 €
Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	381,38 €

Die Aufwendungen sind vor allem durch eine gewährte Entschädigungsleistung aus einem Kaufvertrag für Flächen für ein neues Baugebiet und durch Übergabe von Grundstücksflächen an das Land BW.

Außerplanmäßige Abschreibungen	67.722,94 €
Veräußerung Grundstücke, Gebäude	68.496,21 €

Der erwirtschaftete Überschuss im Rechnungsjahr 2017 wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

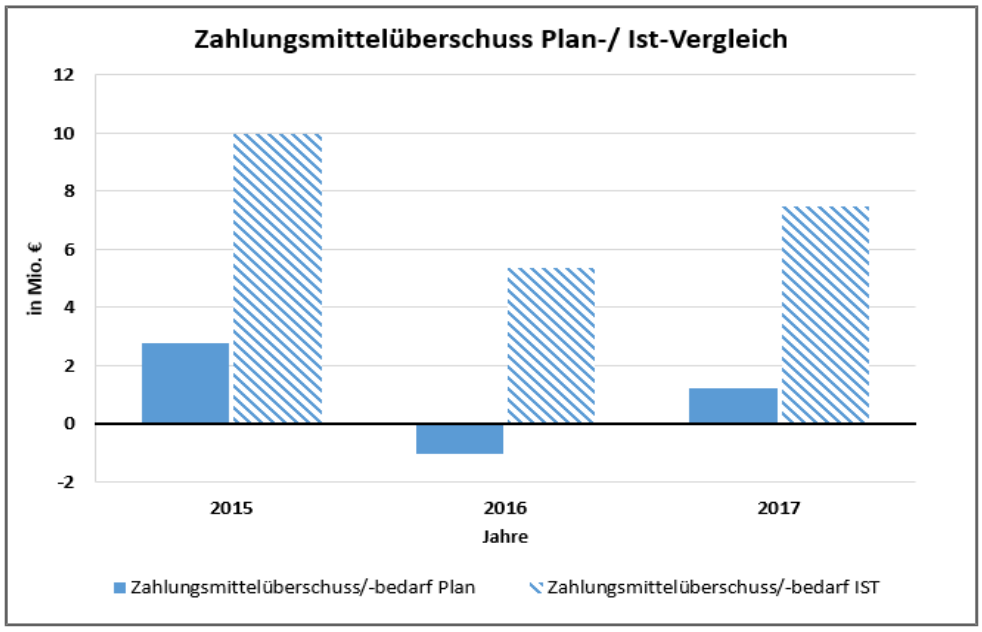
FINANZRECHNUNG

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** lagen mit 55.009.381,97 € im Ergebnis rd. 5,0 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz von 49.990.900 €. Die Mehreinzahlungen ergaben sich vor allem durch die Gewerbesteuereinzahlungen (+ 1,68 Mio. €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 932 T€), die Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen (+ 1,34 Mio. €) und Einzahlungen aus Benutzungsgebühren (+ 456 T€).

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** lagen mit 47.549.406,60 € im Ergebnis rd. 1,2 Mio. € unter dem Planansatz von 48.761.920 €. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Wenigerauszahlungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen.

Zur Finanzierung von Investitionen konnte die Ergebnisrechnung im Jahr 2017 einen Zahlungsmittelüberschuss von 7.459.975,37 € erwirtschaften. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.228.980 €.



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** haben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz um rd. 152 T€ verbessert. Im Ergebnis lagen sie bei 1.906.466,24 €. Die Mehreinzahlungen sind vor allem aus Mehreinzahlungen im Bereich der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden auffindbar. Wobei auch bei den Beiträgen deutliche Mehreinzahlungen zu verzeichnen waren. Bei den Investitionszuwendungen sind Wenigereinzahlungen zu verzeichnen.

Die größten investiven Positionen werden nachfolgend aufgeführt (ab 50.000 € Gesamtkosten):

- unbebaute Grundstücke Erwerbskosten (1.108.799,49 €; Planansatz: 810.000 €)
- Rathaus Allmendshofen Sanierung (60.830,30 €; Planansatz: 57.000 €)

- EKS-Beleuchtung in Klassenzimmern (59.894,38 €; Planansatz: 45.000 €)
- Güter-/ Hagelrainstraße (100.628,75 €; Planansatz: 0 €)
- Straße – Allmendshofen Zubringer (67.000 €; Planansatz 0 €)
- Erschließungsbeiträge (401.383,67 €; Planansatz: 350.000 €)
- Hochwasserschutz Stille Musel (103.200 €; Planansatz: 0 €)

Teilweise sind Zahlungen erst 2018 geflossen und daher nicht in der Finanzrechnung enthalten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** lagen mit 8.782.626,77 € im Ergebnis rd. 3,21 Mio. € unter dem Haushaltsansatz von 11.992.830,00 €.

Nachfolgend sind die größten Investitionen aufgeführt (ab 50.000 € Gesamtkosten):

- Sanierung Rathaus Allmendshofen (629.330,59 €; Planansatz: 0 €)
- Umbau Rathaus II Planungs- und Baukosten (130.512,73 €; Planansatz: 150.000 €)
- Wolterdingen, Längefeld III Ausgleichsmaßnahmen (148.359,12 €; Planansatz: 185.000 €)
- Eichendorffschule Neugestaltung Pausenhof (240.847,92 €; Planansatz: 230.000 €)
- Realschule Brandmeldeanlage (90.261,16 €; Planansatz: 0 €)
- Fürstenberg Gymnasium Baukosten (209.434,31 €; Planansatz: 0 €)
- Schwimmbad Donaueschingen Planung/Baukosten (95.179,68 €; Plankosten: 400.000 €)
- Straßen – Sanierung Spitalstraße (219.681,76 €; Plankosten: 220.000 €)
- Straßen – Pfohren – Wiesenstr. Ausbau Blumenweg (162.033,44 €; Planansatz: 200.000 €)
- Straße – Alllmendshofen Zubringer Kreuzungsfr. Ans (135.092,21 €; Planansatz: 135.092,21 €)
- Wolterdingen – Neue Weiherbachbrücke (196.074,64 €; Planansatz: 240.000 €)
- Allmendshofen Bregbrücke (160.172,63 €; Planansatz: 680.000 €)
- Einrichtung neuer Bushaltestellen/Rückbau (62.261,62 €; Planansatz: 100.000 €)
- Kinderspielplätz – Irmapark Neuanlage (403.803,55 €; Planansatz: 300.000 €)
- Hochwasserschutz Stille Musel (167.414,59 €; Planansatz: 0 €)
- Wasserläufe Aufen – Hochwasserschutz zusätzliche Mittel (234.774,97 €; Planansatz: 0 €)
- Auepark Donauursprung (62.286,14 €; Planansatz: 500.000 €)
- MZH Grüningen Neubau Halle Planungs- und Baukosten (50.694,23 €; Planansatz: 600.000 €)
- TDDS Großflächenmäher (104.067,23 €; Planansatz: 112.000 €)
- Feuerwehr Heidenhofen – Tragkraftspritzenfahrzeug (171.543,48 €; Planansatz: 0 €)
- Stadtmühle Brandschutz (58.311,33 €; Planansatz: 82.000 €)
- Schillerstraße 27 Sanierung (71.228,49 €; Planansatz: 160.000 €)
- KIGA anderer Träger – Investitionszuschuss Villa Sonnenschein (79.163,57 €; Planansatz: 77.800 €)
- Förderung des Sports – Investitionszuschüsse (146.314,27 €; Planansatz: 117.230 €)
- Schellenbergbrücke Wege (86.520,40 €; Planansatz: 30.000 €)
- unbebaute Grundstücke – Erwerbskosten (903.883,74 €; Planansatz: 810.000 €)
- Investitionsgegenstände aus Budget Realschule (55.628,93 €; Planansatz: 0 €)
- Investitionsgegenstände aus Budget FG (55.785,21 €; Planansatz: 0 €)
- Ortskernförderung (300.759,13 €; Planansatz: 250.000 €)
- Investitionszuschuss DB (358.882,00 €; Planansatz: 529.100 €)
- Breitband Infrastruktur Zuschüsse an ZVB (1.516.133,27 €; Planansatz: 800.000 €)

Teilweise sind Zahlungen erst 2018 geflossen und daher nicht in der Finanzrechnung enthalten.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** von 6.876.160,53 € kann vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven ist im Jahr 2017 nicht erforderlich.

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2017 gewährte die Stadt Donaueschingen ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 2.000.000,00 € an die KEG.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Unter **haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen** versteht man Ein- und Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Es werden unter anderem folgende Vorgänge abgebildet:
- Aufnahme/ Rückzahlung von Kassenkrediten
- Rückzahlung/ Anlage von Geldanlagen
- durchlaufende Gelder (z.B. Umsatzsteuer/Vorsteuer)
- Klärungsliste

Der Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen lag im Ergebnis bei 4.987.811,84 €. Die größte Position stellt die Veränderung von Geldanlagen in Höhe von rd. 4 Mio. € im Jahr 2017 dar.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

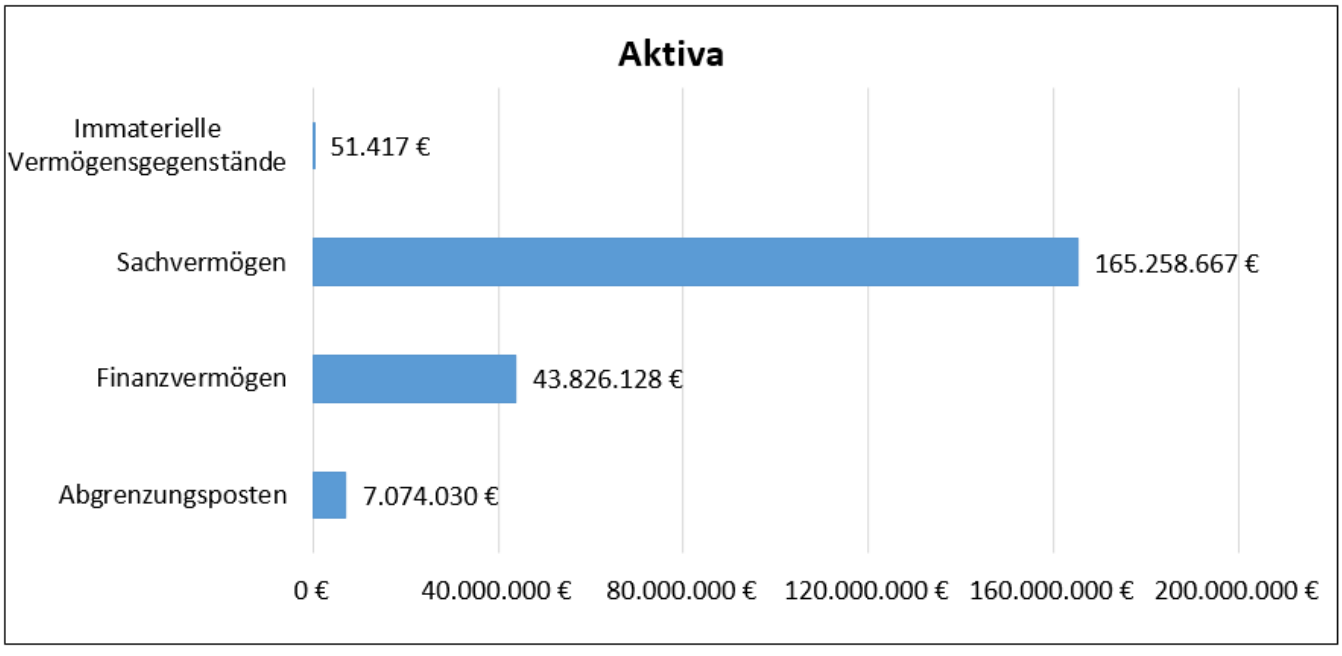
Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein **Finanzierungsmittelbedarf** von 1.416.185,16 €. Zusammen mit dem **Bedarf aus haushaltunwirksamen Ein- und Auszahlungen** in Höhe von 4.987.811,84 € ergibt sich die **Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln beträgt 13.768.903,47 € zum Ende des Haushaltsjahres 2017. Der Bestand verringerte sich um 6.403.997,00 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln entspricht dem Bestand der tagesabschlussrelevanten Bankkonten. Die Bilanzposition 1.3.9 Liquide Mittel ist nicht mit dem Endbestand an Zahlungsmitteln identisch, weil bei dieser Position zusätzlich die Handvorschüsse in Höhe von 400,00 € ausgewiesen werden.

BILANZ

Die Bilanz weist den Jahreserfolg der Großen Kreisstadt Donaueschingen als Saldogröße einer stichtagsbezogenen Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden am Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres, also aufgrund von Bestandsgrößen, aus. Die bilanziellen Bestände werden aus den Bestandskonten der Buchhaltung übernommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. die Ergebnisrechnung ergänzt in Systemen der doppelten Buchführung die Bilanz, indem sie als Zeitraumrechnung das identische Jahresergebnis aus den im Laufe eines Geschäftsjahres entstandenen Aufwendungen und Erträgen ermittelt. Aufwendungen und Erträge verdeutlichen dabei lediglich die erfolgsabhängigen Betriebsvermögensveränderungen. Entscheidungen über den Ansatz und die Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden sowie sonstigen ansatzfähigen oder –pflichtigen Posten in der Bilanz beeinflussen unmittelbar den Umfang der in der Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung abgebildeten Aufwendungen und Erträge. Darüber hinaus hat die Ausübung von Ansatz- und Bewertungswahlrechten in der Regel Einfluss auf das Bilanzbild sowie auf die Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung.

Die Aktivseite:
Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 III GemHVO das Vermögen und die Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) wird in der Bilanz nicht ausgewiesen. Eine Nettoposition wird erst dann eingebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und keine Rücklagen mehr vorhanden sind. Die Aktivseite der Stadt Donaueschingen beträgt im Jahr 2017 216.210.241,91 €.



1. Vermögen:

Unter dieser Bilanzposition wird sämtliches Vermögen der Stadt Donaueschingen dargestellt. Das Gesamtvermögen weist eine Summe i.H.v. 209.136.211,80 € im Jahr 2017 auf.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle unkörperlichen Vermögensgegenstände, die keine Sachen i.S.d. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Alle immateriellen Vermögensgegenstände haben gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggfs. jedoch durch einen körperlichen Träger vermittelt werden. Dies sind insbesondere Lizenzen und Software.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Lizenzen	334,62 €	17.491,58 €
DV-Software	9.178,22 €	16.557,56 €
Sonstiges immaterielles Vermögen	80.314,77 €	17.367,37 €
Summe	**89.827,61 €**	**51.416,51 €**

Die Zugänge beinhalten Windows 10 Pro Lizenzen, WINE3perDVC ALNG Microsoft SW Lizenzen, Buchungs-Client digitales Buchungssystem, Select Plus MS Office Standard 2016, FLIWAS Software Hochwasserkrisenmanagement und HP MS WS16 Essentials Software. Die Abgänge ergeben sich aus Abschreibungen und der Umbuchung der Entwicklungsplanung Realschule auf die Baumaßnahme Neubau Realschule. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 38.411,10 €.

1.2 Sachvermögen:

Zum Sachvermögen gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke sowie die Infrastruktur. Darüber hinaus die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, das bewegliche Vermögen, die Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau. Auf dieser Bilanzposition wurden insgesamt 165.258.667,00 € angesetzt.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forst und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer, der Ausstattung sowie unselbstständigen Spielflächen wird als Grünfläche bezeichnet. Unter Ackerland fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung. Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen mit Waldhütten. Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Grund und Boden bei Grünflächen	682.684,56 €	668.384,75 €
Grünflächen Aufwuchs	1.107.504,53 €	1.124.519,15 €
Ackerland	10.389.056,19 €	10.773.776,04 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	6.431.511,70 €	6.431.511,70 €

Aufwuchs bei Wald, Forsten	19.947.675,36 €	19.947.399,67 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	5.145.523,30 €	4.976.616,26 €
Summe	**43.703.955,64 €**	**43.922.207,57 €**

Die größten Zugangspositionen sind auf die Erweiterung des Gewerbegebiets Aasen und Baugebiete in Grüningen, Aasen und Neudingen zurückzuführen. Die größten Abgänge belaufen sich auf Bauplatzverkäufe (Donaueschingen, Neudingen, Pfohren und Grüningen) und Gewerbebauplatzverkäufe (Breitelen Strangen, Längefeld). Die Bilanzposition erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 218.251,93 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte Grund und Boden erfahren keine Abschreibungen. Gebäude werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben. Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Obdachlosenunterkünfte. Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Donauhallen und die Mehrzweckhallen. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem sämtliche Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateranlagen. Unter Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude fallen z.B. die Rathäuser, die Schulen, die Feuerwehrgerätehäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Grund und Boden bei Wohnbauten	315.850,39 €	315.850,39 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	729.732,11 €	971.976,19 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	161.062,50 €	159.280,27 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.073.973,73 €	2.988.499,39 €
Grund und Boden mit Schulen	499.963,32 €	498.769,16 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.613.832,79 €	15.940.582,78 €
Grund und Boden Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.524.414,49 €	1.518.250,78 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	17.851.089,34 €	17.219.453,16 €
Grund und Boden mit sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	1.446.097,33 €	1.438.544,27 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	8.145.665,50 €	8.043.198,93 €
Summe	**41.361.681,50 €**	**49.094.405,32 €**

Die größten Zugangspositionen ergeben sich aus der Generalsanierung des Fürstenberg-Gymnasiums, der Sanierung der Schillerstraße 25, Brandschutzmaßnahmen in der Eichendorffschule, Brandschutzmaßnahmen Realschule, Glasfassade Rathaus Grüningen und der Sanierung Alte Schule Pfohren. Die Abgänge sind ausschließlich auf die die Abschreibungen zurückzuführen. Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 7.732.723,82 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen:

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze,

Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden, die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.
Bei den wasserbaulichen Anlagen handelt es sich um künstlich angelegte Gewässer und Gewässerbauwerke. Zu den Friedhöfen gehören sämtliche Grabanlagen, Friedhofskapellen, Aussegnungshallen sowie Zubehör zum Bestattungswesen.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.864.178,41 €	8.192.984,83 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	6.312.557,08 €	6.327.907,97 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	64.988,99 €	76.227,37 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	33.131.540,58 €	34.329.119,33 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	37.305,10 €	12.373,59 €
Wasserbauliche Anlagen	920.043,21 €	905.598,93 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	41.767,20 €	37.355,62 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.766,76 €	125.527,12 €
Summe	**48.436.147,33 €**	**50.007.094,76 €**

Die größten Zugangspositionen stammen aus der Anschaffung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen, Straße Im Killtel, Raiffeisenstraße, Straße Im Oberen Grund II. BA, Weißdornweg, Straße Röteweg-Burgring, Gehwege Ludwig-Kirsner-Straße, Gehwege Hermann-Frey-Straße, Gehwege Emil-Winterhalter-Straße, Spitalstraße zwischen Moltkestraße und Schulstraße, Wiesenstraße zwischen Blumenweg und Friedhof und den Grundstückskäufen Im Killtel. Der größte Abgang stellt die Prinz-Karl-Egon-Straße dar. Außerdem wurden Abschreibungen verbucht. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 1.570.947,43 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken:

Auf dieser Bilanzposition werden Gebäude und Aufbauten erfasst, die nicht auf einem städtischen Grundstück stehen. Hierunter fallen vor allem Rad- und Gehwege sowie Kreisverkehre.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Bauten auf fremden Grund und Boden	3.042.365,15 €	5.569.342,57 €
Summe	**3.042.365,15 €**	**5.569.342,57 €**

Die Zugänge ergeben sich aus der Sanierung der Donauquelle und der Errichtung der Treppen- und Aufzugsanlage der Donauquelle. Die Abgänge sind ausschließlich auf die Abschreibungen zurückzuführen. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 2.526.977,42 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler:

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Sofern vorhanden, wurden Kunstgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschreibung unterworfen.

Bilanzwert zum	31.12.2016	31.12.2017
Kunstgegenstände	249.352,11 €	254.232,13 €
Sonstige Kulturdenkmäler	210.885,10 €	210.885,10 €
Summe	**460.237,21 €**	**465.117,23 €**

Die Zugänge beruhen auf den Kauf von 6 Gemälden und auf Nachaktivierungen von Gemälden. Insgesamt erhöhte sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 4.880,02 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge:

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark der Feuerwehr und des Betriebshofes, außerdem werden hier die Dienstfahrzeuge abgebildet. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der aufgelaufenen Abschreibungen.

Bilanzwert zum	31.12.2016	31.12.2017
Fahrzeuge	837.318,49 €	960.153,92 €
Maschinen	409.253,51 €	342.997,95 €
Technische Anlagen	62.048,85 €	53.906,49 €
Summe	**1.308.620,85 €**	**1.357.058,36 €**

Im Jahr 2017 stellten die Anschaffungen eines Tragkraftspritzenfahrzeugs, eines Großflächenmähers Schell-Geräteträger-SG 100, einer Vibrationswalze, einer Kippbrücke für LKW und eine Anbaustreumaschine für Schlepper die größten Zugangspositionen dar. Des Weiteren wurden u.a. Raupendumper, Mähroboter, Laub-/Abfallsauger, Vibrationsstampfer, Stromerzeuger und Akkusägen angeschafft. Die Abgänge resultieren aus einem Rasenmäher und den angefallenen Abschreibungen. Diese Bilanzposition erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 48.437,51 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeug. Es werden sämtliche Gegenstände über 410 € erfasst. Betriebsvorrichtungen dienen unmittelbar dem Geschäftsbetrieb und stehen baulich im Zusammenhang mit einem Gebäude, wie z.B. Lastenaufzüge oder Heizungen.

Bilanzwert zum	31.12.2016	31.12.2017
Betriebsvorrichtungen	2.445.033,44 €	2.128.131,92 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875.838,81 €	1.889.400,43 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
Summe	**4.320.872,25 €**	**4.017.532,35 €**

Angeschafft wurden viele Einrichtungsgegenstände u.a. für die Verwaltung, Schulen, Hallen, Kindergärten und für die Feuerwehr. Größere Anschaffungen waren eine Scherenarbeitsbühne Donauhallen, ein Projektor EIKI Donauhallen, Außenvitrinenanlagen, eine Spülmaschine Kiga Pfiffikus, Solid State Disc Fürstenberg-Gymnasium, ein Speichersystem, interaktive Lehrerpulte Realschule, ein Baritonsaxophon Realschule, Bänke Dessau Eichendorffschule, Multifunktionswand Einbauschrank Musikschule, Espas Maxi-Kletterspiel klein. Die Abgänge resultieren aus den Abschreibungen. Insgesamt verminderte sich

diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 303.339,90 €.

1.2.8 Vorräte:

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden. Die aktivierten Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten bewertet. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar und sind daher nicht planmäßig abzuschreiben.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Heizöl (Grüningen, Neudingen, Hubertshofen, Eichendorffschule)	37.030,05 €	36.579,62 €
Streusalz (TDDS, Aasen, Grüningen, Wolterdingen)	33.709,50 €	20.190,00 €
Summe	**70.739,55 €**	**56.769,62 €**

Der Bestand wird zum Ende des Jahres festgestellt und stellt die Veränderung des Vorrats dar. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 13.969,93 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau:

Hier werden Anlagen aufgeführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Sie werden mit den bis 31.12.2017 tatsächlich anfallenden Kosten bilanziert. Die Gesamtsumme im Jahr 2017 beträgt 10.769.139,22 €. Folgende Maßnahmen werden als Anlagen im Bau bilanziert:

Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen:	6.720.928,38 €
- Frei- und Verkehrsanl. Sanierungsgebiet an d. Stadtkirche	4.678.801,02 €
- Naturschutzgroßprojekt Baar Baumaßnahmen	8.452,94 €
- Heimatpflege, Landschaftspark „Junge Donau“	43.781,20 €
- Irmapark/Neuanlage Spielplatz	461.760,30 €
- Sanierung Rotes Rathaus Allmendshofen	805.011,24 €
- Neubau Salzhalle TDDS	36.621,45 €
- EDV Netz Planungs- und Baukosten	45.096,01 €
- Baarstraße 18, Pfohren, Generalsanierung	8.029,83 €
- Schillerstraße 27, Sanierung	71.228,49 €
- Stadtmühle - Brandschutz -	57.321,49 €
- Realschule Brandmeldeanlage	90.261,16 €
- Rathaus II Fassadensanierung Planungskosten	130.512,73 €
- Einbau Zentralheizung Schillerstraße 27	5.187,66 €
- Einbau Akusitkdecken Schule Pfohren	5.549,98 €
- Baarstraße 18 Obdachlosenunterkunft Baukosten	12.559,58 €
- Neubau Realschule Planungs- und Baukosten	81.315,62 €
- MZH Neudingen Erw. Stromanschlussleitung	17.386,53 €
- MZH Neudingen Treppenlift u. Umbau WC	16.177,24 €
- Parkschwimmbad Generalsanierung	95.179,68 €
- Neubau MZH Grüningen	50.694,23 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen:	2.479.413,38 €

- Renaturierung Wolfsbach, Baukost., Bepflanzung	70.833,87 €
- Stadtsanierung, An d. Stadtkirche Residenzbereich	7.233,32 €
- Wasserläufe, Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan allgemein	1.987,44 €
- Wasserläufe, Biotopvernetzung	21.526,53 €
- Wasserläufe, Hochwasserschutz Stille Musel	213.511,15 €
- Gesamtverkehrskonzept Innenstadt	108.667,04 €
- Sanierungsgebiet An der Stadtkirche 2012	116.343,10 €
- Wasserläufe, Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan allg.	3.449,53 €
- Sanierung südlicher Kernstadtbereich	29.104,38 €
- Güter-/Hagelrainstraße, Radweg	460.346,58 €
- Schellenbergbrücke, Sanierung Rad- und Fußweg	96.388,91 €
- Wasserläufe: Hochwasserschutz Aufen	236.651,15 €
- Georg-Mall-Brücke Sanierung Allmendshofen	28.162,49 €
- Gehwegerneuerung Bregtalstraße Wolterdingen	282,39 €
- Radweg Hubertshofener Straße – Wolterdingen	4.798,70 €
- Stadtbus – Einrichtung neuer Bushaltestellen	62.261,62 €
- Moltkestraße, Umbaumaßnahmen für Bushaltestelle	29.437,44 €
- Gehweg Aasen, Friedhof bis Schützenhaus	205,04 €
- Neugestaltung Pausenhof Eichendorffschule	240.534,08 €
- Längefeld III Wolterdingen Ausgleichsmaßnahmen	148.359,12 €
- Neubau Weiherbachbrücke Wolterdingen	196.074,64 €
- Hindenburgring Umbau	3.347,48 €
- Brücke Zubringer Allmendshofen	135.092,21 €
- Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen	6.011,47 €
- Radweg Güterstraße Planung	13.433,84 €
- Humboldtstraße Gehweg, 2. BA	4.089,99 €
- Renaturierung Kesslerbächle Hubertshofen	1.198,40 €
- Renaturierung Wolfsbach Wolterdingen, 4. BA	9.891,08 €
- Riedstraße/ -brücke Stahlbrücke über Breg	198.685,79 €
- Donaustraße Pfohren, Ufergestaltung	20.477,44 €
- Längefeldstraße Anbindung L180 Straßenbau	7.500,00 €
- Stadtbus Umbau bestehender Bushaltestellen	3.527,16 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	1.568.797,46 €
- Zuschuss Neubau Vereinsheim Verein der Hundefreunde	62.286,14 €
- EB Breitband Investitionszuschuss	1.224.069,65 €
- Breitband Infrastruktur Übergabe an EB Breitband	282.441,67 €

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	17.024.260,01 €	6.720.928,38 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	5.954.268,14 €	2.479.413,38 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	1.568.797,46 €
Summe	**22.978.528,15 €**	**10.769.139,22 €**

1.3 Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen umfasst die Anteile an verbundenen Unternehmen, die sonstigen Beteiligungen, das Sondervermögen, die Ausleihungen, die Wertpapiere, die Forderungen sowie die liquiden Mittel.

Beteiligungen werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert. Als Anschaffungsnebenkosten können Beurkundungs- und Eintragungsgebühren, Grundstücksprüfungskosten, Druckkosten, Maklerprovisionen und Beratungs- und Gutachterkosten angesetzt werden. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Gemäß § 62 V GemHVO ist als Wert der Beteiligung und des Sondervermögens das anteilige Eigenkapital anzusetzen, wenn die Wertermittlung der tatsächlichen Anschaffungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde. Insgesamt wurden auf der Bilanzposition 43.826.128,29 € angesetzt.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

Die Anteile an verbundenen Unternehmen stellen Anteile an privatrechtlichen Unternehmen dar, an denen die Stadt beteiligt ist und an denen sie einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hat.
Die Stadt hat folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:
Reitturnier Donaueschingen GmbH
Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donaueschingen

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Anteile verbundenen Unternehmen nichtbörsennotierte Aktien	3.025.800,00 €	3.025.800,00 €
Summe	**3.025.800,00 €**	**3.025.800,00 €**

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen:

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune Anteile hält, durch die kein beherrschender Einfluss auf das Unternehmen ausgeübt werden kann. Dennoch ist die Absicht, der Kommune eine dauernde Unternehmensverbindung herzustellen. In Abhängigkeit der gemeindewirtschaftlichen Beziehungen können diese Anteile gemäß der §§ 102 ff. GemO an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder Unternehmen ausländischer Rechtsform bestehen. Außerdem werden hier die Anteile an den sonstigen juristischen Personen, wie Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts, dargestellt.
Die Stadt Donaueschingen verfügt über folgende Beteiligungen:
Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Energieagentur Schwarzwald GbR
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH
Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)
Car-Sharing Verein Mobile Baar e.V.
Zweckverband Volkshochschule Baar
Zweckverband Gasfernversorgung Baar (ZVB)
Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen (GVV)
Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar
Zweckverband KIRU

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Beteiligungen Zweckverbände und sonstige Anteilsrechte	248.148,90 €	248.198,90 €
Summe	**248.148,90 €**	**248.198,90 €**

Die Beteiligung beim BGV erhöht sich um 50,00 €. Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr

um 50,00 € gesteigert.

1.3.3 Sondervermögen:

Der Posten Sondervermögen umfasst Stiftungen und Eigenbetriebe. Die Stadt Donaueschingen tritt nicht als Stiftungsgeber auf. Die Eigenbetriebe wurden mit dem eingebrachten Stammkapital zum Bilanzstichtag bewertet.
Als Sondervermögen wird grundsätzlich das Vermögen der Eigenbetriebe „Wasserwerk“ und „Abwasserbeseitigung“ bilanziert. Bei Abwasserbetrieben als sog. nichtwirtschaftliche Unternehmen kann gänzlich auf eine Eigenkapitalausstattung verzichtet werden. Dies ist sowohl eigenbetriebsrechtlich, als auch gebührenrechtlich zulässig. Daher wurde der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ der Stadt Donaueschingen ohne Eigenkapital ausgestattet. Die Bilanzierung erfolgt bezüglich des Eigenbetriebes „Wasserwerk“ i. H. v. 2.200.000,00 €. Im Jahr 2017 wurde der neu gegründete Eigenbetrieb Breitbandversorgung mit einem Stammkapital von 100.000,00 € ausgestattet.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Sondervermögen	2.200.000,00 €	2.300.000,00 €
Summe	**2.200.000,00 €**	**2.300.000,00 €**

1.3.4 Ausleihungen:

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierzu zählen vor allem Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen. Außerdem werden die Genossenschaftsanteile der Kommune hier ebenfalls abgebildet. Die Stadt Donaueschingen besitzt Ausleihungen bei dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und bei der Baugenossenschaft Schwarzwald e.G..

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Ausleihung EB Abwasserbeseitigung	7.480.000,00 €	7.480.000,00 €
Ausleihung Baugenossenschaft Schwarzwald e.G.	3.840,00 €	3.840,00 €
Summe	**7.483.840,00 €**	**7.483.840,00 €**

1.3.5 Wertpapiere:

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papieres geknüpft ist. Die Stadt Donaueschingen hat Festgeldanlagen bei verschiedenen Banken.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Sonstige Einlagen	6.624.120,99 €	11.627.241,59 €
Summe	**6.624.120,99 €**	**11.627.241,59 €**

Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.003.120,60 € erhöht. Die Veränderung ist auf die geringere Rückzahlung bestehender Geldanlagen und größerer Neuanlage von Geldanlagen und die Verzinsung des Bausparvertrags zurückzuführen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	100.595,48 €	78.858,72 €
EWB-Korrektur ÖR Forderungen	241,00 €	616,00 €
Forderungen aus gestundeten Beiträgen	15.173,04 €	15.173,04 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	5.540,17 €	4.529,02 €
Einzelwertberichtigung aus ÖR-Forderungen	-241,00 €	-616,00 €
Steuerforderungen	530.601,59 €	682.636,25 €
EWB-Korrektur Steuerforderungen	6.015,94 €	6.231,94 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	83.575,12 €	16.307,52 €
Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen	-6.015,94 €	-6.231,94 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	98.636,46 €	620.368,67 €
Rechtskräftige Forderungen aus OWI	67.610,14 €	71.119,39 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	227,41 €	102,26 €
Summe	**901.959,41 €**	**1.489.094,87 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen bestanden zum 31.12.2017 in Höhe von 1.489.094,87 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Position um 587.135,46 €.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen:

Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich. Außerdem fallen hier die Erschließungsbeiträge sowie der Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich an der Umsatzsteuer und die Stundungszinsen darunter.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	622.978,28 €	519.106,89 €
Forderungen aus gestundeten Beiträgen	0,00 €	0,00 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	14.234,40 €	21.790,57 €
Summe	**637.212,68 €**	**540.897,46 €**

Insgesamt verminderte sich diese Bilanzposition um 96.315,22 € gegenüber dem Vorjahr auf 540.897,46 €.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen:

Privatrechtliche Forderungen sind das Recht, aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung einzufordern. Dieses ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Bei der Stadt Donaueschingen sind dies hauptsächlich Holzerlöse, Umsatzsteuerforderungen, Mieten und Pachten.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	52.889,19 €	70.996,12 €

Korrekturkonto für Umgliederungen	33.493,06 €	22.675,14 €
Umsatzsteuer-Zahllastkonto/Vorsteuer	22.853,96 €	1.971,74 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	840.991,71 €	1.137.251,21 €
Einzelwertberichtigungen übrige privatrechtl. Ford.	-121,00 €	-1.063,35 €
EWB-Korrektur übrige privatrechtl. Ford.	121,00 €	1.063,35 €
Debitorische Kreditoren	23.076,94 €	78.482,27 €
Kurzfristiges Darlehen KEG	0,00 €	2.000.000,00 €
Kassenkredit GVV	0,00 €	20.000,00 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	13.524,99 €	10.373,02 €
Übrige Ford. Aus dlf. Gelder	0,00 €	2,50 €
Summe	**986.829,85 €**	**3.341.752,00 €**

Die privatrechtlichen Forderungen bestanden zum 31.12.2017 in Höhe von 3.341.752,00 € und erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 2.354.922,15 €.

1.3.9 Liquide Mittel:

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei Kreditinstitutionen sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	20.172.900,47 €	13.768.903,47 €
Handvorschüsse	300,00 €	400,00 €
Summe	**20.173.200,47 €**	**13.769.303,47 €**

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.403.897,00 € vermindert. Die Veränderung des Zahlungsmittelbestands resultiert aus den Änderungen des Finanzierungsmittelbestands und dem Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (u.a. Rückzahlung Geldanlage und Neuanlage Geldanlagen). Der Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung beträgt zum 31.12.2017 13.768.903,47 €. Die Differenz ergibt sich aus den Handvorschüssen, die im Zahlungsmittelbestand nicht dargestellt werden.

2. Abgrenzungsposten:

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite werden gebildet, um Auszahlungen darzustellen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht werden, die jedoch erst dem künftigen Haushaltsjahr als Aufwand zuzurechnen sind (§ 48 I GemHVO). Insgesamt wurden 7.074.030,11 € auf dieser Bilanzposition angesetzt.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Die Stadt Donaueschingen stellt hier die Beamtengehälter des Monats Januar dar, die bereits Ende Dezember des Vorjahres ausbezahlt werden. Ebenfalls werden die Sonderzahlungen an den KVBW gemäß § 13 der Allgemeinen Satzung des KVBW dargestellt.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Sonderzahlung KVBW	1.394.765,00 €	1.510.127,53 €

RAP Beamten	71.456,60 €	81.275,16 €
Summe	**1.466.221,60 €**	**1.591.402,69 €**

Im Jahr 2017 erhöhte sich die Bilanzposition um 125.181,09 €.

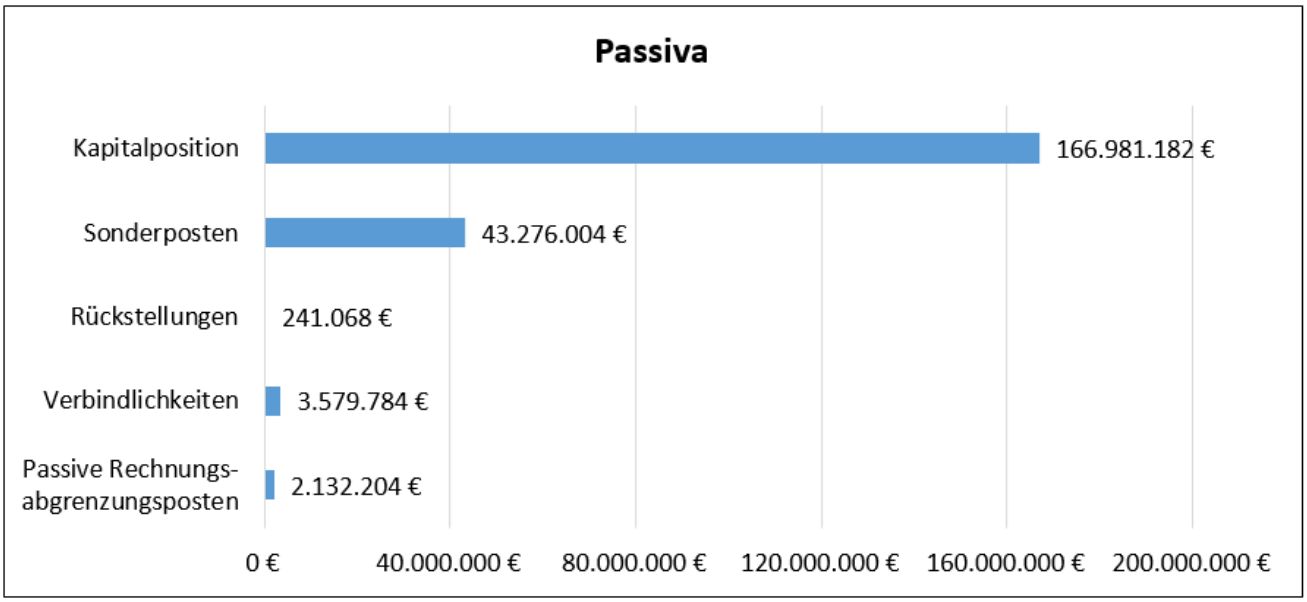
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Hier handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung der Kommune eine Investition dargestellt hätte, dann liegt eine Investitionsförderungsmaßnahme vor.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Sonderposten für geleistete Zuwendungen Land	0,00 €	2.045.729,39 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen Zweckverband	467.100,22 €	0,00 €
SoPo für geleistete Zuwendungen verb. Unt., Sondervermögen	18.692,98 €	1.342.321,54 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen öffentl. Sonderr.	0,00 €	36.363,00 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen private Unternehmen	777.230,77 €	1.135.461,48 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen übriger Bereich	431.351,18 €	922.752,01 €
Summe	**1.694.375,15 €**	**5.482.627,42 €**

Die größten Positionen entfielen auf das Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen, den Investitionszuschuss Bahnhofsmodernisierung, die Familien- und Ortskernförderung, die Übergabe an den EB Breitband, den Investitionszuschuss Kunstrasenplatz SSC 1976 e.V., die Investitionszuschüsse Kindergärten und den Investitionszuschuss Umbau Tennenplatz SV Aasen. Des Weiteren entfielen die Zuschüsse auf Vereine und Unternehmen. Insgesamt wurden 5.482.627,42 € auf dieser Bilanzposition ausgewiesen.

Die Passivseite:
Die Passivseite der Bilanz stellt gemäß § 52 IV GemHVO dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt, also wie es beschafft wurde. Es wird die Herkunft des Vermögens dargestellt. Hier ist es von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Die Passivseite der Stadt Donaueschingen beträgt im Jahr 2017 216.210.241,91 €.



1. Kapitalposition:

Die Kapitalposition der Bilanz entspricht dem Eigenkapital und stellt den Differenzbetrag zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen der Stadt dar. Die Kapitalposition wird aufgeteilt in das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Insgesamt beträgt die Bilanzposition 166.981.182,20 €.

1.1 Basiskapital:

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebene Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite und der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.
Das Basiskapital ist die bei der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet.
Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht auf das Basiskapital, sondern der Bilanzposition „Rücklagen“ zugeschlagen.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Basiskapital	151.265.234,02 €	152.043.242,90 €
Summe	**151.265.234,02 €**	**152.043.242,90 €**

Im Jahr 2017 erhöhte sich das Basiskapital im Vergleich zum Vorjahr um 778.008,88 €. (Eine separate

Darstellung ist dem Anhang beigefügt.)

1.2 Rücklagen:

Die Rücklagen setzen sich aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und den Überschüssen des Sonderergebnisses zusammen.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.312.267,12 €	13.075.700,68 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.343.912,47 €	1.862.238,62 €
Summe	**9.656.179,59 €**	**14.937.939,30 €**

Im Jahr 2017 erhöhten sich die Rücklagen um 5.281.759,71 €.

2. Sonderposten:

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen ausgewiesen, wodurch deutlich wird, dass diese weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können. Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und Geldspenden mit investivem Zweck passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Verhältnis wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes (§ 40 IV GemHVO).
Alle Sonderposten werden demnach bei der Stadt Donaueschingen nach der Bruttomethode veranschlagt. Das bedeutet, dass die Zuweisungen nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten verrechnet werden, sondern einzeln mit den vollen Wertansätzen in der Bilanz stehen.
Die Bilanzposition wurde mit 43.276.003,86 € ausgewiesen.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Unter dieser Position werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, die die Stadt Donaueschingen für Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Sonderposten Zuweisungen Bund	8.010.191,82 €	7.683.391,88 €
Sonderposten Zuweisungen Land	9.200.610,41 €	9.413.945,80 €
Sonderposten Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	22.910,76 €	29.118,13 €
Sonderposten Zuweisungen verb. Unternehmen	0,00 €	1.048,33 €
Sonderposten Zuweisungen sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0,00 €	2.816,53 €
Sonderposten Zuweisungen übriger Bereich	1.483.650,92 €	1.591.020,24 €
Summe	**18.717.363,91 €**	**18.721.340,91 €**

Die größten Zugangspositionen gehen hier auf die Übergabe an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung, die Zuweisung für die Generalsanierung des Fürstenberg-Gymnasiums, die Kostenbeteiligung an der Treppenanlage Donauquelle, den Zuschuss Beleuchtung EKS und den Zuschuss Tragkraftspritzenfahrzeug zurück. Die Abgänge ergeben sich aus den Auflösungen dieser Zuweisungen. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.977,00 € erhöht.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach den §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege sowie die dazugehörigen Park- und Grünflächen erhoben werden.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.995.472,96 €	20.991.235,10 €
Summe	**21.995.472,96 €**	**20.991.235,10 €**

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.004.237,86 € verringert.

2.3 Sonstige Sonderposten:

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Sonstige Sonderposten	3.771.149,93 €	3.563.427,85 €
Summe	**3.771.149,93 €**	**3.563.427,85 €**

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 207.722,08 € vermindert. Die größte Zugangsposition geht auf das Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen zurück. Die Abgänge ergeben sich aus den Auflösungen dieser Zuweisungen und aus Umbuchungen in eine andere Anlagenklasse.

3. Rückstellungen:

Rückstellungen werden für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen nach § 41 GemHVO gebildet. Die Höhe und der Zeitpunkt der Fälligkeit sind noch nicht bekannt. Mit der Entstehung oder Inanspruchnahme muss ernsthaft gerechnet werden. Gemäß dem Vorsichtsprinzip werden künftig Risiken, die sich erfolgswirksam auswirken können und bereits am Abschlusstag erkennbar sind, in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Rückstellungen werden in der Höhe angesetzt, in der sie nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab. Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst gebildet, z.B. für im Berichtsjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden soll. Die Übernahme einer Bürgschaft/Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene Bürgschaften etc. sind lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.
Im Jahr 2017 erhöhte sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr auf 241.068,34 €.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen:

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen stellen eine Verbindlichkeitsrückstellung dar, die ungewisse

Verpflichtungen gegenüber Dritten abbildet. An dieser Stelle werden Rückstellungen für die Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen gebildet. Diese stellen mittelfristige Rückstellungen dar, wodurch sie nicht abgezinst werden.
Zum 31.12.2017 befinden sich 4 Mitarbeiter in der Beschäftigungsphase und 4 Mitarbeiter in der Freistellungsphase. Die Rückstellungen sind mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	112.811,29 €	134.973,53 €
Summe	**112.811,29 €**	**134.973,53 €**

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 22.162,24 € erhöht.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren:

Für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 41 I Nr. 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn die Stadt Donaueschingen voraussichtlich in Anspruch genommen wird und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich ausschließlich um mögliche Verpflichtungen für Prozesse, die zum 31.12.2017 anhängig waren. Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sind diese Verpflichtungen auch dann in eine Rückstellung einzustellen, wenn eine Inanspruchnahme der Stadt nicht zu erwarten ist.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	82.809,18 €	106.094,81 €
Summe	**82.809,18 €**	**106.094,81 €**

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 23.285,63 € erhöht.

4. Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten zu passivieren. Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.
Im Jahr 2017 erhöhte sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr auf 3.579.783,57 €.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, umfassen die Leibrentenverpflichtungen, die die Stadt Donaueschingen im Rahmen von Grundstücksverkäufen in früheren Jahren eingegangen ist. Die jährliche Zahlungsverpflichtung wird mit der Lebenserwartung nach der amtlichen Sterbetafel und einem Faktor zur Berechnung des Kapitalwerts gem. der Tabelle zu § 14 I Bewertungsgesetz multipliziert.

Bilanzwert zum	31.12.2016	31.12.2017
Leibrenten unbebaute Grundstücke	406.942,79 €	388.028,55 €
Leibrenten bebaute Grundstücke	61.585,06 €	0,00 €
Summe	**468.527,85 €**	**388.028,55 €**

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 80.499,30 € verringert. Eine Leibrentenverpflichtung ist im Jahr 2017 erloschen.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. dass beispielsweise die Rechnung von der Kommune noch nicht bezahlt ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Bilanzwert zum	31.12.2016	31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.339.327,60 €	2.468.361,81 €
JA-Abgrenzungskonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.076,94 €	78.482,27 €
Summe	**2.362.404,54 €**	**2.546.844,08 €**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind auf Zahlungen im Jahr 2018 zurückzuführen, welche dem Buchungsjahr 2017 zuzuordnen sind. Insgesamt erhöhte sich diese Bilanzposition um 184.439,54 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten:

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten, bei dem sämtliche Schulden, die nicht einem anderen speziellen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können, bilanziert werden. Sie beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen, Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen sowie noch zu leistende Auszahlungen für in der Vergangenheit erhaltende überwiegend projektbezogene Einnahmen bzw. sonstige durchlaufende Gelder.

Bilanzwert zum	31.12.2016	31.12.2017
Abgrenzung sonst. Bankverrechnungskonten	0,00 €	135,23 €
Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseingang)	41,32 €	10,00 €
Debitorische Akontozahlungen	377.977,22 €	355.003,98 €
Kautionen	59.433,96 €	62.518,06 €
Amt 5 Allgemeines	0,00 €	2.500,00 €
Amt 4 Allgemeines	4.000,00 €	4.000,00 €
Kreditorische Debitoren	150.595,15 €	75.777,53 €
Amt 3 Allgemeines	100,00 €	100,00 €
Korrekturkonto Umgliederungen	0,00 €	0,00 €
Verkehrsamt allgemeines	9,50 €	211,00 €
Erträge Verkauf Bürgerbuch	5,00 €	-2,50 €

HR Verbindlichkeiten	129.540,96 €	144.366,54 €
Bußgeld Überzahlung	273,26 €	288,60 €
Korrekturkonto Umgliederung dlf. Gelder – Verb.	0,00 €	2,50 €
Summe	**724.074,37 €**	**644.910,94 €**

Der Bilanzwert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 79.163,43 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen nachgewiesen, die bei der Stadt bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugegangen sind, wirtschaftlich jedoch erst im neuen Haushaltsjahr ganz oder teilweise zuzurechnen sind (§ 48 II GemHVO). Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Bilanzwert zum	**31.12.2016**	**31.12.2017**
PRAP Grabnutzungsgebühren	2.058.656,65 €	2.132.203,94 €
Summe	**2.058.656,65 €**	**2.132.203,94 €**

Insgesamt erhöhte sich die Bilanzposition um 73.547,29 € auf insgesamt 2.132.203,94 €.

Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem sehr guten Ergebnis ab. Es ist somit wieder gelungen einen finanziell soliden Jahresabschluss zu erreichen.

Zurückzuführen ist das erfolgreiche Geschäftsjahr fast vollständig auf die Ertragsseite. Allein bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge von 1,8 Mio. €, bei dem Anteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge von 0,8 Mio. € und bei den Schlüsselzuweisungen sind Mehrerträge von 1,2 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Die Verbesserung lässt sich auf die anhaltend gute Konjunktur bundesweit zurückführen. Jedoch sollten positive allgemeine Steuerschätzungen nicht als Garantie betrachtet werden, den der finanzielle Spielraum der Stadt hängt sehr stark von der konjunkturellen Lage und den daraus resultierenden Steuereinnahmen ab.
Zu beachten ist auch, dass durch die positiven Entwicklungen die Steuerkraft ansteigt. Dies führt in den Folgejahren zu geringeren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage werden steigen.

Das positive Ergebnis schlägt sich auch in einem sehr positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nieder. Zur Finanzierung der getätigten Investitionen musste nicht auf vorhandenen liquide Mittel zurückgegriffen werden. Die Investitionen konnten vollständig aus dem Zahlungsmittelüberschuss und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden. Ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss ist zur Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung und Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit notwendig.

Zu erwähnen ist zudem, dass die Stadt weiterhin schuldenfrei ist. Ebenfalls war die kassenmäßige Liquidität ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet. Die Stadt verfügt zum Ende des Jahres über eine Liquidität von 25,4 Mio. €, die damit bei der Finanzierung der künftigen Investitionen hilfreich sein kann.

Die Gesamtentwicklung der vergangenen 12 Monate stellt die städtischen Finanzen weiterhin auf eine solide Grundlage. Um den Spielraum zu erhalten, müssen Einspar-, Zuschuss und auch Synergiepotenziale weiterhin genutzt werden.

Donaueschingen, April 2022

Erik Pauly
Oberbürgermeister

Georg Zoller
Stadtkämmerer

Haushalts-rechnung

Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH- Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.148.330,60	30.737.000,00	33.854.412,65	3.117.412,65	0,00	0,00	3.117.412,65	0,00
		30110000 Grundsteuer A	85.539,25	86.000,00	88.041,71	2.041,71	0,00	0,00	2.041,71	0,00
		30120000 Grundsteuer B	3.629.937,66	3.600.000,00	3.625.125,19	25.125,19	0,00	0,00	25.125,19	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	14.097.382,46	12.500.000,00	14.315.854,21	1.815.854,21	0,00	0,00	1.815.854,21	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.068.868,21	11.221.000,00	12.009.533,25	788.533,25	0,00	0,00	788.533,25	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.219.006,80	1.533.000,00	1.544.343,36	11.343,36	0,00	0,00	11.343,36	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	904.499,22	580.000,00	1.045.603,43	465.603,43	0,00	0,00	465.603,43	0,00
		30320000 Hundesteuer	105.290,00	90.000,00	109.263,00	19.263,00	0,00	0,00	19.263,00	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	138.854,00	200.000,00	185.273,50	-14.726,50	0,00	0,00	-14.726,50	0,00
		30490000 Überlassene Erträge von Jagdgenossenscha	23.504,00	25.000,00	26.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
		30510000 Familienleistungsausgleich	875.449,00	902.000,00	904.971,00	2.971,00	0,00	0,00	2.971,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.026.885,69	11.871.468,12	14.795.781,12	2.924.313,00	-37.100,00	0,00	2.887.213,00	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.400.772,60	6.797.000,00	8.015.579,40	1.218.579,40	0,00	0,00	1.218.579,40	0,00
		31310000 Zuweisungen für Große Kreisstadt	185.123,10	184.000,00	190.672,20	6.672,20	0,00	0,00	6.672,20	0,00
		31400000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	16.225,64	16.200,00	18.136,52	1.936,52	0,00	0,00	1.936,52	0,00
		31410000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land	3.138.039,42	3.118.500,00	3.297.350,35	178.850,35	-37.100,00	0,00	141.750,35	0,00
		31410010 Zuschuss vom Land Sprachförderung	1.700,00	2.500,00	2.550,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb	24.184,80	27.000,00	31.900,23	4.900,23	0,00	0,00	4.900,23	0,00
		31410200 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31410300 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	32.381,25	32.300,00	34.012,50	1.712,50	0,00	0,00	1.712,50	0,00
		31410400 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso	22.962,50	33.100,00	29.225,00	-3.875,00	0,00	0,00	-3.875,00	0,00
		31410500 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Ü3	338.598,09	339.600,00	322.029,25	-17.570,75	0,00	0,00	-17.570,75	0,00
		31410600 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land U3	580.541,68	501.800,00	540.543,85	38.743,85	0,00	0,00	38.743,85	0,00
		31410700 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land dfz Gru	17.107,65	0,00	9.552,97	9.552,97	0,00	0,00	9.552,97	0,00
		31410800 Zuweis. vom Land - Mann-Pauschale	23.537,00	23.000,00	23.792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden un	66.295,18	60.700,00	67.344,94	6.644,94	0,00	0,00	6.644,94	0,00
		31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U	7.443,70	6.600,00	3.150,00	-3.450,00	0,00	0,00	-3.450,00	0,00
		31480000 Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereic	177.259,56	178.950,00	195.338,87	16.388,87	0,00	0,00	16.388,87	0,00

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH- Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	324.097,11	342.588,66	326.799,94	-15.788,72	0,00	0,00	-15.788,72	0,00
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	221.217,88	180.540,48	244.203,45	63.662,97	0,00	0,00	63.662,97	0,00
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.981,10	2.377,50	3.302,63	925,13	0,00	0,00	925,13	0,00
		31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	0,00	0,00	141,67	141,67	0,00	0,00	141,67	0,00
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	0,00	0,00	80,47	80,47	0,00	0,00	80,47	0,00
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0,00	1.889,97	0,00	-1.889,97	0,00	0,00	-1.889,97	0,00
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	18.049,21	17.321,51	19.820,68	2.499,17	0,00	0,00	2.499,17	0,00
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.423.868,22	0,00	1.414.754,20	1.414.754,20	0,00	0,00	1.414.754,20	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	290.939,00	100.000,00	190.311,00	90.311,00	0,00	0,00	90.311,00	0,00
		32110000 Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz, Kostenersat	290.939,00	100.000,00	190.311,00	90.311,00	0,00	0,00	90.311,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.193.047,84	2.129.000,00	2.116.473,07	-12.526,93	0,00	0,00	-12.526,93	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	689.780,64	509.800,00	500.322,88	-9.477,12	0,00	0,00	-9.477,12	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	965.390,93	974.100,00	999.472,96	25.372,96	0,00	0,00	25.372,96	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33210200 Gebühren Schulen Ganztagesbetreuung	34.442,43	26.500,00	33.327,92	6.827,92	0,00	0,00	6.827,92	0,00
		33210300 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	164.467,30	217.100,00	196.820,80	-20.279,20	0,00	0,00	-20.279,20	0,00
		33210400 Bestattungsgebühren	138.693,00	156.500,00	151.140,00	-5.360,00	0,00	0,00	-5.360,00	0,00
		33210500 Grabplatzgebühren	248.674,59	228.500,00	287.169,00	58.669,00	0,00	0,00	58.669,00	0,00
		33210550 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	-51.747,05	0,00	-73.547,29	-73.547,29	0,00	0,00	-73.547,29	0,00
		33210600 Benutzungsgebühr Schlauchpflegewerkstatt	0,00	15.000,00	20.266,80	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00
		33210700 Gebühr für Blutspenden	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593.832,38	2.498.700,00	2.689.629,61	190.929,61	-17.300,00	0,00	173.629,61	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	514.116,79	457.140,00	510.065,49	52.925,49	0,00	0,00	52.925,49	0,00
		34110100 Mieten und Pachten Hallennutzung Schule	242.731,62	283.700,00	221.515,26	-62.184,74	0,00	0,00	-62.184,74	0,00
		34110110 Pachterträge	48.474,38	50.000,00	49.568,24	-431,76	0,00	0,00	-431,76	0,00
		34110120 Miete VA Ust.	116.286,50	130.000,00	138.650,42	8.650,42	0,00	0,00	8.650,42	0,00
		34110130 Miete VA Ust. - frei	53.758,30	60.000,00	89.057,97	29.057,97	0,00	0,00	29.057,97	0,00
		34110140 Ersatz Küchenbereich und Strom kpt.	22.935,89	22.000,00	22.865,54	865,54	0,00	0,00	865,54	0,00
		34110150 Jahrespauschale Vereinsnutzung	5.129,50	6.160,00	5.218,00	-942,00	0,00	0,00	-942,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.485.004,93	1.398.700,00	1.526.629,50	127.929,50	0,00	0,00	127.929,50	0,00
		34210010 Brandsicherheitswachen	2.700,00	1.500,00	3.219,00	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00
		34210015 Erträge Feuerwehreinsätze	78.296,13	78.500,00	109.764,90	31.264,90	-17.300,00	0,00	13.964,90	0,00

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH- Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210100 Regiejagd	7.742,34	3.000,00	2.598,86	-401,14	0,00	0,00	-401,14	0,00
		34210110 Nebennutzung	2.230,00	3.000,00	2.516,82	-483,18	0,00	0,00	-483,18	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.426,00	5.000,00	7.959,61	2.959,61	0,00	0,00	2.959,61	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.802,95	867.150,00	1.474.619,10	607.469,10	0,00	0,00	607.469,10	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	727,60	700,00	727,60	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00
		34800100 Erstattungen Schießstand Ausgleichsmaßna	0,00	43.500,00	43.154,51	-345,49	0,00	0,00	-345,49	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	113.543,54	26.900,00	79.164,87	52.264,87	0,00	0,00	52.264,87	0,00
		34810100 Erstattungen vom LRA Atemschutzwerkstatt	0,00	50.000,00	49.940,77	-59,23	0,00	0,00	-59,23	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.720,35	80.800,00	71.712,97	-9.087,03	0,00	0,00	-9.087,03	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.317,00	5.000,00	439.161,66	434.161,66	0,00	0,00	434.161,66	0,00
		34850100 Erstattungen Wasserwerk	68.179,79	77.400,00	69.851,30	-7.548,70	0,00	0,00	-7.548,70	0,00
		34850200 Erstattungen Abwasserbeseitigung	129.572,09	120.150,00	131.029,51	10.879,51	0,00	0,00	10.879,51	0,00
		34850300 Erstattungen GVV	29.445,76	34.200,00	34.338,89	138,89	0,00	0,00	138,89	0,00
		34850400 Erstattungen Konversions- u. Entwicklung	61.722,52	35.000,00	102.441,72	67.441,72	0,00	0,00	67.441,72	0,00
		34850500 Erstattungen Breitbandversorgung	0,00	0,00	13.511,06	13.511,06	0,00	0,00	13.511,06	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.427,63	201.000,00	9.601,30	-191.398,70	0,00	0,00	-191.398,70	0,00
		34870200 Erstattung Versicherung 2. WuFi Wassersc	61.681,52	0,00	5.633,25	5.633,25	0,00	0,00	5.633,25	0,00
		34870300 Erstattung Versicherung Ölschaden	62.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34870400 Erstattung Versicherung Einbruch FG	2.798,19	0,00	2.519,99	2.519,99	0,00	0,00	2.519,99	0,00
		34870500 Erstattung Versicherung Brand EKS	0,00	0,00	2.645,58	2.645,58	0,00	0,00	2.645,58	0,00
		34870600 Erstattung Versicherung Blitzeinschlag	0,00	0,00	371,25	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00
		34870700 Erstattung Versicherung Wasserschaden St	0,00	0,00	6.293,58	6.293,58	0,00	0,00	6.293,58	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374.408,23	192.500,00	412.519,29	220.019,29	0,00	0,00	220.019,29	0,00
		34880100 Ablösungen	24.542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	603.752,31	602.700,00	688.312,18	85.612,18	-100.000,00	0,00	-14.387,82	0,00
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	700,00	93,48	-606,52	0,00	0,00	-606,52	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	366.520,00	366.900,00	386.740,27	19.840,27	0,00	0,00	19.840,27	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.099,78	50.000,00	20.538,65	-29.461,35	0,00	0,00	-29.461,35	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	113,09	100,00	113,09	13,09	0,00	0,00	13,09	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u	216.376,88	185.000,00	280.132,45	95.132,45	-100.000,00	0,00	-4.867,55	0,00

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH- Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	642,56	0,00	694,24	694,24	0,00	0,00	694,24	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.573,81	383.400,00	62.372,65	-321.027,35	0,00	0,00	-321.027,35	0,00
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	40.573,81	383.400,00	62.372,65	-321.027,35	0,00	0,00	-321.027,35	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.084.280,56	3.002.702,50	1.939.945,37	-1.062.757,13	0,00	0,00	-1.062.757,13	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	945.972,32	853.000,00	890.934,67	37.934,67	0,00	0,00	37.934,67	0,00
		35610000 Bußgelder	498.011,91	550.000,00	489.826,29	-60.173,71	0,00	0,00	-60.173,71	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	34.983,27	33.300,00	41.080,63	7.780,63	0,00	0,00	7.780,63	0,00
		35620100 NZ u. VSPZ	194.411,83	50.000,00	110.676,00	60.676,00	0,00	0,00	60.676,00	0,00
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	39.070,13	1.273.102,50	45.457,90	-1.227.644,60	0,00	0,00	-1.227.644,60	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	364.731,99	243.300,00	351.660,39	108.360,39	0,00	0,00	108.360,39	0,00
		35910200 Erstattungen TD Reitturnier	6.978,25	0,00	10.269,03	10.269,03	0,00	0,00	10.269,03	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	120,86	0,00	40,46	40,46	0,00	0,00	40,46	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**53.990.445,14**	**52.192.120,62**	**57.811.856,75**	**5.619.736,13**	**-154.400,00**	**0,00**	**5.465.336,13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-12.900.000,64	-13.762.948,00	-13.343.722,81	419.225,19	0,00	0,00	419.225,19	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-833.908,51	-892.743,00	-933.730,57	-40.987,57	0,00	0,00	-40.987,57	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-8.601.209,30	-9.674.979,00	-8.905.947,66	769.031,34	0,00	0,00	769.031,34	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-721.273,34	-440.614,00	-623.807,51	-183.193,51	0,00	0,00	-183.193,51	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-717.381,27	-801.898,00	-759.677,32	42.220,68	0,00	0,00	42.220,68	0,00
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-5.517,09	-2.720,00	-4.285,18	-1.565,18	0,00	0,00	-1.565,18	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.803.077,66	-1.895.001,00	-1.884.197,78	10.803,22	0,00	0,00	10.803,22	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-215.230,86	-54.993,00	-209.914,55	-154.921,55	0,00	0,00	-154.921,55	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-2.402,61	0,00	-22.162,24	-22.162,24	0,00	0,00	-22.162,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.411.602,74	-9.808.035,00	-8.792.141,80	1.015.893,20	-63.612,69	263.845,53	1.216.126,04	-711.360,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.630.771,54	-1.518.400,00	-1.537.089,51	-18.689,51	-27.451,49	135.000,00	88.859,00	-110.000,00
		42110200 Unterh. 2. Wasserschaden WuFi	-14.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42110300 Schaden undichter Öltank	-44.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42110400 Einbruchschaden Fürstenberg-Gymnasium	-700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42110900 Abbruchkosten	0,00	0,00	-71.275,57	-71.275,57	0,00	0,00	-71.275,57	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-633.115,61	-791.150,00	-603.174,71	187.975,29	0,00	120.000,00	307.975,29	-150.000,00

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH- Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120100 Unterhaltung Schlosspark	0,00	-2.500,00	-5.574,25	-3.074,25	0,00	0,00	-3.074,25	0,00
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-123.035,73	-151.250,00	-96.589,04	54.660,96	0,00	0,00	54.660,96	-131.470,00
		42210100 Unterh. des bewegl. Vermögens Wirbelwind	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-93.937,40	-119.650,00	-98.366,41	21.283,59	-3.000,00	0,00	18.283,59	-10.500,00
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-113.242,83	-123.300,00	-103.672,54	19.627,46	0,00	0,00	19.627,46	-31.500,00
		42310015 Mieten Unterstellung hist. Fahrzeuge	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42310020 Mieten und Pachten Hallennutzung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		42310025 Unentgeltliche Wertgabe	-288.850,65	-283.700,00	-263.603,25	20.096,75	0,00	0,00	20.096,75	0,00
		42320000 Leasing	-41.464,94	-42.500,00	-40.451,21	2.048,79	0,00	0,00	2.048,79	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-216.373,85	-346.000,00	-236.794,52	109.205,48	0,00	0,00	109.205,48	0,00
		42410100 Strom	-245.950,48	-305.200,00	-271.985,79	33.214,21	0,00	0,00	33.214,21	0,00
		42410200 Wasser	-180.676,35	-192.050,00	-162.379,68	29.670,32	0,00	0,00	29.670,32	0,00
		42410300 Heizung	-485.136,90	-553.500,00	-496.778,44	56.721,56	0,00	0,00	56.721,56	0,00
		42410400 Reinigung	-730.270,10	-780.590,00	-744.177,68	36.412,32	0,00	0,00	36.412,32	0,00
		42410500 Gebäudeversicherungen	-134.323,08	-145.185,00	-150.487,64	-5.302,64	0,00	0,00	-5.302,64	0,00
		42410600 Grundsteuer	-82.911,64	-93.460,00	-41.017,65	52.442,35	0,00	0,00	52.442,35	0,00
		42410700 Müll	-40.524,73	-42.900,00	-42.707,98	192,02	0,00	0,00	192,02	0,00
		42410800 Sonstige Bewirtschaftung	-7.374,17	-9.000,00	-7.638,80	1.361,20	0,00	0,00	1.361,20	0,00
		42410900 Brunnenreinigung	0,00	-7.000,00	-7.198,74	-198,74	0,00	0,00	-198,74	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-686.177,63	-667.000,00	-681.387,60	-14.387,60	0,00	0,00	-14.387,60	-16.000,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-305.893,23	-376.000,00	-357.798,65	18.201,35	0,00	0,00	18.201,35	-25.000,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	-90.048,15	-78.900,00	-85.115,29	-6.215,29	0,00	0,00	-6.215,29	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-97.678,51	-130.600,00	-107.559,05	23.040,95	0,00	0,00	23.040,95	-6.500,00
		42690100 Ärztliche Untersuchungen	0,00	-7.500,00	-8.690,56	-1.190,56	0,00	0,00	-1.190,56	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-493.283,56	-631.900,00	-569.158,16	62.741,84	-261,20	0,00	62.480,64	-51.150,00
		42710010 Jugendfeuerwehr	-3.112,20	-3.000,00	-5.170,37	-2.170,37	0,00	0,00	-2.170,37	0,00
		42710015 Inanspruchnahme Schlauchpflegewerkstatt	-3.505,60	-4.000,00	-3.584,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00
		42710100 Veranstaltungsaufwendungen	-5.260,54	-7.600,00	-6.911,20	688,80	0,00	0,00	688,80	-2.830,00
		42710110 Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	-3.230,00	-43.500,00	-43.391,32	108,68	0,00	0,00	108,68	0,00
		42710111 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	-2.478,53	-2.478,53	0,00	0,00	-2.478,53	0,00
		42710114 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0,00	-2.717,96	-2.717,96	0,00	0,00	-2.717,96	0,00
		42710120 Regiejagd	-1.086,17	-2.000,00	-1.398,88	601,12	0,00	0,00	601,12	0,00
		42710130 Aufforstung	-86.442,84	-222.000,00	-105.980,16	116.019,84	0,00	0,00	116.019,84	0,00

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH- Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710200 Veranstaltungsaufwendungen Wirbelwind	-128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42710300 Projektförderung	-4.283,32	-20.000,00	-28.293,11	-8.293,11	0,00	0,00	-8.293,11	0,00
		42710400 Aufwendungen Musiknacht	-27.612,03	-30.000,00	-27.517,67	2.482,33	0,00	0,00	2.482,33	0,00
		42710410 Zuschuss kommunales Kino	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42710600 Ortsbildgestaltung Aasen	-792,34	-1.000,00	-1.428,93	-428,93	0,00	0,00	-428,93	0,00
		42710650 Ortsbildgestaltung Grüningen	-933,67	-1.000,00	-950,17	49,83	0,00	0,00	49,83	0,00
		42710700 Ortsbildgestaltung Heidenhofen	-800,00	-800,00	-656,73	143,27	0,00	0,00	143,27	0,00
		42710750 Ortsbildgestaltung Hubertshofen	-794,72	-800,00	-327,68	472,32	0,00	0,00	472,32	0,00
		42710800 Ortsbildgestaltung Neudingen	-547,58	-800,00	-67,90	732,10	0,00	0,00	732,10	0,00
		42710850 Ortsbildgestaltung Pfohren	-470,05	-1.000,00	-1.172,15	-172,15	0,00	0,00	-172,15	0,00
		42710851 Ortsjubiläum	-1.154,47	0,00	-43.571,62	-43.571,62	0,00	8.845,53	-34.726,09	0,00
		42710900 Ortsbildgestaltung Wolterdingen	-908,49	-1.000,00	-891,84	108,16	0,00	0,00	108,16	0,00
		42710950 Werbung	-119.361,96	-433.000,00	-132.230,57	300.769,43	-70.000,00	0,00	230.769,43	-148.000,00
		42710955 Bes. Saverne	-11.241,68	-10.000,00	-10.509,14	-509,14	0,00	0,00	-509,14	0,00
		42710956 Bes. Kaminoyama	-15.575,53	-8.000,00	-9.153,44	-1.153,44	0,00	0,00	-1.153,44	0,00
		42710957 Bes. Vác	-6.113,30	-10.000,00	-12.351,59	-2.351,59	0,00	0,00	-2.351,59	0,00
		42710958 Bes. Zuschüsse an Sportvereine	-66.471,40	-77.000,00	-70.835,40	6.164,60	0,00	0,00	6.164,60	-5.000,00
		42710959 Herbstfest	-1.173,58	-3.000,00	-4.934,70	-1.934,70	0,00	0,00	-1.934,70	0,00
		42710960 Bes. Mietzuschuss Donauhallen	-427,50	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		42710961 Sportveranstaltungen	-455,72	-2.000,00	-539,82	1.460,18	0,00	0,00	1.460,18	0,00
		42710962 Zuschuss Reitturnier GmbH	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		42710963 Bes. Verw. - Gästebetreuung	-15.202,46	-13.000,00	-18.997,33	-5.997,33	0,00	0,00	-5.997,33	0,00
		42710964 Bes. Verw. - Konus	-59.226,81	-67.000,00	-66.147,63	852,37	0,00	0,00	852,37	0,00
		42710965 DonauquellFest	-48.583,62	-40.000,00	-90.065,55	-50.065,55	0,00	0,00	-50.065,55	0,00
		42710966 Tourismuskonzept	-38.855,41	-12.000,00	-2.724,96	9.275,04	0,00	0,00	9.275,04	0,00
		42710967 Bes.Verw. - CI	0,00	-20.000,00	-1.738,75	18.261,25	0,00	0,00	18.261,25	0,00
		42710968 Gregorifest	0,00	-9.000,00	-8.733,10	266,90	0,00	0,00	266,90	0,00
		42710969 Zusammenarbeit Quellregion	0,00	-20.000,00	-5.893,78	14.106,22	0,00	0,00	14.106,22	0,00
		42710970 Beziehungen zu Garnison/Militär	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	-312.026,23	-345.100,00	-358.070,85	-12.970,85	0,00	0,00	-12.970,85	-1.000,00
		42720100 Aufwendungen für EDV Interflex	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		42720300 Aufwendungen für EDV Onleihe	-4.518,67	-5.500,00	-4.968,62	531,38	0,00	0,00	531,38	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-26.170,72	-35.000,00	-32.593,85	2.406,15	0,00	0,00	2.406,15	0,00
		42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-11.626,90	-20.000,00	-11.501,45	8.498,55	0,00	0,00	8.498,55	-5.000,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-229.234,40	-241.600,00	-235.579,30	6.020,70	0,00	0,00	6.020,70	-410,00

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH- Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Sprachförder	-961,60	-500,00	-313,50	186,50	0,00	0,00	186,50	0,00
		42740200 Lehr- und Unterrichtsmittel Wirbelwind	-27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42750000 Lernmittel	-216.766,24	-307.700,00	-256.291,26	51.408,74	37.100,00	0,00	88.508,74	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-15.935,20	-16.600,00	-16.727,16	-127,16	0,00	0,00	-127,16	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-43.594,68	-89.000,00	-62.961,17	26.038,83	0,00	0,00	26.038,83	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-213.031,15	-249.900,00	-232.961,90	16.938,10	0,00	0,00	16.938,10	-17.000,00
		42910100 Vorplanung Musiktagemuseum / Stadtmuseum	0,00	-5.000,00	-4.965,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		42910400 Aufw. Leistungsbez. KEGmbH	-30.157,64	0,00	-51.269,04	-51.269,04	0,00	0,00	-51.269,04	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.220.070,54	-4.794.499,33	-5.397.643,55	-603.144,22	0,00	0,00	-603.144,22	0,00
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-9.640,62	-8.026,84	-9.604,86	-1.578,02	0,00	0,00	-1.578,02	0,00
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	-68.977,32	-68.217,77	-68.815,70	-597,93	0,00	0,00	-597,93	0,00
		47130000 AfA auf Gebäude	-1.596.900,77	-1.577.700,77	-1.707.856,29	-130.155,52	0,00	0,00	-130.155,52	0,00
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.338.727,17	-2.245.652,52	-2.439.301,17	-193.648,65	0,00	0,00	-193.648,65	0,00
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-141.011,30	-118.263,30	-120.483,73	-2.220,43	0,00	0,00	-2.220,43	0,00
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	-210.794,41	-182.737,92	-203.853,86	-21.115,94	0,00	0,00	-21.115,94	0,00
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-576.956,46	-584.488,32	-626.106,43	-41.618,11	0,00	0,00	-41.618,11	0,00
		47180000 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	-27.521,13	0,00	-62.688,97	-62.688,97	0,00	0,00	-62.688,97	0,00
		47190000 AfA auf sonstiges Sachvermögen	-2.031,42	-2.116,50	-2.031,43	85,07	0,00	0,00	85,07	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-30.403,75	0,00	-34.496,44	-34.496,44	0,00	0,00	-34.496,44	0,00
		47214000 AfA a. FO wg. Aussetzung der Vollziehung	0,00	0,00	8.517,46	8.517,46	0,00	0,00	8.517,46	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-217.106,19	-7.295,39	-130.922,13	-123.626,74	0,00	0,00	-123.626,74	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.323,88	0,00	-42.347,55	-42.347,55	0,00	0,00	-42.347,55	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	17.104,36	0,00	15.362,53	15.362,53	0,00	0,00	15.362,53	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	-0,58	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00
		45180100 Zinsaufwendungen Leibrenten	-73.710,98	0,00	-56.900,72	-56.900,72	0,00	0,00	-56.900,72	0,00
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-717,26	0,00	-808,78	-808,78	0,00	0,00	-808,78	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-23.103.647,26	-22.526.347,00	-22.715.420,25	-189.073,25	-1.363,57	1.500,00	-188.936,82	-39.800,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	-15.400,00	-15.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.034.368,92	-2.121.400,00	-1.992.532,89	128.867,11	-1.363,57	0,00	127.503,54	-22.300,00

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH- Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-150.340,43	-190.000,00	-191.772,98	-1.772,98	0,00	0,00	-1.772,98	0,00
		43130100 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Musik)	-76.179,22	-74.500,00	-76.179,22	-1.679,22	0,00	0,00	-1.679,22	0,00
		43130200 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Heimatvere	-47.699,89	-51.000,00	-47.699,89	3.300,11	0,00	0,00	3.300,11	0,00
		43130300 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Sport)	-51.280,45	-52.300,00	-52.989,70	-689,70	0,00	0,00	-689,70	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.740,00	-55.107,00	-85.104,00	-29.997,00	0,00	0,00	-29.997,00	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-47.209,64	-34.000,00	-27.488,03	6.511,97	0,00	0,00	6.511,97	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-305.714,59	-320.500,00	-359.818,88	-39.318,88	0,00	0,00	-39.318,88	-17.500,00
		43180010 Zuschüsse Kameradschaftskasse	-5.217,00	-4.500,00	-4.440,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		43180015 Zuschuss Jubiläum Heidenhofen	0,00	0,00	-1.507,61	-1.507,61	0,00	1.500,00	-7,61	0,00
		43180020 Zuschuss Jubiläum Pfohren	-2.597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43180025 Zuschuss Jubiläum Aasen	-1.498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43180030 Zuschüsse Musiktage	-40.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43180035 Zuschüsse an Musikvereine	-53.125,65	-57.000,00	-52.283,00	4.717,00	0,00	0,00	4.717,00	0,00
		43180040 Zuschüsse an Musikschule	-18.552,93	-16.000,00	-15.442,42	557,58	0,00	0,00	557,58	0,00
		43180045 Zuschüsse an Heimatvereine	-10.471,20	-17.000,00	-10.537,16	6.462,84	0,00	0,00	6.462,84	0,00
		43180050 Zuweisung an Jugendgruppe	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		43180055 Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	-9.117,20	-12.000,00	-11.746,08	253,92	0,00	0,00	253,92	0,00
		43180060 Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	-8.670,70	-10.000,00	-14.525,50	-4.525,50	0,00	0,00	-4.525,50	0,00
		43180065 Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine	-12.391,00	-8.000,00	-15.355,26	-7.355,26	0,00	0,00	-7.355,26	0,00
		43180070 Mietzuschuss Ortsteilhallen	-8.158,20	-12.000,00	-9.332,52	2.667,48	0,00	0,00	2.667,48	0,00
		43180075 Zusch. Eintrittserm. Jugend (Musik)	-1.298,08	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		43180080 Zuschuss an Narrenzunft (Fasnachtsumzug)	-3.518,00	-4.000,00	-3.663,00	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00
		43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	-156,12	-500,00	-150,07	349,93	0,00	0,00	349,93	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-3.067.116,83	-2.613.640,00	-2.942.597,23	-328.957,23	0,00	0,00	-328.957,23	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-7.318.792,90	-7.152.000,00	-7.080.700,80	71.299,20	0,00	0,00	71.299,20	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-9.819.433,14	-9.623.000,00	-9.624.554,01	-1.554,01	0,00	0,00	-1.554,01	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.575.350,88	-2.764.590,00	-2.757.147,23	7.442,77	-703,44	564.919,08	571.658,41	-82.650,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-26.802,33	-10.108,00	-20.655,53	-10.547,53	0,00	0,00	-10.547,53	0,00
		44110010 Aufwandsentschädigung Einsätze	-51.272,95	-70.000,00	-48.396,15	21.603,85	0,00	0,00	21.603,85	0,00
		44110015 Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswa	-1.885,00	-1.500,00	-1.155,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH- Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44200000 Aufw. f. Insanspruchnahme v. Rechten u.	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-654.076,96	-632.652,00	-612.932,71	19.719,29	0,00	0,00	19.719,29	0,00
		44210100 Aufw. f. ehrenamt.u. sonst.Tätigk. Kunst	-33.534,46	-31.300,00	-31.937,43	-637,43	0,00	0,00	-637,43	0,00
		44210200 Aufw. f. ehrenamt.u. sonst.Tätig. andere	-12.698,17	-10.900,00	-12.250,02	-1.350,02	0,00	0,00	-1.350,02	0,00
		44210300 Aufw. f. ehrenamtl.Tätig. - Einzelh./Inn	-60,00	-10.000,00	-12.661,36	-2.661,36	0,00	0,00	-2.661,36	0,00
		44210400 Aufwand TD Musiktage	-35.807,95	-40.000,00	-35.532,88	4.467,12	0,00	0,00	4.467,12	0,00
		44210500 Aufwand TD Reitturnier	-46.978,25	-40.000,00	-50.269,03	-10.269,03	0,00	0,00	-10.269,03	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten und	-113.116,71	-139.550,00	-143.577,18	-4.027,18	0,00	0,00	-4.027,18	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.000,00	-1.842,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00
		44290300 Lizenzen und Konzessionen-SAP	0,00	0,00	-291,59	-291,59	0,00	0,00	-291,59	0,00
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	-24.179,47	-25.300,00	-31.223,26	-5.923,26	0,00	0,00	-5.923,26	0,00
		44292100 Lizenzen und Konzessionen - Homepage,App	-7.878,91	-9.500,00	-10.510,78	-1.010,78	0,00	0,00	-1.010,78	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	-1.978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.153,50	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		44296000 Verfügungsmittel	-187,30	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-441.056,45	-390.200,00	-522.249,37	-132.049,37	0,00	0,00	-132.049,37	-20.400,00
		44310001 Zuf.z.Rückst.f.drohende Verpfl. aus Geri	0,00	0,00	-23.285,63	-23.285,63	0,00	0,00	-23.285,63	0,00
		44310100 Bürobedarf	-177.989,34	-177.500,00	-191.411,70	-13.911,70	0,00	0,00	-13.911,70	-9.300,00
		44310110 Mehrkosten Kopienpool	-4.921,59	-3.000,00	-4.047,34	-1.047,34	0,00	0,00	-1.047,34	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	-75.543,69	-81.250,00	-78.409,09	2.840,91	0,00	0,00	2.840,91	0,00
		44310300 Telefongebühren	-66.950,01	-69.100,00	-65.120,11	3.979,89	-703,44	0,00	3.276,45	-200,00
		44310400 Kopier- und Druckkosten	-35.788,54	-45.450,00	-40.614,84	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00
		44310500 Dienstreisen	-3.515,57	-26.900,00	-2.052,41	24.847,59	0,00	0,00	24.847,59	-1.400,00
		44310600 Druckkosten Jahresrechnung	-4.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44310700 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung GS	-5.435,15	-5.000,00	-3.603,06	1.396,94	0,00	0,00	1.396,94	0,00
		44310800 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung Werkr	-2.848,91	-2.900,00	-2.102,98	797,02	0,00	0,00	797,02	0,00
		44310900 Bebauungspläne	-65.232,93	-70.000,00	-115.593,24	-45.593,24	0,00	0,00	-45.593,24	0,00
		44310910 Sonstige Planungen	-1.886,76	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
		44310920 Dorfentwicklung	-22.613,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		44310930 Porto und Frachten	-65.359,12	-70.000,00	-65.008,90	4.991,10	0,00	0,00	4.991,10	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	-100,00	-7.572,22	-7.472,22	0,00	0,00	-7.472,22	0,00
		44430000 Versicherungen	-218.003,73	-225.080,00	-221.642,20	3.437,80	0,00	0,00	3.437,80	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	-7.314,82	-6.000,00	-7.877,12	-1.877,12	0,00	0,00	-1.877,12	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	-49.299,42	-22.000,00	-27.552,18	-5.552,18	0,00	0,00	-5.552,18	0,00
		44510100 Erstattungen an LRA Atemschutzwerkstatt	0,00	-35.500,00	-29.215,48	6.284,52	0,00	0,00	6.284,52	0,00

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH- Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-74.335,28	-61.400,00	-60.586,20	813,80	0,00	0,00	813,80	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-145.097,64	-217.300,00	-177.228,39	40.071,61	0,00	0,00	40.071,61	-5.500,00
		44800000 Budgetüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.919,08	564.919,08	-30.850,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	-23.923,00	-46.000,00	-33.716,00	12.284,00	0,00	0,00	12.284,00	0,00
		44910000 Weitere sonstige. zawirk. Aufw.a. lfd.Vw	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-27,68	0,00	-23,85	-23,85	0,00	0,00	-23,85	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-52.277.855,00**	**-53.656.419,33**	**-53.048.423,19**	**607.996,14**	**-65.679,70**	**830.264,61**	**1.372.581,05**	**-833.810,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.712.590,14**	**-1.464.298,71**	**4.763.433,56**	**6.227.732,27**	**-220.079,70**	**830.264,61**	**6.837.917,18**	**-833.810,00**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.712.590,14**	**-1.464.298,71**	**4.763.433,56**	**6.227.732,27**	**-220.079,70**	**830.264,61**	**6.837.917,18**	**-833.810,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	813.523,84	0,00	654.545,30	654.545,30	0,00	0,00	654.545,30	0,00
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	44.323,06	44.323,06	0,00	0,00	44.323,06	0,00
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	6.496,00	0,00	1.745,03	1.745,03	0,00	0,00	1.745,03	0,00
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	786.498,84	0,00	608.095,83	608.095,83	0,00	0,00	608.095,83	0,00
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	20.529,00	0,00	381,38	381,38	0,00	0,00	381,38	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	-36.900,85	0,00	-136.219,15	-136.219,15	0,00	0,00	-136.219,15	0,00
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-795,50	0,00	-67.722,94	-67.722,94	0,00	0,00	-67.722,94	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-36.078,79	0,00	-68.496,21	-68.496,21	0,00	0,00	-68.496,21	0,00
		53220000 Aufw. aus der Veräußerung v. bewegl. VMG	-26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**776.622,99**	**0,00**	**518.326,15**	**518.326,15**	**0,00**	**0,00**	**518.326,15**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**2.489.213,13**	**-1.464.298,71**	**5.281.759,71**	**6.746.058,42**	**-220.079,70**	**830.264,61**	**7.356.243,33**	**-833.810,00**

Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.357.893,39	30.737.000,00	33.800.818,87	3.063.818,87	0,00	0,00	3.063.818,87	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.920.147,60	11.326.750,00	12.914.675,68	1.587.925,68	-37.100,00	0,00	1.550.825,68	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	290.939,00	100.000,00	183.898,00	83.898,00	0,00	0,00	83.898,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.227.873,15	2.129.000,00	2.211.706,82	82.706,82	0,00	0,00	82.706,82	0,00
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	2.629.334,14	2.498.700,00	2.690.735,71	192.035,71	-17.300,00	0,00	174.735,71	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.196,14	867.150,00	982.331,73	115.181,73	0,00	0,00	115.181,73	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000.101,35	602.700,00	301.863,75	-300.836,25	-100.000,00	0,00	-400.836,25	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.907.216,89	1.729.600,00	1.923.351,41	193.751,41	0,00	0,00	193.751,41	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.444.701,66**	**49.990.900,00**	**55.009.381,97**	**5.018.481,97**	**-154.400,00**	**0,00**	**4.864.081,97**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-12.998.053,82	-13.762.948,00	-13.428.940,55	334.007,45	0,00	0,00	334.007,45	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.273.470,17	-9.808.035,00	-8.647.797,18	1.160.237,82	-63.612,69	-263.845,53	1.360.470,66	-711.360,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-717,26	0,00	-809,36	-809,36	0,00	0,00	-809,36	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-23.205.470,90	-22.526.347,00	-22.817.103,56	-290.756,56	-1.363,57	-1.500,00	-290.620,13	-39.800,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.603.945,94	-2.664.590,00	-2.654.755,95	9.834,05	-703,44	-564.919,08	574.049,69	-82.650,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.091.517,15**	**-48.761.920,00**	**-47.549.406,60**	**1.212.513,40**	**-65.679,70**	**-830.264,61**	**1.977.098,31**	**-833.810,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**5.353.184,51**	**1.228.980,00**	**7.459.975,37**	**6.230.995,37**	**-220.079,70**	**-830.264,61**	**6.841.180,28**	**-833.810,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.535,59	418.979,88	69.141,13	-349.838,75	0,00	121.000,00	-470.838,75	-3.200,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	994.475,61	450.000,00	742.842,77	292.842,77	-20.825,00	0,00	272.017,77	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.242.201,96	885.000,00	1.094.396,38	209.396,38	0,00	0,00	209.396,38	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200.213,16**	**1.753.979,88**	**1.906.466,24**	**152.486,36**	**-20.825,00**	**121.000,00**	**10.661,36**	**-3.200,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.126.351,73	-2.350.600,00	-1.424.481,69	926.118,31	70.325,00	-589.775,19	1.586.218,50	-778.361,75
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-814.291,89	-6.580.000,00	-5.077.416,67	1.502.583,33	-21.500,00	-3.275.147,27	4.756.230,60	-3.777.013,64
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.010.014,13	-1.107.400,00	-791.681,48	315.718,52	-1.335,07	-663.340,04	977.723,49	-1.076.734,67
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.150,00	-800.000,00	-100.050,00	699.950,00	0,00	0,00	699.950,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-979.232,87	-1.154.830,00	-1.388.996,93	-234.166,93	123.153,57	-917.830,78	806.817,42	-778.679,73
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.930.040,62**	**-11.992.830,00**	**-8.782.626,77**	**3.210.203,23**	**170.643,50**	**-5.446.093,28**	**8.826.940,01**	**-6.410.789,79**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.729.827,46**	**-10.238.850,12**	**-6.876.160,53**	**3.362.689,59**	**149.818,50**	**-5.325.093,28**	**8.837.601,37**	**-6.413.989,79**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.623.357,05**	**-9.009.870,12**	**583.814,84**	**9.593.684,96**	**-70.261,20**	**-6.155.357,89**	**15.678.781,65**	**-7.247.799,79**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.623.357,05**	**-9.009.870,12**	**-1.416.185,16**	**7.593.684,96**	**-70.261,20**	**-6.155.357,89**	**13.678.781,65**	**-7.247.799,79**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel,Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln,Aufnahme v. Kassenkrediten)	10.290.315,19		7.527.597,65		0,00		7.527.597,65	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel,Anlegen v. Kassenmitteln,Rückzahlung v. Kassenkrediten)	-359.866,87		-12.515.409,49		0,00		-12.515.409,49	
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**9.930.448,32**		**-4.987.811,84**		**0,00**		**-4.987.811,84**	
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.619.095,10		20.172.900,47		0,00		20.172.900,47	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	11.553.805,37		-6.403.997,00		-70.261,20		8.690.969,81	
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**20.172.900,47**		**13.768.903,47**		**-70.261,20**		**28.863.870,28**	

THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Produkte

11.10	Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.13	Innenrevision
11.14	Zentrale Funktionen
11.14-13	Zentrale Funktionen - Personalrat
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung/Kasse
11.23	Justiziariat
11.26-12	Zentrale Dienstleistungen – SG 12
11.32	Abgabenwesen
12.10	Statistik und Wahlen
29.10	Förderung von Kirchengemeinden
51.10-11	Stadtentwicklung, -planung - Konversion
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Breitbandinfrastruktur
54.70-12	Stadtbus
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	639,24	639,24	0,00	0,00	639,24	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210,12	175,00	24.646,48	24.471,48	0,00	0,00	24.471,48	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00	200,00	2.212,50	2.012,50	0,00	0,00	2.012,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	300,00	30.972,25	30.672,25	0,00	0,00	30.672,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.969,40	202.350,00	275.657,35	73.307,35	0,00	0,00	73.307,35	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.376,88	185.000,00	280.132,45	95.132,45	-100.000,00	0,00	-4.867,55	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.171.700,10	935.700,00	1.051.218,94	115.518,94	0,00	0,00	115.518,94	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.593.700,50**	**1.323.725,00**	**1.665.479,21**	**341.754,21**	**-100.000,00**	**0,00**	**241.754,21**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.498.830,00	-2.766.962,00	-2.654.724,92	112.237,08	0,00	0,00	112.237,08	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.481,02	-710.650,00	-593.310,54	117.339,46	-70.000,00	8.845,53	56.184,99	-140.800,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-47.467,85	-30.690,65	-56.374,46	-25.683,81	0,00	0,00	-25.683,81	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-55.181,62	-166.207,00	-218.216,49	-52.009,49	0,00	0,00	-52.009,49	-17.500,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.562,15	-694.193,00	-836.615,66	-142.422,66	0,00	115.964,91	-26.457,75	-13.900,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.674.381,70**	**-4.368.702,65**	**-4.359.242,07**	**9.460,58**	**-70.000,00**	**124.810,44**	**64.271,02**	**-172.200,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.080.681,20**	**-3.044.977,65**	**-2.693.762,86**	**351.214,79**	**-170.000,00**	**124.810,44**	**306.025,23**	**-172.200,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.080.681,20**	**-3.044.977,65**	**-2.693.762,86**	**351.214,79**	**-170.000,00**	**124.810,44**	**306.025,23**	**-172.200,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**5.077.980,23**	**5.860.933,42**	**5.263.936,62**	**-596.996,80**	**0,00**	**0,00**	**-596.996,80**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-2.137.083,59**	**-2.750.491,48**	**-2.236.743,86**	**513.747,62**	**0,00**	**0,00**	**513.747,62**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-178.520,13	-5.078,30	-170.512,45	-165.434,15	0,00	0,00	-165.434,15	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.762.376,51**	**3.105.363,64**	**2.856.680,31**	**-248.683,33**	**0,00**	**0,00**	**-248.683,33**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**681.695,31**	**60.385,99**	**162.917,45**	**102.531,46**	**-170.000,00**	**124.810,44**	**57.341,90**	**-172.200,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-18.410,49	-13.410,49	8.200,00	0,00	-5.210,49	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-345.000,00	-135.428,03	209.571,97	3.500,00	0,00	213.071,97	-101.841,44
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.874,67	-45.000,00	-56.002,37	-11.002,37	0,00	-9.000,00	-2.002,37	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-107.400,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	-107.400,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.024,67**	**-502.400,00**	**-209.890,89**	**292.509,11**	**11.700,00**	**-9.000,00**	**313.209,11**	**-209.241,44**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit**	**-48.524,67**	**-502.400,00**	**-209.890,89**	**292.509,11**	**11.700,00**	**-9.000,00**	**313.209,11**	**-209.241,44**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-48.524,67**	**-502.400,00**	**-209.890,89**	**292.509,11**	**11.700,00**	**-9.000,00**	**313.209,11**	**-209.241,44**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

1110 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210,12	175,00	18.754,43	18.579,43	0,00	0,00	18.579,43	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30.894,25	30.894,25	0,00	0,00	30.894,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.676,36	4.400,00	17.114,78	12.714,78	0,00	0,00	12.714,78	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	743,93	800,00	1.664,74	864,74	0,00	0,00	864,74	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.630,41**	**5.375,00**	**69.740,70**	**64.365,70**	**0,00**	**0,00**	**64.365,70**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-752.104,88	-761.914,00	-774.702,81	-12.788,81	0,00	0,00	-12.788,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.232,33	-87.300,00	-122.382,17	-35.082,17	0,00	8.845,53	-26.236,64	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.359,02	-1.808,17	-2.539,42	-731,25	0,00	0,00	-731,25	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.733,95	-213.718,00	-195.463,49	18.254,51	0,00	300,00	18.554,51	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.041.430,18**	**-1.066.240,17**	**-1.095.087,89**	**-28.847,72**	**0,00**	**9.145,53**	**-19.702,19**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.036.799,77**	**-1.060.865,17**	**-1.025.347,19**	**35.517,98**	**0,00**	**9.145,53**	**44.663,51**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.036.799,77**	**-1.060.865,17**	**-1.025.347,19**	**35.517,98**	**0,00**	**9.145,53**	**44.663,51**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**1.387.060,74**	**1.453.655,78**	**1.358.474,17**	**-95.181,61**	**0,00**	**0,00**	**-95.181,61**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-349.561,04**	**-392.408,23**	**-332.677,90**	**59.730,33**	**0,00**	**0,00**	**59.730,33**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-699,94	-385,03	-449,07	-64,04	0,00	0,00	-64,04	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.036.799,76**	**1.060.862,52**	**1.025.347,20**	**-35.515,32**	**0,00**	**0,00**	**-35.515,32**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-0,01**	**-2,65**	**0,01**	**2,66**	**0,00**	**9.145,53**	**9.148,19**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

1110 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000001: Gemeindeorg. - Besucherstühle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-4.976,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.976,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.976,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

1111 Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.669,69	3.150,00	5.659,70	2.509,70	0,00	0,00	2.509,70	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.669,69**	**3.450,00**	**5.659,70**	**2.209,70**	**0,00**	**0,00**	**2.209,70**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-174.695,60	-186.772,00	-192.459,34	-5.687,34	0,00	0,00	-5.687,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028,73	-2.800,00	-1.487,97	1.312,03	0,00	0,00	1.312,03	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-788,44	-688,15	-688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.892,60	-111.400,00	-111.466,17	-66,17	0,00	0,00	-66,17	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-290.405,37**	**-301.660,15**	**-306.101,63**	**-4.441,48**	**0,00**	**0,00**	**-4.441,48**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-277.735,68**	**-298.210,15**	**-300.441,93**	**-2.231,78**	**0,00**	**0,00**	**-2.231,78**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-277.735,68**	**-298.210,15**	**-300.441,93**	**-2.231,78**	**0,00**	**0,00**	**-2.231,78**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**446.968,09**	**499.068,08**	**484.555,81**	**-14.512,27**	**0,00**	**0,00**	**-14.512,27**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-169.138,95**	**-200.795,26**	**-184.051,43**	**16.743,83**	**0,00**	**0,00**	**16.743,83**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-93,41	-62,57	-62,38	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**277.735,73**	**298.210,25**	**300.442,00**	**2.231,75**	**0,00**	**0,00**	**2.231,75**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,05**	**0,10**	**0,07**	**-0,03**	**0,00**	**0,00**	**-0,03**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

1111 Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110000001: Stammkapital BGV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-150,00**	**0,00**	**-50,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150,00**	**0,00**	**-50,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150,00**	**0,00**	**-50,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.707,63	30.100,00	48.848,32	18.748,32	0,00	0,00	18.748,32	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.707,63**	**30.100,00**	**48.848,32**	**18.748,32**	**0,00**	**0,00**	**18.748,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-303.373,56	-317.652,00	-322.282,51	-4.630,51	0,00	0,00	-4.630,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.333,87	-3.350,00	-4.911,30	-1.561,30	0,00	0,00	-1.561,30	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-260,34	-260,37	-267,60	-7,23	0,00	0,00	-7,23	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-6.888,96	-7.000,00	-7.103,04	-103,04	0,00	0,00	-103,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.295,31	-23.400,00	-78.709,49	-55.309,49	0,00	0,00	-55.309,49	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-338.152,04**	**-351.662,37**	**-413.273,94**	**-61.611,57**	**0,00**	**0,00**	**-61.611,57**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-310.444,41**	**-321.562,37**	**-364.425,62**	**-42.863,25**	**0,00**	**0,00**	**-42.863,25**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-310.444,41**	**-321.562,37**	**-364.425,62**	**-42.863,25**	**0,00**	**0,00**	**-42.863,25**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**452.637,78**	**484.485,35**	**510.799,33**	**26.313,98**	**0,00**	**0,00**	**26.313,98**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-140.803,53**	**-162.875,26**	**-145.111,48**	**17.763,78**	**0,00**	**0,00**	**17.763,78**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.389,80	-47,99	-1.262,22	-1.214,23	0,00	0,00	-1.214,23	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**310.444,45**	**321.562,10**	**364.425,63**	**42.863,53**	**0,00**	**0,00**	**42.863,53**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,04**	**-0,27**	**0,01**	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**0,28**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

1113 Innenrevision

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.735,36	15.000,00	6.546,37	-8.453,63	0,00	0,00	-8.453,63	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.735,36**	**15.000,00**	**6.546,37**	**-8.453,63**	**0,00**	**0,00**	**-8.453,63**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-80.535,12	-132.378,00	-127.099,83	5.278,17	0,00	0,00	5.278,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869,50	-4.500,00	-4.762,80	-262,80	0,00	0,00	-262,80	-1.500,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-160,08	-160,08	-554,85	-394,77	0,00	0,00	-394,77	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.906,33	-5.900,00	-4.432,26	1.467,74	0,00	3.950,00	5.417,74	-3.100,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-96.330,09**	**-142.938,08**	**-136.849,74**	**6.088,34**	**0,00**	**3.950,00**	**10.038,34**	**-4.600,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-90.594,73**	**-127.938,08**	**-130.303,37**	**-2.365,29**	**0,00**	**3.950,00**	**1.584,71**	**-4.600,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-90.594,73**	**-127.938,08**	**-130.303,37**	**-2.365,29**	**0,00**	**3.950,00**	**1.584,71**	**-4.600,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**136.070,47**	**250.459,36**	**178.633,20**	**-71.826,16**	**0,00**	**0,00**	**-71.826,16**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-45.408,16**	**-122.463,81**	**-48.272,91**	**74.190,90**	**0,00**	**0,00**	**74.190,90**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-67,57	-57,17	-56,97	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**90.594,74**	**127.938,38**	**130.303,32**	**2.364,94**	**0,00**	**0,00**	**2.364,94**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,01**	**0,30**	**-0,05**	**-0,35**	**0,00**	**3.950,00**	**3.949,65**	**-4.600,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

1114-13 Zentrale Funktionen - Personalrat

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-44.746,47	-44.168,00	-43.488,77	679,23	0,00	0,00	679,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600,20	-5.000,00	-911,63	4.088,37	0,00	0,00	4.088,37	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-77,79	-77,79	-77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.978,23	-2.300,00	-2.613,60	-313,60	0,00	0,00	-313,60	-3.600,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-49.402,69**	**-51.545,79**	**-47.091,79**	**4.454,00**	**0,00**	**0,00**	**4.454,00**	**-3.600,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-49.402,69**	**-51.545,79**	**-47.091,79**	**4.454,00**	**0,00**	**0,00**	**4.454,00**	**-3.600,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-49.402,69**	**-51.545,79**	**-47.091,79**	**4.454,00**	**0,00**	**0,00**	**4.454,00**	**-3.600,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**79.177,84**	**86.440,49**	**75.299,01**	**-11.141,48**	**0,00**	**0,00**	**-11.141,48**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-29.765,49**	**-34.888,12**	**-28.200,66**	**6.687,46**	**0,00**	**0,00**	**6.687,46**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-9,66	-6,58	-6,56	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**49.402,69**	**51.545,79**	**47.091,79**	**-4.454,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.454,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.600,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.211,63	1.211,63	0,00	0,00	1.211,63	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**25,00**	**0,00**	**1.211,63**	**1.211,63**	**0,00**	**0,00**	**1.211,63**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-223.465,32	-231.608,00	-226.215,59	5.392,41	0,00	0,00	5.392,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.899,73	-86.500,00	-83.300,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-25.782,12	-12.141,28	-16.228,01	-4.086,73	0,00	0,00	-4.086,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.495,36	-38.700,00	-38.576,62	123,38	0,00	2.000,00	2.123,38	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-365.642,53**	**-368.949,28**	**-364.320,22**	**4.629,06**	**0,00**	**2.000,00**	**6.629,06**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-365.617,53**	**-368.949,28**	**-363.108,59**	**5.840,69**	**0,00**	**2.000,00**	**7.840,69**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-365.617,53**	**-368.949,28**	**-363.108,59**	**5.840,69**	**0,00**	**2.000,00**	**7.840,69**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**473.489,88**	**500.241,27**	**465.137,99**	**-35.103,28**	**0,00**	**0,00**	**-35.103,28**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-106.320,91**	**-130.348,21**	**-100.749,45**	**29.598,76**	**0,00**	**0,00**	**29.598,76**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.551,44	-943,78	-1.279,95	-336,17	0,00	0,00	-336,17	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**365.617,53**	**368.949,28**	**363.108,59**	**-5.840,69**	**0,00**	**0,00**	**-5.840,69**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000001: EDV-Hardware Anschaffungskosten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.260,05	-40.000,00	-41.031,80	-1.031,80	0,00	-4.000,00	-5.031,80	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-37.260,05**	**-40.000,00**	**-41.031,80**	**-1.031,80**	**0,00**	**-4.000,00**	**-5.031,80**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.260,05**	**-40.000,00**	**-41.031,80**	**-1.031,80**	**0,00**	**-4.000,00**	**-5.031,80**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.260,05**	**-40.000,00**	**-41.031,80**	**-1.031,80**	**0,00**	**-4.000,00**	**-5.031,80**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.733,28	13.700,00	17.631,65	3.931,65	0,00	0,00	3.931,65	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.734,93**	**13.700,00**	**17.631,65**	**3.931,65**	**0,00**	**0,00**	**3.931,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-233.679,30	-288.425,00	-237.578,88	50.846,12	0,00	0,00	50.846,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.794,56	-34.900,00	-29.878,04	5.021,96	0,00	0,00	5.021,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-42,80	-42,80	-42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.187,30	-96.600,00	-162.728,10	-66.128,10	0,00	0,00	-66.128,10	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-369.703,96**	**-419.967,80**	**-430.227,82**	**-10.260,02**	**0,00**	**0,00**	**-10.260,02**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-345.969,03**	**-406.267,80**	**-412.596,17**	**-6.328,37**	**0,00**	**0,00**	**-6.328,37**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-345.969,03**	**-406.267,80**	**-412.596,17**	**-6.328,37**	**0,00**	**0,00**	**-6.328,37**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**458.097,58**	**551.854,37**	**526.195,95**	**-25.658,42**	**0,00**	**0,00**	**-25.658,42**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-112.124,14**	**-145.583,78**	**-113.597,00**	**31.986,78**	**0,00**	**0,00**	**31.986,78**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-4,41	-2,79	-2,78	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**345.969,03**	**406.267,80**	**412.596,17**	**6.328,37**	**0,00**	**0,00**	**6.328,37**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.066,89	33.800,00	39.916,80	6.116,80	0,00	0,00	6.116,80	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.832,10	28.000,00	36.205,23	8.205,23	0,00	0,00	8.205,23	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**64.898,99**	**61.800,00**	**76.122,03**	**14.322,03**	**0,00**	**0,00**	**14.322,03**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-254.171,90	-268.183,00	-267.838,73	344,27	0,00	0,00	344,27	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.551,17	-84.800,00	-94.439,04	-9.639,04	0,00	0,00	-9.639,04	-1.300,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-318,75	0,00	-912,55	-912,55	0,00	0,00	-912,55	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.196,88	-21.400,00	-17.593,80	3.806,20	0,00	0,00	3.806,20	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-342.238,70**	**-374.883,00**	**-380.784,12**	**-5.901,12**	**0,00**	**0,00**	**-5.901,12**	**-1.300,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-277.339,71**	**-313.083,00**	**-304.662,09**	**8.420,91**	**0,00**	**0,00**	**8.420,91**	**-1.300,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-277.339,71**	**-313.083,00**	**-304.662,09**	**8.420,91**	**0,00**	**0,00**	**8.420,91**	**-1.300,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**381.676,61**	**444.490,41**	**402.825,50**	**-41.664,91**	**0,00**	**0,00**	**-41.664,91**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-358.723,90**	**-131.407,22**	**-387.417,68**	**-256.010,46**	**0,00**	**0,00**	**-256.010,46**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.950,82**	**313.083,19**	**15.407,82**	**-297.675,37**	**0,00**	**0,00**	**-297.675,37**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-254.388,89**	**0,19**	**-289.254,27***	**-289.254,46**	**0,00**	**0,00**	**-289.254,46**	**-1.300,00**

*Abrechnung der Stunden (Interflex) mit Eigenbetrieben und GVV

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

1123 Justiziariat

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977,44	10.000,00	14.442,39	4.442,39	0,00	0,00	4.442,39	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.879,03	8.879,03	0,00	0,00	8.879,03	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.977,44**	**10.000,00**	**23.321,42**	**13.321,42**	**0,00**	**0,00**	**13.321,42**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-153.027,64	-171.966,00	-143.314,55	28.651,45	0,00	0,00	28.651,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.289,37	-2.600,00	-6.408,50	-3.808,50	0,00	0,00	-3.808,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.457,45	-4.800,00	-33.301,81	-28.501,81	0,00	6.500,00	-22.001,81	-5.700,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-157.774,46**	**-179.366,00**	**-183.024,86**	**-3.658,86**	**0,00**	**6.500,00**	**2.841,14**	**-5.700,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-154.797,02**	**-169.366,00**	**-159.703,44**	**9.662,56**	**0,00**	**6.500,00**	**16.162,56**	**-5.700,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-154.797,02**	**-169.366,00**	**-159.703,44**	**9.662,56**	**0,00**	**6.500,00**	**16.162,56**	**-5.700,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**238.970,99**	**230.855,46**	**207.145,07**	**-23.710,39**	**0,00**	**0,00**	**-23.710,39**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-84.173,97**	**-61.489,46**	**-47.441,63**	**14.047,83**	**0,00**	**0,00**	**14.047,83**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**154.797,02**	**169.366,00**	**159.703,44**	**-9.662,56**	**0,00**	**0,00**	**-9.662,56**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**-5.700,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00	27,78	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.251,68	4.251,68	0,00	0,00	4.251,68	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	474,10	3.300,00	2.726,27	-573,73	0,00	0,00	-573,73	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**474,10**	**3.500,00**	**7.605,73**	**4.105,73**	**0,00**	**0,00**	**4.105,73**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-178.219,31	-166.054,00	-161.788,27	4.265,73	0,00	0,00	4.265,73	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.193,26	-20.000,00	-11.454,48	8.545,52	0,00	0,00	8.545,52	-10.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-17.602,82	-14.404,75	-20.932,09	-6.527,34	0,00	0,00	-6.527,34	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-22.457,63	-26.900,00	-20.534,37	6.365,63	0,00	0,00	6.365,63	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.735,40	-111.900,00	-107.250,40	4.649,60	0,00	0,00	4.649,60	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-340.208,42**	**-339.258,75**	**-321.959,61**	**17.299,14**	**0,00**	**0,00**	**17.299,14**	**-10.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-339.734,32**	**-335.758,75**	**-314.353,88**	**21.404,87**	**0,00**	**0,00**	**21.404,87**	**-10.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-339.734,32**	**-335.758,75**	**-314.353,88**	**21.404,87**	**0,00**	**0,00**	**21.404,87**	**-10.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**912.180,55**	**973.896,86**	**890.145,19**	**-83.751,67**	**0,00**	**0,00**	**-83.751,67**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-568.995,46**	**-635.181,55**	**-575.198,87**	**59.982,68**	**0,00**	**0,00**	**59.982,68**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-3.450,77	-2.956,56	-3.967,13	-1.010,57	0,00	0,00	-1.010,57	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**339.734,32**	**335.758,75**	**310.979,19**	**-24.779,56**	**0,00**	**0,00**	**-24.779,56**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**-3.374,69**	**-3.374,69**	**0,00**	**0,00**	**-3.374,69**	**-10.000,00**

Investitionsmaßnahmen

1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112612.002.010.00: Umbau Rathaus II Planungs- und Baukosten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-127.138,04	22.861,96	0,00	0,00	22.861,96	19.487-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-150.000,00**	**-127.138,04**	**22.861,96**	**0,00**	**0,00**	**22.861,96**	**19.487-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000,00**	**-127.138,04**	**22.861,96**	**0,00**	**0,00**	**22.861,96**	**19.487-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.374,69	-3.374,69	0,00	0,00	-3.374,69	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-150.000,00**	**-130.512,73**	**19.487,27**	**0,00**	**0,00**	**19.487,27**	**19.487-**

711261200001: RH I+II Verbesserung VWräume beweglich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.779,36	-5.000,00	-6.362,83	-1.362,83	0,00	0,00	-1.362,83	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-4.779,36**	**-5.000,00**	**-6.362,83**	**-1.362,83**	**0,00**	**0,00**	**-1.362,83**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.779,36**	**-5.000,00**	**-6.362,83**	**-1.362,83**	**0,00**	**0,00**	**-1.362,83**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.779,36**	**-5.000,00**	**-6.362,83**	**-1.362,83**	**0,00**	**0,00**	**-1.362,83**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711261200002: RH I+II Verbesserung VWräume baulich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711261200005: Gedenktafeln Donaueschingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
711261200008: Rathaus II-Austausch Tore Tiefgarage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-18.410,49	-18.410,49	0,00	0,00	-18.410,49	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	3.500,00	0,00	18.500,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-18.410,49**	**-3.410,49**	**3.500,00**	**0,00**	**89,51**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-18.410,49**	**-3.410,49**	**3.500,00**	**0,00**	**89,51**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-15.000,00**	**-18.410,49**	**-3.410,49**	**3.500,00**	**0,00**	**89,51**	**0,00**
711261200010: Rathaus II - Sozialraum 3. OG Küche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-4.684,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.684,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.684,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711261200011: Rathaus I - Bauverwaltung Räume										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.908,69	-7.908,69	0,00	0,00	-7.908,69	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.908,69**	**-7.908,69**	**8.200,00**	**0,00**	**291,31**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.908,69**	**-7.908,69**	**8.200,00**	**0,00**	**291,31**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-7.908,69**	**-7.908,69**	**8.200,00**	**0,00**	**291,31**	**0,00**

711261200590: Geschichtstafel Neudingen PS-Sparen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

1132 Abgabenwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	639,24	639,24	0,00	0,00	639,24	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00	200,00	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	100,00	78,00	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.711,20	53.200,00	54.884,07	1.684,07	0,00	0,00	1.684,07	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.651,00	50.300,00	110.809,00	60.509,00	0,00	0,00	60.509,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**240.806,20**	**103.800,00**	**166.710,31**	**62.910,31**	**0,00**	**0,00**	**62.910,31**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-100.810,90	-197.842,00	-157.955,64	39.886,36	0,00	0,00	39.886,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.057,14	-16.500,00	-16.910,78	-410,78	0,00	0,00	-410,78	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-75,69	-53,69	-493,69	-440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.672,10	-50.100,00	-35.753,18	14.346,82	0,00	0,00	14.346,82	-1.500,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-138.615,83**	**-264.495,69**	**-211.113,29**	**53.382,40**	**0,00**	**0,00**	**53.382,40**	**-1.500,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**102.190,37**	**-160.695,69**	**-44.402,98**	**116.292,71**	**0,00**	**0,00**	**116.292,71**	**-1.500,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**102.190,37**	**-160.695,69**	**-44.402,98**	**116.292,71**	**0,00**	**0,00**	**116.292,71**	**-1.500,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**79.442,43**	**356.423,51**	**84.826,70**	**-271.596,81**	**0,00**	**0,00**	**-271.596,81**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-107.653,50**	**-674.925,62**	**-102.581,24**	**572.344,38**	**0,00**	**0,00**	**572.344,38**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-8,23	-5,97	-5,95	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.219,30**	**-318.508,08**	**-17.760,49**	**300.747,59**	**0,00**	**0,00**	**300.747,59**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.971,07**	**-479.203,77**	**-62.163,47**	**417.040,30**	**0,00**	**0,00**	**417.040,30**	**-1.500,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.126,67	14.000,00	12.665,72	-1.334,28	0,00	0,00	-1.334,28	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.126,67**	**14.000,00**	**12.665,72**	**-1.334,28**	**0,00**	**0,00**	**-1.334,28**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281,04	-2.500,00	-2.470,46	29,54	0,00	0,00	29,54	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.604,32	-13.975,00	-10.827,49	3.147,51	0,00	800,00	3.947,51	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-8.885,36**	**-16.475,00**	**-13.297,95**	**3.177,05**	**0,00**	**800,00**	**3.977,05**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.241,31**	**-2.475,00**	**-632,23**	**1.842,77**	**0,00**	**800,00**	**2.642,77**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**7.241,31**	**-2.475,00**	**-632,23**	**1.842,77**	**0,00**	**800,00**	**2.642,77**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**27.356,93**	**21.883,87**	**33.834,93**	**11.951,06**	**0,00**	**0,00**	**11.951,06**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-54.713,86**	**-43.767,74**	**-67.669,86**	**-23.902,12**	**0,00**	**0,00**	**-23.902,12**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.356,93**	**-21.883,87**	**-33.834,93**	**-11.951,06**	**0,00**	**0,00**	**-11.951,06**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.115,62**	**-24.358,87**	**-34.467,16**	**-10.108,29**	**0,00**	**800,00**	**-9.308,29**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.192,48	-1.600,00	-1.383,47	216,53	0,00	0,00	216,53	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-15.095,03	-23.200,00	-3.360,03	19.839,97	0,00	0,00	19.839,97	-17.500,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-19.287,51**	**-24.800,00**	**-4.743,50**	**20.056,50**	**0,00**	**0,00**	**20.056,50**	**-17.500,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-19.287,51**	**-24.800,00**	**-4.743,50**	**20.056,50**	**0,00**	**0,00**	**20.056,50**	**-17.500,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-19.287,51**	**-24.800,00**	**-4.743,50**	**20.056,50**	**0,00**	**0,00**	**20.056,50**	**-17.500,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.287,51**	**-24.800,00**	**-4.743,50**	**20.056,50**	**0,00**	**0,00**	**20.056,50**	**-17.500,00**

Investitionsmaßnahmen

2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
729100000001: Inv.kostenzuschuss Kirche St. Mauritius										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200-**
729100000002: Inv.kostenzuschuss Kirche St.Johannes dT										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000-**
729100000003: Inv.kostenzuschuss Kirche St. Johann										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-78.200,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	78.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-78.200,00**	**0,00**	**78.200,00**	**0,00**	**0,00**	**78.200,00**	**78.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-78.200,00**	**0,00**	**78.200,00**	**0,00**	**0,00**	**78.200,00**	**78.200-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-78.200,00**	**0,00**	**78.200,00**	**0,00**	**0,00**	**78.200,00**	**78.200-**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

5110-11 Stadtentw, -planung - Konversion

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.564,88	25.000,00	52.484,24	27.484,24	0,00	0,00	27.484,24	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.564,88**	**25.000,00**	**52.484,24**	**27.484,24**	**0,00**	**0,00**	**27.484,24**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.157,64	0,00	-51.269,04	-51.269,04	0,00	0,00	-51.269,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.428,39	0,00	-34.309,69	-34.309,69	0,00	0,00	-34.309,69	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-103.586,03**	**0,00**	**-85.578,73**	**-85.578,73**	**0,00**	**0,00**	**-85.578,73**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-72.021,15**	**25.000,00**	**-33.094,49**	**-58.094,49**	**0,00**	**0,00**	**-58.094,49**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-72.021,15**	**25.000,00**	**-33.094,49**	**-58.094,49**	**0,00**	**0,00**	**-58.094,49**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-95.100,00	0,00	-86.700,00	-86.700,00	0,00	0,00	-86.700,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-95.100,00**	**0,00**	**-86.700,00**	**-86.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.700,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-167.121,15**	**25.000,00**	**-119.794,49**	**-144.794,49**	**0,00**	**0,00**	**-144.794,49**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	585.392,96	600.000,00	583.114,08	-16.885,92	0,00	0,00	-16.885,92	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**585.392,96**	**600.000,00**	**583.114,08**	**-16.885,92**	**0,00**	**0,00**	**-16.885,92**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**585.392,96**	**592.000,00**	**583.114,08**	**-8.885,92**	**0,00**	**0,00**	**-8.885,92**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**585.392,96**	**592.000,00**	**583.114,08**	**-8.885,92**	**0,00**	**0,00**	**-8.885,92**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**608,19**	**278,40**	**0,00**	**-278,40**	**0,00**	**0,00**	**-278,40**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-1.216,38**	**-556,80**	**0,00**	**556,80**	**0,00**	**0,00**	**556,80**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-15,85	0,00	-14,45	-14,45	0,00	0,00	-14,45	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-624,04**	**-278,40**	**-14,45**	**263,95**	**0,00**	**0,00**	**263,95**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**584.768,92**	**591.721,60**	**583.099,63**	**-8.621,97**	**0,00**	**0,00**	**-8.621,97**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.376,88	185.000,00	280.132,45	95.132,45	-100.000,00	0,00	-4.867,55	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.456,19	60.000,00	65.094,93	5.094,93	0,00	0,00	5.094,93	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**277.833,07**	**245.000,00**	**345.227,38**	**100.227,38**	**-100.000,00**	**0,00**	**227,38**	**0,00**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**277.833,07**	**245.000,00**	**345.227,38**	**100.227,38**	**-100.000,00**	**0,00**	**227,38**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**277.833,07**	**245.000,00**	**345.227,38**	**100.227,38**	**-100.000,00**	**0,00**	**227,38**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**107,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-215,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-5.348,49	0,00	-4.876,07	-4.876,07	0,00	0,00	-4.876,07	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.456,34**	**0,00**	**-4.876,07**	**-4.876,07**	**0,00**	**0,00**	**-4.876,07**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.376,73**	**245.000,00**	**340.351,31**	**95.351,31**	**-100.000,00**	**0,00**	**-4.648,69**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.422,01	180.000,00	223.102,02	43.102,02	0,00	0,00	43.102,02	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**283.422,01**	**180.000,00**	**223.102,02**	**43.102,02**	**0,00**	**0,00**	**43.102,02**	**0,00**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**283.422,01**	**180.000,00**	**223.102,02**	**43.102,02**	**0,00**	**0,00**	**43.102,02**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**283.422,01**	**180.000,00**	**223.102,02**	**43.102,02**	**0,00**	**0,00**	**43.102,02**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-69.740,00	0,00	-63.580,00	-63.580,00	0,00	0,00	-63.580,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-69.740,00**	**0,00**	**-63.580,00**	**-63.580,00**	**0,00**	**0,00**	**-63.580,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.682,01**	**180.000,00**	**159.522,02**	**-20.477,98**	**0,00**	**0,00**	**-20.477,98**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

5340 Fernwärmeversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.701,16	13.000,00	19.623,64	6.623,64	0,00	0,00	6.623,64	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.701,16**	**13.000,00**	**19.623,64**	**6.623,64**	**0,00**	**0,00**	**6.623,64**	**0,00**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.978,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.722,63**	**13.000,00**	**19.623,64**	**6.623,64**	**0,00**	**0,00**	**6.623,64**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**13.722,63**	**13.000,00**	**19.623,64**	**6.623,64**	**0,00**	**0,00**	**6.623,64**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**808,01**	**808,01**	**0,00**	**0,00**	**808,01**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**0,00**	**-1.616,02**	**-1.616,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.616,02**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-808,01**	**-808,01**	**0,00**	**0,00**	**-808,01**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.722,63**	**13.000,00**	**18.815,63**	**5.815,63**	**0,00**	**0,00**	**5.815,63**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

5360 Breitbandinfrastruktur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	5.864,27	5.864,27	0,00	0,00	5.864,27	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**5.864,27**	**5.864,27**	**0,00**	**0,00**	**5.864,27**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.053,57	-13.637,51	-12.583,94	0,00	0,00	-12.583,94	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**-11.053,57**	**-28.637,51**	**-17.583,94**	**0,00**	**0,00**	**-17.583,94**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-11.053,57**	**-22.773,24**	**-11.719,67**	**0,00**	**0,00**	**-11.719,67**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**0,00**	**-11.053,57**	**-22.773,24**	**-11.719,67**	**0,00**	**0,00**	**-11.719,67**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**209,83**	**1.813,58**	**1.603,75**	**0,00**	**0,00**	**1.603,75**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**-419,66**	**-3.627,16**	**-3.207,50**	**0,00**	**0,00**	**-3.207,50**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	-549,96	-7.301,99	-6.752,03	0,00	0,00	-6.752,03	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-759,79**	**-9.115,57**	**-8.355,78**	**0,00**	**0,00**	**-8.355,78**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-11.813,36**	**-31.888,81**	**-20.075,45**	**0,00**	**0,00**	**-20.075,45**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

5470-12 Stadtbus

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-350.300,00	-161.340,86	188.959,14	-70.000,00	0,00	118.959,14	-128.000,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-42.000,00	-117.115,05	-75.115,05	0,00	0,00	-75.115,05	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.589,56	-3.589,56	0,00	102.414,91	98.825,35	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**-392.300,00**	**-282.045,47**	**110.254,53**	**-70.000,00**	**102.414,91**	**142.669,44**	**-128.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-392.300,00**	**-282.045,47**	**110.254,53**	**-70.000,00**	**102.414,91**	**142.669,44**	**-128.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**0,00**	**-392.300,00**	**-282.045,47**	**110.254,53**	**-70.000,00**	**102.414,91**	**142.669,44**	**-128.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**2.475,96**	**43.346,10**	**40.870,14**	**0,00**	**0,00**	**40.870,14**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**-4.951,92**	**-98.338,41**	**-93.386,49**	**0,00**	**0,00**	**-93.386,49**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-2.475,96**	**-54.992,31**	**-52.516,35**	**0,00**	**0,00**	**-52.516,35**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-394.775,96**	**-337.037,78**	**57.738,18**	**-70.000,00**	**102.414,91**	**90.153,09**	**-128.000,00**

Investitionsmaßnahmen

5470-12 Stadtbus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.547012.001.010: Einrichtung neuer Bushaltest./Rückbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-51.441,62	48.558,38	0,00	0,00	48.558,38	55.881-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-100.000,00**	**-51.441,62**	**48.558,38**	**0,00**	**0,00**	**48.558,38**	**55.881-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000,00**	**-51.441,62**	**48.558,38**	**0,00**	**0,00**	**48.558,38**	**55.881-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-10.820,00	-10.820,00	0,00	0,00	-10.820,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-100.000,00**	**-62.261,62**	**37.738,38**	**0,00**	**0,00**	**37.738,38**	**55.881-**

7.547012.002.010: Beh.ger.Ausbau/Umbau best. Bushaltest.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.527,16	-3.527,16	0,00	0,00	-3.527,16	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.527,16**	**-3.527,16**	**0,00**	**0,00**	**-3.527,16**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.527,16**	**-3.527,16**	**0,00**	**0,00**	**-3.527,16**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-3.527,16**	**-3.527,16**	**0,00**	**0,00**	**-3.527,16**	**0,00**

7.547012.003.010: Beh.ger.Umbau Busbhf. Planungs-Baukosten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.473-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**26.473-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**26.473-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**26.473-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.547012.004.010: Moltkestr.,Umbaumaßn. für Bushaltestelle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-28.611,23	21.388,77	0,00	0,00	21.388,77	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-28.611,23**	**21.388,77**	**0,00**	**0,00**	**21.388,77**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-28.611,23**	**21.388,77**	**0,00**	**0,00**	**21.388,77**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-826,21	-826,21	0,00	0,00	-826,21	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000,00**	**-29.437,44**	**20.562,56**	**0,00**	**0,00**	**20.562,56**	**0,00**

THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

5480 Sonst. Personen- u. Güterverkehr

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen	-10.740,00	-55.107,00	-55.104,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-10.740,00**	**-55.107,00**	**-55.104,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-10.740,00**	**-55.107,00**	**-55.104,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-10.740,00**	**-55.107,00**	**-55.104,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**4.134,30**	**4.214,42**	**96,08**	**-4.118,34**	**0,00**	**0,00**	**-4.118,34**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-8.268,60**	**-8.428,84**	**-192,16**	**8.236,68**	**0,00**	**0,00**	**8.236,68**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.038,67	-59,90	-946,93	-887,03	0,00	0,00	-887,03	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.172,97**	**-4.274,32**	**-1.043,01**	**3.231,31**	**0,00**	**0,00**	**3.231,31**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.912,97**	**-59.381,32**	**-56.147,01**	**3.234,31**	**0,00**	**0,00**	**3.234,31**	**0,00**

THH 2 Kultur, Tourismus und Marketing

Produkte

11.14-21	Zentrale Funktionen - Städtepartnerschaften
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschule
27.20	Bibliotheken
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen
28.10	Sonstige Kulturpflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten
57.30-23	Veranstaltungs- und Festhallen
57.50	Tourismus

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	138.854,00	200.000,00	185.273,50	-14.726,50	0,00	0,00	-14.726,50	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.650,41	254.527,86	286.989,15	32.461,29	0,00	0,00	32.461,29	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	718.061,96	707.000,00	722.640,72	15.640,72	0,00	0,00	15.640,72	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.261,32	640.900,00	619.856,31	-21.043,69	0,00	0,00	-21.043,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.898,42	100.500,00	131.644,29	31.144,29	0,00	0,00	31.144,29	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.502,84	145.200,00	209.519,16	64.319,16	0,00	0,00	64.319,16	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.030.228,95**	**2.048.127,86**	**2.155.923,13**	**107.795,27**	**0,00**	**0,00**	**107.795,27**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.798.768,55	-1.954.576,00	-1.848.049,12	106.526,88	0,00	0,00	106.526,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.834,99	-795.250,00	-740.163,64	55.086,36	-261,20	0,00	54.825,16	-62.850,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-369.716,87	-370.084,15	-408.435,74	-38.351,59	0,00	0,00	-38.351,59	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-684.603,28	-728.400,00	-743.056,91	-14.656,91	0,00	0,00	-14.656,91	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.932,64	-659.780,00	-652.075,68	7.704,32	0,00	146.099,54	153.803,86	-27.500,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-4.123.856,33**	**-4.508.090,15**	**-4.391.781,09**	**116.309,06**	**-261,20**	**146.099,54**	**262.147,40**	**-90.350,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.093.627,38**	**-2.459.962,29**	**-2.235.857,96**	**224.104,33**	**-261,20**	**146.099,54**	**369.942,67**	**-90.350,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.093.627,38**	**-2.459.962,29**	**-2.235.857,96**	**224.104,33**	**-261,20**	**146.099,54**	**369.942,67**	**-90.350,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**3.156.447,77**	**3.375.851,98**	**3.023.676,71**	**-352.175,27**	**0,00**	**0,00**	**-352.175,27**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-6.059.877,55**	**-6.607.975,58**	**-5.916.762,64**	**691.212,94**	**0,00**	**0,00**	**691.212,94**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-109.565,84	-80.072,55	-119.833,80	-39.761,25	0,00	0,00	-39.761,25	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.012.995,62**	**-3.312.196,15**	**-3.012.919,73**	**299.276,42**	**0,00**	**0,00**	**299.276,42**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.106.623,00**	**-5.772.158,44**	**-5.248.777,69**	**523.380,75**	**-261,20**	**146.099,54**	**669.219,09**	**-90.350,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.809,83	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331.809,83**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.498,14	-5.000,00	-2.774,00	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	-5.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.134,80	-1.158.000,00	-182.476,31	975.523,69	0,00	-178.488,56	1.154.012,25	-1.155.407,08
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-247.373,11	-67.400,00	-64.997,36	2.402,64	2.951,49	0,00	5.354,13	-8.837,64
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.345,40	-135.230,00	-113.947,51	21.282,49	100.000,00	0,00	121.282,49	-70.915,73
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-370.351,45**	**-1.365.630,00**	**-364.195,18**	**1.001.434,82**	**102.951,49**	**-178.488,56**	**1.282.874,87**	**-1.240.160,45**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit**	**-38.541,62**	**-1.365.630,00**	**-363.695,18**	**1.001.934,82**	**102.951,49**	**-178.488,56**	**1.283.374,87**	**-1.240.160,45**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-38.541,62**	**-1.365.630,00**	**-363.695,18**	**1.001.934,82**	**102.951,49**	**-178.488,56**	**1.283.374,87**	**-1.240.160,45**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

1114-21 Zentr. Funkt.- Städtepartnerschaften

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.551,90	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.551,90**	**0,00**	**1.678,00**	**1.678,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-13.906,93	-13.759,00	-15.780,03	-2.021,03	0,00	0,00	-2.021,03	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.930,51	-28.500,00	-32.014,17	-3.514,17	0,00	0,00	-3.514,17	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-158,63	-95,09	-158,62	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-46.996,07**	**-42.354,09**	**-47.952,82**	**-5.598,73**	**0,00**	**1.600,00**	**-3.998,73**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-37.444,17**	**-42.354,09**	**-46.274,82**	**-3.920,73**	**0,00**	**1.600,00**	**-2.320,73**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-37.444,17**	**-42.354,09**	**-46.274,82**	**-3.920,73**	**0,00**	**1.600,00**	**-2.320,73**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**39.886,84**	**46.677,10**	**38.667,68**	**-8.009,42**	**0,00**	**0,00**	**-8.009,42**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-79.773,68**	**-91.212,96**	**-77.335,36**	**13.877,60**	**0,00**	**0,00**	**13.877,60**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-380,19	-319,36	-342,01	-22,65	0,00	0,00	-22,65	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.267,03**	**-44.855,22**	**-39.009,69**	**5.845,53**	**0,00**	**0,00**	**5.845,53**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-77.711,20**	**-87.209,31**	**-85.284,51**	**1.924,80**	**0,00**	**1.600,00**	**3.524,80**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

1114-21 Zentr. Funkt.- Städtepartnerschaften

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711142100001: Städtepart. - Invest.gegenst. aus Budget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.675,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.675,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.675,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.424,58	20.000,00	17.991,90	-2.008,10	0,00	0,00	-2.008,10	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.424,58**	**20.000,00**	**18.513,90**	**-1.486,10**	**0,00**	**0,00**	**-1.486,10**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.395,35	-54.500,00	-60.010,78	-5.510,78	0,00	0,00	-5.510,78	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-85,07	0,00	85,07	0,00	0,00	85,07	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.321,27	-45.100,00	-40.279,47	4.820,53	0,00	15.499,54	20.320,07	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-75.716,62**	**-99.685,07**	**-100.290,25**	**-605,18**	**0,00**	**15.499,54**	**14.894,36**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-56.292,04**	**-79.685,07**	**-81.776,35**	**-2.091,28**	**0,00**	**15.499,54**	**13.408,26**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-56.292,04**	**-79.685,07**	**-81.776,35**	**-2.091,28**	**0,00**	**15.499,54**	**13.408,26**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**79.343,01**	**41.739,64**	**103.931,92**	**62.192,28**	**0,00**	**0,00**	**62.192,28**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-158.686,02**	**-69.814,62**	**-207.863,84**	**-138.049,22**	**0,00**	**0,00**	**-138.049,22**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	-2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	2,46	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-79.343,01**	**-28.077,44**	**-103.931,92**	**-75.854,48**	**0,00**	**0,00**	**-75.854,48**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-135.635,05**	**-107.762,51**	**-185.708,27**	**-77.945,76**	**0,00**	**15.499,54**	**-62.446,22**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

2620 Musikpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726200000090: The.-Konz.-Musik.-Investi. an Musikverei										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.445,81	-18.000,00	-12.838,24	5.161,76	0,00	0,00	5.161,76	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-6.445,81**	**-18.000,00**	**-12.838,24**	**5.161,76**	**0,00**	**0,00**	**5.161,76**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.445,81**	**-18.000,00**	**-12.838,24**	**5.161,76**	**0,00**	**0,00**	**5.161,76**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.445,81**	**-18.000,00**	**-12.838,24**	**5.161,76**	**0,00**	**0,00**	**5.161,76**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

2630 Musikschule

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.148,90	138.500,00	165.101,44	26.601,44	0,00	0,00	26.601,44	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	510.087,38	502.000,00	512.968,03	10.968,03	0,00	0,00	10.968,03	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	600,00	1.320,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.579,62	42.000,00	52.481,20	10.481,20	0,00	0,00	10.481,20	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**735.055,90**	**683.100,00**	**731.870,67**	**48.770,67**	**0,00**	**0,00**	**48.770,67**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-655.019,42	-669.023,00	-695.738,92	-26.715,92	0,00	0,00	-26.715,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.243,32	-23.500,00	-27.280,78	-3.780,78	0,00	0,00	-3.780,78	-30.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.089,98	-5.774,65	-6.420,94	-646,29	0,00	0,00	-646,29	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-780,00	-600,00	-150,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.152,22	-302.500,00	-289.259,72	13.240,28	0,00	15.000,00	28.240,28	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.004.284,94**	**-1.001.397,65**	**-1.018.850,36**	**-17.452,71**	**0,00**	**15.000,00**	**-2.452,71**	**-30.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-269.229,04**	**-318.297,65**	**-286.979,69**	**31.317,96**	**0,00**	**15.000,00**	**46.317,96**	**-30.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-269.229,04**	**-318.297,65**	**-286.979,69**	**31.317,96**	**0,00**	**15.000,00**	**46.317,96**	**-30.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**363.111,76**	**450.468,37**	**359.865,66**	**-90.602,71**	**0,00**	**0,00**	**-90.602,71**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-726.223,52**	**-900.718,10**	**-719.731,32**	**180.986,78**	**0,00**	**0,00**	**180.986,78**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.493,49	-1.187,06	-1.332,35	-145,29	0,00	0,00	-145,29	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-364.605,25**	**-451.436,79**	**-361.198,01**	**90.238,78**	**0,00**	**0,00**	**90.238,78**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-633.834,29**	**-769.734,44**	**-648.177,70**	**121.556,74**	**0,00**	**15.000,00**	**136.556,74**	**-30.000,00**

Investitionsmaßnahmen

2630 Musikschule

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726300000001: Investitionsgegenstände aus Budget MS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.468,01	0,00	-5.474,00	-5.474,00	0,00	0,00	-5.474,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.468,01**	**0,00**	**-5.474,00**	**-5.474,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.474,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.468,01**	**0,00**	**-5.474,00**	**-5.474,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.474,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.468,01**	**0,00**	**-5.474,00**	**-5.474,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.474,00**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

2710 Volkshochschule

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032,06	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-82.699,53	-85.000,00	-82.768,25	2.231,75	0,00	0,00	2.231,75	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-83.731,59**	**-86.000,00**	**-82.768,25**	**3.231,75**	**0,00**	**0,00**	**3.231,75**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-83.731,59**	**-86.000,00**	**-82.768,25**	**3.231,75**	**0,00**	**0,00**	**3.231,75**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-83.731,59**	**-86.000,00**	**-82.768,25**	**3.231,75**	**0,00**	**0,00**	**3.231,75**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**2.222,28**	**1.644,40**	**2.116,23**	**471,83**	**0,00**	**0,00**	**471,83**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-4.444,56**	**-3.288,80**	**-4.232,46**	**-943,66**	**0,00**	**0,00**	**-943,66**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.222,28**	**-1.644,40**	**-2.116,23**	**-471,83**	**0,00**	**0,00**	**-471,83**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-85.953,87**	**-87.644,40**	**-84.884,48**	**2.759,92**	**0,00**	**0,00**	**2.759,92**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.553,09	22.000,00	24.435,54	2.435,54	0,00	0,00	2.435,54	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.014,14	7.000,00	8.675,23	1.675,23	0,00	0,00	1.675,23	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.567,23**	**29.000,00**	**33.110,77**	**4.110,77**	**0,00**	**0,00**	**4.110,77**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-126.936,45	-126.895,00	-126.773,72	121,28	0,00	0,00	121,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.101,59	-25.200,00	-26.201,79	-1.001,79	-261,20	0,00	-1.262,99	-3.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.409,70	-2.242,36	-2.840,15	-597,79	0,00	0,00	-597,79	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.851,85	-48.300,00	-49.495,68	-1.195,68	0,00	3.000,00	1.804,32	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-196.299,59**	**-202.637,36**	**-205.311,34**	**-2.673,98**	**-261,20**	**3.000,00**	**64,82**	**-3.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-163.732,36**	**-173.637,36**	**-172.200,57**	**1.436,79**	**-261,20**	**3.000,00**	**4.175,59**	**-3.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-163.732,36**	**-173.637,36**	**-172.200,57**	**1.436,79**	**-261,20**	**3.000,00**	**4.175,59**	**-3.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**111.542,88**	**128.483,51**	**113.054,50**	**-15.429,01**	**0,00**	**0,00**	**-15.429,01**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-223.085,76**	**-255.217,90**	**-226.109,00**	**29.108,90**	**0,00**	**0,00**	**29.108,90**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-493,75	-377,80	-407,24	-29,44	0,00	0,00	-29,44	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-112.036,63**	**-127.112,19**	**-113.461,74**	**13.650,45**	**0,00**	**0,00**	**13.650,45**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-275.768,99**	**-300.749,55**	**-285.662,31**	**15.087,24**	**-261,20**	**3.000,00**	**17.826,04**	**-3.000,00**

Investitionsmaßnahmen

2720 Bibliotheken

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727200000002: Stadtbibliothek - Besch. Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-1.011,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.011,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.011,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

727200000003: Kaffeeautomat Stadtbibiliothek										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.261,20	-261,20	261,20	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.261,20**	**-261,20**	**261,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.261,20**	**-261,20**	**261,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.261,20**	**-261,20**	**261,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.196,22	13.000,00	17.278,38	4.278,38	0,00	0,00	4.278,38	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.058,31	38.500,00	42.477,04	3.977,04	0,00	0,00	3.977,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.434,50	3.500,00	3.122,50	-377,50	0,00	0,00	-377,50	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**66.689,03**	**55.100,00**	**62.877,92**	**7.777,92**	**0,00**	**0,00**	**7.777,92**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-78.030,00	-75.789,00	-79.397,11	-3.608,11	0,00	0,00	-3.608,11	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300,06	-6.600,00	-8.090,43	-1.490,43	0,00	0,00	-1.490,43	-3.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-634,79	-268,63	-274,97	-6,34	0,00	0,00	-6,34	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.829,58	-30.380,00	-32.009,66	-1.629,66	0,00	2.000,00	370,34	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-120.794,43**	**-113.037,63**	**-119.772,17**	**-6.734,54**	**0,00**	**2.000,00**	**-4.734,54**	**-3.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-54.105,40**	**-57.937,63**	**-56.894,25**	**1.043,38**	**0,00**	**2.000,00**	**3.043,38**	**-3.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-54.105,40**	**-57.937,63**	**-56.894,25**	**1.043,38**	**0,00**	**2.000,00**	**3.043,38**	**-3.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**37.537,82**	**43.390,92**	**38.929,77**	**-4.461,15**	**0,00**	**0,00**	**-4.461,15**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-75.075,64**	**-86.781,84**	**-77.859,54**	**8.922,30**	**0,00**	**0,00**	**8.922,30**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-35,56	-26,31	-28,60	-2,29	0,00	0,00	-2,29	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.573,38**	**-43.417,23**	**-38.958,37**	**4.458,86**	**0,00**	**0,00**	**4.458,86**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-91.678,78**	**-101.354,86**	**-95.852,62**	**5.502,24**	**0,00**	**2.000,00**	**7.502,24**	**-3.000,00**

Investitionsmaßnahmen

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727300000001: Invest.gegenst. aus Budget - Kunstschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-988,95	-988,95	0,00	0,00	-988,95	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-988,95**	**-988,95**	**0,00**	**0,00**	**-988,95**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-988,95**	**-988,95**	**0,00**	**0,00**	**-988,95**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-988,95**	**-988,95**	**0,00**	**0,00**	**-988,95**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

2810 Sonstige Förderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127,86	162,06	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431,90	100,00	265,40	165,40	0,00	0,00	165,40	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.390,66	4.000,00	2.710,86	-1.289,14	0,00	0,00	-1.289,14	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.822,56**	**4.227,86**	**3.138,32**	**-1.089,54**	**0,00**	**0,00**	**-1.089,54**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-166.950,21	-191.819,00	-150.329,03	41.489,97	0,00	0,00	41.489,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.874,65	-113.200,00	-97.413,76	15.786,24	0,00	0,00	15.786,24	-1.500,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.551,77	-2.804,15	-6.685,98	-3.881,83	0,00	0,00	-3.881,83	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-524.182,07	-578.500,00	-571.336,55	7.163,45	0,00	0,00	7.163,45	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.296,02	-8.200,00	-8.381,81	-181,81	0,00	4.000,00	3.818,19	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-760.854,72**	**-894.523,15**	**-834.147,13**	**60.376,02**	**0,00**	**4.000,00**	**64.376,02**	**-1.500,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-757.032,16**	**-890.295,29**	**-831.008,81**	**59.286,48**	**0,00**	**4.000,00**	**63.286,48**	**-1.500,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-757.032,16**	**-890.295,29**	**-831.008,81**	**59.286,48**	**0,00**	**4.000,00**	**63.286,48**	**-1.500,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**150.944,88**	**100.374,61**	**117.440,95**	**17.066,34**	**0,00**	**0,00**	**17.066,34**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-131.434,79**	**-175.679,58**	**-155.957,43**	**19.722,15**	**0,00**	**0,00**	**19.722,15**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-12.257,40	-6.250,24	-11.720,28	-5.470,04	0,00	0,00	-5.470,04	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.252,69**	**-81.555,21**	**-50.236,76**	**31.318,45**	**0,00**	**0,00**	**31.318,45**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-749.779,47**	**-971.850,50**	**-881.245,57**	**90.604,93**	**0,00**	**4.000,00**	**94.604,93**	**-1.500,00**

Investitionsmaßnahmen

2810 Sonstige Förderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.211004.003.010: Realschule Brandmeldeanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-87.876,06	-87.876,06	0,00	0,00	-87.876,06	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-87.876,06**	**-87.876,06**	**0,00**	**0,00**	**-87.876,06**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-87.876,06**	**-87.876,06**	**0,00**	**0,00**	**-87.876,06**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-87.876,06**	**-87.876,06**	**0,00**	**0,00**	**-87.876,06**	**0,00**
7.314000.001.006: Generalsanierung Baarstr. 18										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-8.029,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.029,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.029,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
728100100002: Investitionsgegenstände aus dem Budget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.380,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.380,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.380,00**	**0,00**
728100300001: Stadtmühle Hydraulischer Abgl. Heizung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100300002: Stadtmühle Brandschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.000,00	-57.321,49	24.678,51	0,00	0,00	24.678,51	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-989,84	-989,84	0,00	0,00	-989,84	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-82.000,00**	**-58.311,33**	**23.688,67**	**0,00**	**0,00**	**23.688,67**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-82.000,00**	**-58.311,33**	**23.688,67**	**0,00**	**0,00**	**23.688,67**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-82.000,00**	**-58.311,33**	**23.688,67**	**0,00**	**0,00**	**23.688,67**	**0,00**
728100400002: Heimatpflege,Kunst-La.schaftsp.Junge Don										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.735,72	-20.000,00	-901,80	19.098,20	0,00	-26.264,28	-7.166,08	45.362-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-8.735,72**	**-20.000,00**	**-901,80**	**19.098,20**	**0,00**	**-26.264,28**	**-7.166,08**	**45.362-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.735,72**	**-20.000,00**	**-901,80**	**19.098,20**	**0,00**	**-26.264,28**	**-7.166,08**	**45.362-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.735,72**	**-20.000,00**	**-901,80**	**19.098,20**	**0,00**	**-26.264,28**	**-7.166,08**	**45.362-**
728100400003: Heimatpfle.Kunst- Ankauf von Arbeiten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.458,75	-2.500,00	-3.610,00	-1.110,00	0,00	0,00	-1.110,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-5.458,75**	**-2.500,00**	**-3.610,00**	**-1.110,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.110,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.458,75**	**-2.500,00**	**-3.610,00**	**-1.110,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.110,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.458,75**	**-2.500,00**	**-3.610,00**	**-1.110,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.110,00**	**0,00**
728100400004: Sonst. Kulturpflege - Artothek										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-757,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-757,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-757,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100400006: Ankauf von Arbeiten/PS-Sparen/Spkstiftun										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
728100400090: Ankauf von Arbeiten/PS-Sparen/Spkstiftun										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
728100500092: Förder. d. Vereine - Zusch. an AGO e.V.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-478,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-478,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-478,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.978,25	0,00	10.269,03	10.269,03	0,00	0,00	10.269,03	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.978,25**	**0,00**	**10.269,03**	**10.269,03**	**0,00**	**0,00**	**10.269,03**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-54.143,95	-56.983,00	-39.538,78	17.444,22	0,00	0,00	17.444,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.450,73	-110.000,00	-96.270,49	13.729,51	0,00	0,00	13.729,51	-5.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-16.128,63	-16.318,22	-17.928,98	-1.610,76	0,00	0,00	-1.610,76	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-71.741,14	-56.300,00	-52.989,70	3.310,30	0,00	0,00	3.310,30	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.107,19	-107.000,00	-115.951,76	-8.951,76	0,00	0,00	-8.951,76	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-336.571,64**	**-346.601,22**	**-322.679,71**	**23.921,51**	**0,00**	**0,00**	**23.921,51**	**-5.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-329.593,39**	**-346.601,22**	**-312.410,68**	**34.190,54**	**0,00**	**0,00**	**34.190,54**	**-5.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-329.593,39**	**-346.601,22**	**-312.410,68**	**34.190,54**	**0,00**	**0,00**	**34.190,54**	**-5.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**47.138,97**	**43.974,45**	**33.760,21**	**-10.214,24**	**0,00**	**0,00**	**-10.214,24**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-62.860,25**	**-63.011,26**	**-67.520,42**	**-4.509,16**	**0,00**	**0,00**	**-4.509,16**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-11.875,89	-9.229,41	-12.514,05	-3.284,64	0,00	0,00	-3.284,64	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.597,17**	**-28.266,22**	**-46.274,26**	**-18.008,04**	**0,00**	**0,00**	**-18.008,04**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-357.190,56**	**-374.867,44**	**-358.684,94**	**16.182,50**	**0,00**	**0,00**	**16.182,50**	**-5.000,00**

Investitionsmaßnahmen

4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100100090: Förderung d.Sports,Investitionszuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.079,33	-117.230,00	-146.314,27	-29.084,27	100.000,00	0,00	70.915,73	70.916-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-10.079,33**	**-117.230,00**	**-146.314,27**	**-29.084,27**	**100.000,00**	**0,00**	**70.915,73**	**70.916-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.079,33**	**-117.230,00**	**-146.314,27**	**-29.084,27**	**100.000,00**	**0,00**	**70.915,73**	**70.916-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.079,33**	**-117.230,00**	**-146.314,27**	**-29.084,27**	**100.000,00**	**0,00**	**70.915,73**	**70.916-**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

4240 Bäder

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.806,37	25.800,00	20.806,37	-4.993,63	0,00	0,00	-4.993,63	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.180,70	117.500,00	118.316,93	816,93	0,00	0,00	816,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,00	2.000,00	1.211,08	-788,92	0,00	0,00	-788,92	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.466,00	2.000,00	3.667,60	1.667,60	0,00	0,00	1.667,60	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**137.967,62**	**147.300,00**	**144.001,98**	**-3.298,02**	**0,00**	**0,00**	**-3.298,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-115.356,09	-168.473,00	-122.236,83	46.236,17	0,00	0,00	46.236,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.543,22	-14.250,00	-4.867,81	9.382,19	0,00	0,00	9.382,19	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.795,57	-12.794,58	-13.352,95	-558,37	0,00	0,00	-558,37	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535,26	-7.200,00	-5.590,13	1.609,87	0,00	0,00	1.609,87	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-139.230,14**	**-202.717,58**	**-146.047,72**	**56.669,86**	**0,00**	**0,00**	**56.669,86**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.262,52**	**-55.417,58**	**-2.045,74**	**53.371,84**	**0,00**	**0,00**	**53.371,84**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.262,52**	**-55.417,58**	**-2.045,74**	**53.371,84**	**0,00**	**0,00**	**53.371,84**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**339.181,07**	**383.482,82**	**317.543,76**	**-65.939,06**	**0,00**	**0,00**	**-65.939,06**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-678.362,14**	**-763.030,00**	**-635.712,89**	**127.317,11**	**0,00**	**0,00**	**127.317,11**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.544,75	-1.049,35	-1.193,79	-144,44	0,00	0,00	-144,44	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-340.725,82**	**-380.596,53**	**-319.362,92**	**61.233,61**	**0,00**	**0,00**	**61.233,61**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-341.988,34**	**-436.014,11**	**-321.408,66**	**114.605,45**	**0,00**	**0,00**	**114.605,45**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

4240 Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.424013.001.010.00: Schwimmbad Donaueschinge Planung/Baukost										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-94.554,31	305.445,69	0,00	0,00	305.445,69	304.820-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-400.000,00**	**-94.554,31**	**305.445,69**	**0,00**	**0,00**	**305.445,69**	**304.820-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400.000,00**	**-94.554,31**	**305.445,69**	**0,00**	**0,00**	**305.445,69**	**304.820-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-625,37	-625,37	0,00	0,00	-625,37	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-400.000,00**	**-95.179,68**	**304.820,32**	**0,00**	**0,00**	**304.820,32**	**304.820-**

742401300003: Investitionsgegenstände a. d. Budget-Par										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-1.518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

742401400402: Schwim.b. Hubert.-Neubau Kinderplanschbe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-10.327,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.327,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.327,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742401400403: Schwimmb. Hubertsh. - Mähroboter										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.430,64	-2.430,64	2.951,49	0,00	520,85	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.430,64**	**-2.430,64**	**2.951,49**	**0,00**	**520,85**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.430,64**	**-2.430,64**	**2.951,49**	**0,00**	**520,85**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-2.430,64**	**-2.430,64**	**2.951,49**	**0,00**	**520,85**	**0,00**

742401500703: Freibad Wolterd. - Überwachungskamera										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-3.628,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.628,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.628,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

4240 Bäder

L424013 Parkschwimmbad

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	101.612,91	110.000,00	108.756,18	0,00	0,00	0,00	1.243,82	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.066,00	2.000,00	3.267,60	0,00	0,00	0,00	-1.267,60	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**107.631,46**	**112.000,00**	**112.023,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23,78**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-101.050,98	-151.376,00	-106.818,02	0,00	0,00	0,00	-44.557,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.267,86	-13.000,00	-4.523,58	0,00	0,00	0,00	-8.476,42	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.580,25	-11.660,50	-11.627,69	0,00	0,00	0,00	-32,81	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.212,97	-6.500,00	-5.081,11	0,00	0,00	0,00	-1.418,89	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-123.112,06**	**-182.536,50**	**-128.050,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.486,10**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.480,60**	**-70.536,50**	**-16.026,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.509,88**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-15.480,60**	**-70.536,50**	**-16.026,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.509,88**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-265.940,90**	**-327.411,82**	**-272.188,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.223,29**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.325,53	-888,64	-884,76	0,00	0,00	0,00	-3,88	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-267.266,43**	**-328.300,46**	**-273.073,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.227,17**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-282.747,03**	**-398.836,96**	**-289.099,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-109.737,05**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

4240 Bäder

L424014 Schwimmbad Hubertshofen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.767,79	3.000,00	2.452,17	0,00	0,00	0,00	547,83	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.767,79**	**3.000,00**	**2.452,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547,83**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.781,25	-4.663,00	-5.304,99	0,00	0,00	0,00	641,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,41	-500,00	-114,75	0,00	0,00	0,00	-385,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	-157,54	0,00	0,00	0,00	157,54	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,96	-300,00	-251,13	0,00	0,00	0,00	-48,87	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.901,62**	**-5.463,00**	**-5.828,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365,41**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.133,83**	**-2.463,00**	**-3.376,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**913,24**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.133,83**	**-2.463,00**	**-3.376,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**913,24**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-28.321,21**	**-9.668,26**	**-10.048,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,84**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-40,98	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.321,21**	**-9.668,26**	**-10.089,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,82**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-30.455,04**	**-12.131,26**	**-13.465,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.334,06**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

4240 Bäder

L424015 Schwimmbad Wolterdingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.806,37	25.800,00	20.806,37	0,00	0,00	0,00	4.993,63	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	5.800,00	4.500,00	7.108,58	0,00	0,00	0,00	-2.608,58	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,00	700,00	1.211,08	0,00	0,00	0,00	-511,08	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.568,37**	**31.000,00**	**29.526,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.473,97**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-9.523,86	-12.434,00	-10.113,82	0,00	0,00	0,00	-2.320,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,95	-750,00	-229,48	0,00	0,00	0,00	-520,52	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.215,32	-1.134,08	-1.567,72	0,00	0,00	0,00	433,64	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,33	-400,00	-257,89	0,00	0,00	0,00	-142,11	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.216,46**	**-14.718,08**	**-12.168,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.549,17**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**16.351,91**	**16.281,92**	**17.357,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.075,20**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.351,91**	**16.281,92**	**17.357,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.075,20**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-44.918,96**	**-46.402,74**	**-35.307,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.095,61**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-219,22	-160,71	-268,05	0,00	0,00	0,00	107,34	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-45.138,18**	**-46.563,45**	**-35.575,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.988,27**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.786,27**	**-30.281,53**	**-18.218,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.063,47**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.384,23	292.566,00	236.395,25	-56.170,75	0,00	0,00	-56.170,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.511,98	8.100,00	4.266,22	-3.833,78	0,00	0,00	-3.833,78	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**265.796,31**	**300.666,00**	**240.661,47**	**-60.004,53**	**0,00**	**0,00**	**-60.004,53**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.748,19	-53.700,00	-22.103,45	31.596,55	0,00	0,00	31.596,55	-350,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-36.726,28	-37.103,49	-41.141,30	-4.037,81	0,00	0,00	-4.037,81	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883,03	-2.400,00	-681,21	1.718,79	0,00	0,00	1.718,79	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-49.357,50**	**-93.203,49**	**-63.925,96**	**29.277,53**	**0,00**	**0,00**	**29.277,53**	**-350,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**216.438,81**	**207.462,51**	**176.735,51**	**-30.727,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.727,00**	**-350,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**216.438,81**	**207.462,51**	**176.735,51**	**-30.727,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.727,00**	**-350,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**687.375,02**	**620.206,84**	**589.167,10**	**-31.039,74**	**0,00**	**0,00**	**-31.039,74**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-1.374.750,04**	**-1.239.802,52**	**-1.178.334,20**	**61.468,32**	**0,00**	**0,00**	**61.468,32**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-9.131,31	-7.812,26	-7.986,18	-173,92	0,00	0,00	-173,92	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-696.506,33**	**-627.407,94**	**-597.153,28**	**30.254,66**	**0,00**	**0,00**	**30.254,66**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-480.067,52**	**-419.945,43**	**-420.417,77**	**-472,34**	**0,00**	**0,00**	**-472,34**	**-350,00**

Investitionsmaßnahmen

4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.424107.002.010: Baar-Sporthalle Umsetzung pädagog. Konz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000-**
742410100002: Sportzentr.Haberfe.,Aufsitzkehrmasch.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-25.989,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.989,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.989,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742410700001: Baar-Sporthalle,Ersatzbesch.Turngeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.199,45	-11.000,00	-4.581,91	6.418,09	0,00	0,00	6.418,09	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-11.199,45**	**-11.000,00**	**-4.581,91**	**6.418,09**	**0,00**	**0,00**	**6.418,09**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.199,45**	**-11.000,00**	**-4.581,91**	**6.418,09**	**0,00**	**0,00**	**6.418,09**	**5.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.199,45**	**-11.000,00**	**-4.581,91**	**6.418,09**	**0,00**	**0,00**	**6.418,09**	**5.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410700003: Investitionsgeg. aus Budget Baar-Sporth.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-1.399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742410700090: Baar-Sporthalle-Zusch. San. kKeinspielf.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742410800002: Investitionsgegenstände aus Budget EDS-T										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-678,99	-678,99	0,00	0,00	-678,99	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-678,99**	**-678,99**	**0,00**	**0,00**	**-678,99**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-678,99**	**-678,99**	**0,00**	**0,00**	**-678,99**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-678,99**	**-678,99**	**0,00**	**0,00**	**-678,99**	**0,00**
742410900001: EKS-Halle,Ersatzbeschaffung Turngeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410900002: EKS-Halle/Container für Geräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742410900003: EKS-Halle Investitionsgegenst.a.d.Budget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742411000001: Heinri.-Feu.-St.-Halle,Ersatzbe.Turngerä										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
742411100001: Realschulsporthallen Ersatzbesch Turnger										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.045,20	42.100,00	42.045,20	-54,80	0,00	0,00	-54,80	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.757,90	7.000,00	6.451,28	-548,72	0,00	0,00	-548,72	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.452,57	322.534,00	356.583,17	34.049,17	0,00	0,00	34.049,17	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.192,69	100.000,00	131.644,29	31.644,29	0,00	0,00	31.644,29	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.855,79	75.000,00	99.977,74	24.977,74	0,00	0,00	24.977,74	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**531.304,15**	**546.634,00**	**636.701,68**	**90.067,68**	**0,00**	**0,00**	**90.067,68**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-345.513,64	-387.692,00	-392.254,09	-4.562,09	0,00	0,00	-4.562,09	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.525,40	-111.800,00	-100.015,98	11.784,02	0,00	0,00	11.784,02	-20.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-275.855,45	-273.398,04	-279.997,66	-6.599,62	0,00	0,00	-6.599,62	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-2.840,11	-4.000,00	-3.373,81	626,19	0,00	0,00	626,19	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.706,45	-73.300,00	-72.084,48	1.215,52	0,00	20.000,00	21.215,52	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-795.441,05**	**-850.190,04**	**-847.726,02**	**2.464,02**	**0,00**	**20.000,00**	**22.464,02**	**-20.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-264.136,90**	**-303.556,04**	**-211.024,34**	**92.531,70**	**0,00**	**20.000,00**	**112.531,70**	**-20.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-264.136,90**	**-303.556,04**	**-211.024,34**	**92.531,70**	**0,00**	**20.000,00**	**112.531,70**	**-20.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**1.139.978,04**	**1.289.529,66**	**1.140.431,51**	**-149.098,15**	**0,00**	**0,00**	**-149.098,15**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-2.279.956,08**	**-2.560.181,88**	**-2.281.243,68**	**278.938,20**	**0,00**	**0,00**	**278.938,20**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-64.827,62	-51.578,37	-53.084,81	-1.506,44	0,00	0,00	-1.506,44	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.204.805,66**	**-1.322.230,59**	**-1.193.896,98**	**128.333,61**	**0,00**	**0,00**	**128.333,61**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.468.942,56**	**-1.625.786,63**	**-1.404.921,32**	**220.865,31**	**0,00**	**20.000,00**	**240.865,31**	**-20.000,00**

Investitionsmaßnahmen

5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.573023.001.002.00: MZH-Grüningen Neubau Halle Planu.-Baukos										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-50.313,57	549.686,43	0,00	-100.000,00	449.686,43	700.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-600.000,00**	**-50.313,57**	**549.686,43**	**0,00**	**-100.000,00**	**449.686,43**	**700.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600.000,00**	**-50.313,57**	**549.686,43**	**0,00**	**-100.000,00**	**449.686,43**	**700.000-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-380,66	-380,66	0,00	0,00	-380,66	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-600.000,00**	**-50.694,23**	**549.305,77**	**0,00**	**-100.000,00**	**449.305,77**	**700.000-**

7.573023.002.004.00: Bürgerhaus Hubertsh./Einb.WC u.Umbau Woh										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-15.998,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.998,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.998,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.573023.003.005.00: MZH Neudingen,Barrierefrei.Zugang-Umb.WC										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.336,38	-19.336,38	19.336-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-16.177,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.336,38**	**-19.336,38**	**19.336-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.177,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.336,38**	**-19.336,38**	**19.336-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.177,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.336,38**	**-19.336,38**	**19.336-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.573023.004.005.00: MZH Neudingen,Erweiteru.Stromanschluss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.887,90	-32.887,90	32.888-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-16.346,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.887,90**	**-32.887,90**	**32.888-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.346,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.887,90**	**-32.887,90**	**32.888-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.346,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.887,90**	**-32.887,90**	**32.888-**
757302302001: DH-Bestuhlung Bartòk Saal 1200 Stühle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-46.613,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.613,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.613,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757302302008: Investitionsgegenstände aus dem Budget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.989,91	-7.989,91	0,00	0,00	-7.989,91	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.989,91**	**-7.989,91**	**0,00**	**0,00**	**-7.989,91**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.989,91**	**-7.989,91**	**0,00**	**0,00**	**-7.989,91**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-7.989,91**	**-7.989,91**	**0,00**	**0,00**	**-7.989,91**	**0,00**
757302302009: Donauhallen - versch. Anschaffungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-34.629,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.629,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34.629,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757302302015: Donauhallen-kl.Membran-Mikros,Stative										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.280,34	-280,34	0,00	0,00	-280,34	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.280,34**	**-280,34**	**0,00**	**0,00**	**-280,34**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.280,34**	**-280,34**	**0,00**	**0,00**	**-280,34**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.280,34**	**-280,34**	**0,00**	**0,00**	**-280,34**	**0,00**
757302302016: Donauhallen-Subcore u. dazugeh. Endstufe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	-633,57	8.366,43	0,00	0,00	8.366,43	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**-633,57**	**8.366,43**	**0,00**	**0,00**	**8.366,43**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**-633,57**	**8.366,43**	**0,00**	**0,00**	**8.366,43**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-9.000,00**	**-633,57**	**8.366,43**	**0,00**	**0,00**	**8.366,43**	**0,00**
757302302017: Donauhallen-Ersatzbesch.Scherenhubtisch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-13.688,15	6.311,85	0,00	0,00	6.311,85	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-13.688,15**	**6.311,85**	**0,00**	**0,00**	**6.311,85**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-13.688,15**	**6.311,85**	**0,00**	**0,00**	**6.311,85**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000,00**	**-13.688,15**	**6.311,85**	**0,00**	**0,00**	**6.311,85**	**0,00**
757302302092: Landes-Sanierungszuschuss Donauhallen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**289.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**289.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**289.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757302303102: Bürgerh. Aasen - versch. Anschaffungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-6.854,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.854,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.854,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757302303103: Bürgerhalle Aasen - Gasheizung/Boiler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-18.548,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.548,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.548,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757302304201: MZH Grüningen - Ersatzbesch. Turngeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-578,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-578,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-578,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757302304202: MZH Grüningen - Standortverl. Mülleimer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757302305501: MZH Neudingen - versch. Anschaffungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-6.289,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.289,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.289,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757302305502: MZH Neudingen-Hydraulischer Abgl.Heizung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000-**
757302306603: MZH Pfohren-Ersatzbesch. Turngeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100-**
757302307701: MZH Wolterdingen-Ersatzbesch.Turngeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-832,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-832,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-832,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757302307702: MZH Wolterdingen-Neuanschaf-Tische/Stühl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-18.840,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.840,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.840,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757302307703: MZH Wolterdingen-Aufh./Antrieb Bühnenv.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-7.971,48	2.028,52	0,00	0,00	2.028,52	2.188-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-7.971,48**	**2.028,52**	**0,00**	**0,00**	**2.028,52**	**2.188-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-7.971,48**	**2.028,52**	**0,00**	**0,00**	**2.028,52**	**2.188-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**-7.971,48**	**2.028,52**	**0,00**	**0,00**	**2.028,52**	**2.188-**
757302308301: MZR Heidenhofen - versch. Anschaffungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-5.115,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.115,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.115,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757302309401: Bürgerh. Hubertsh. - Ausgussbecken Küche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.057,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.057,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.057,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	138.854,00	200.000,00	185.273,50	-14.726,50	0,00	0,00	-14.726,50	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.453,72	35.000,00	41.595,70	6.595,70	0,00	0,00	6.595,70	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.190,62	23.000,00	24.081,41	1.081,41	0,00	0,00	1.081,41	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.853,08	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.720,00	3.600,00	22.148,78	18.548,78	0,00	0,00	18.548,78	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**221.071,42**	**262.100,00**	**273.099,39**	**10.999,39**	**0,00**	**0,00**	**10.999,39**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-242.911,86	-264.143,00	-226.000,61	38.142,39	0,00	0,00	38.142,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.689,91	-253.000,00	-265.894,20	-12.894,20	0,00	0,00	-12.894,20	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.366,07	-19.199,87	-39.634,19	-20.434,32	0,00	0,00	-20.434,32	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-2.360,43	-4.000,00	-32.438,60	-28.438,60	0,00	0,00	-28.438,60	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.249,77	-35.400,00	-38.341,76	-2.941,76	0,00	85.000,00	82.058,24	-27.500,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-514.578,04**	**-575.742,87**	**-602.309,36**	**-26.566,49**	**0,00**	**85.000,00**	**58.433,51**	**-27.500,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-293.506,62**	**-313.642,87**	**-329.209,97**	**-15.567,10**	**0,00**	**85.000,00**	**69.432,90**	**-27.500,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-293.506,62**	**-313.642,87**	**-329.209,97**	**-15.567,10**	**0,00**	**85.000,00**	**69.432,90**	**-27.500,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**158.185,20**	**225.879,66**	**168.767,42**	**-57.112,24**	**0,00**	**0,00**	**-57.112,24**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-265.225,07**	**-399.236,12**	**-284.862,50**	**114.373,62**	**0,00**	**0,00**	**114.373,62**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-7.525,88	-2.239,93	-31.224,49	-28.984,56	0,00	0,00	-28.984,56	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-114.565,75**	**-175.596,39**	**-147.319,57**	**28.276,82**	**0,00**	**0,00**	**28.276,82**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-408.072,37**	**-489.239,26**	**-476.529,54**	**12.709,72**	**0,00**	**85.000,00**	**97.709,72**	**-27.500,00**

Investitionsmaßnahmen

5750 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000001: Tour.-Marke.-Infotaf.Donauq.Naturpark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-40.483,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.483,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.483,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

757500000005: Tourismus - Anschaffung Kasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.513,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.513,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.513,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

757500000007: Tourismus-Investitionsgegenst.a.d.Budget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,50	0,00	-4.162,17	-4.162,17	0,00	0,00	-4.162,17	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-7.500,50**	**0,00**	**-4.162,17**	**-4.162,17**	**0,00**	**0,00**	**-4.162,17**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.500,50**	**0,00**	**-4.162,17**	**-4.162,17**	**0,00**	**0,00**	**-4.162,17**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.500,50**	**0,00**	**-4.162,17**	**-4.162,17**	**0,00**	**0,00**	**-4.162,17**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000008: Alpenpanorama-Tafel Schellenberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-1.043,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.043,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.043,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757500000009: Tour.-Marke.-Umstr. Counterb. Tour.I.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.500,00	-5.950,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-6.500,00**	**-5.950,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**550-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.500,00**	**-5.950,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**550-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-6.500,00**	**-5.950,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**550-**
757500000092: Touris.-Market.-Förderzusch.Infotafel Do										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**18.609,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.609,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.609,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757500000093: Touris.-Zuschuss Alpenpanorma-Tafel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH 3 Öffentliche Ordnung

Produkte

11.26-31	Zentrale Bußgeldstelle
12.20	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen Anschlussunterbringung
5730-31	Wochenmärkte

THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.447,86	36.640,80	38.604,42	1.963,62	0,00	0,00	1.963,62	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	296.999,26	272.500,00	316.036,53	43.536,53	0,00	0,00	43.536,53	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.436,87	103.500,00	141.747,52	38.247,52	-17.300,00	0,00	20.947,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.322,57	52.200,00	115.173,44	62.973,44	0,00	0,00	62.973,44	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	503.497,26	554.242,33	503.746,21	-50.496,12	0,00	0,00	-50.496,12	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.018.703,82**	**1.019.083,13**	**1.115.308,12**	**96.224,99**	**-17.300,00**	**0,00**	**78.924,99**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-958.440,48	-1.056.500,00	-980.318,26	76.181,74	0,00	0,00	76.181,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.355,84	-417.100,00	-398.942,38	18.157,62	0,00	0,00	18.157,62	-8.500,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-91.609,50	-69.651,76	-107.683,24	-38.031,48	0,00	0,00	-38.031,48	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-32.441,01	-29.500,00	-29.911,83	-411,83	0,00	1.500,00	1.088,17	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.519,15	-309.969,00	-288.938,73	21.030,27	-703,44	6.600,00	26.926,83	-4.000,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.743.365,98**	**-1.882.720,76**	**-1.805.794,44**	**76.926,32**	**-703,44**	**8.100,00**	**84.322,88**	**-12.500,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-724.662,16**	**-863.637,63**	**-690.486,32**	**173.151,31**	**-18.003,44**	**8.100,00**	**163.247,87**	**-12.500,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-724.662,16**	**-863.637,63**	**-690.486,32**	**173.151,31**	**-18.003,44**	**8.100,00**	**163.247,87**	**-12.500,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**981.209,71**	**963.735,81**	**891.524,95**	**-72.210,86**	**0,00**	**0,00**	**-72.210,86**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-1.696.503,73**	**-1.690.768,58**	**-1.608.554,81**	**82.213,77**	**0,00**	**0,00**	**82.213,77**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-12.971,45	-5.553,71	-17.194,02	-11.640,31	0,00	0,00	-11.640,31	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-728.265,47**	**-732.586,48**	**-734.223,88**	**-1.637,40**	**0,00**	**0,00**	**-1.637,40**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.452.927,63**	**-1.596.224,11**	**-1.424.710,20**	**171.513,91**	**-18.003,44**	**8.100,00**	**161.610,47**	**-12.500,00**

THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.979,88	43.530,00	6.550,12	0,00	0,00	6.550,12	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.979,88**	**43.530,00**	**6.550,12**	**0,00**	**0,00**	**6.550,12**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-252.330,41	-2.600,00	-37.145,02	-34.545,02	0,00	-53.775,19	19.230,17	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000,00	-75.892,89	234.107,11	0,00	-12.770,00	246.877,11	-246.353,85
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.799,37	-34.000,00	-245.974,65	-211.974,65	18.003,44	-645.840,04	451.868,83	-501.034,61
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-305.551,06**	**-346.600,00**	**-359.012,56**	**-12.412,56**	**18.003,44**	**-712.385,23**	**717.976,11**	**-747.388,46**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit**	**-305.551,06**	**-309.620,12**	**-315.482,56**	**-5.862,44**	**18.003,44**	**-712.385,23**	**724.526,23**	**-747.388,46**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-305.551,06**	**-309.620,12**	**-315.482,56**	**-5.862,44**	**18.003,44**	**-712.385,23**	**724.526,23**	**-747.388,46**

THH_3 Öffentliche Ordnung

1126-31 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.310,60	2.000,00	2.274,08	274,08	0,00	0,00	274,08	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	498.011,91	550.000,00	489.826,29	-60.173,71	0,00	0,00	-60.173,71	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**500.322,51**	**552.000,00**	**492.100,37**	**-59.899,63**	**0,00**	**0,00**	**-59.899,63**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-116.840,91	-116.283,00	-121.558,50	-5.275,50	0,00	0,00	-5.275,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.946,15	-66.250,00	-69.642,08	-3.392,08	0,00	0,00	-3.392,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-19.444,72	-4.249,92	-26.214,24	-21.964,32	0,00	0,00	-21.964,32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.556,96	-29.100,00	-28.702,97	397,03	0,00	0,00	397,03	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-206.788,74**	**-215.882,92**	**-246.117,79**	**-30.234,87**	**0,00**	**0,00**	**-30.234,87**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**293.533,77**	**336.117,08**	**245.982,58**	**-90.134,50**	**0,00**	**0,00**	**-90.134,50**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**293.533,77**	**336.117,08**	**245.982,58**	**-90.134,50**	**0,00**	**0,00**	**-90.134,50**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**157.802,18**	**60.193,95**	**52.262,83**	**-7.931,12**	**0,00**	**0,00**	**-7.931,12**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-252.522,49**	**-40.839,22**	**-1.560,42**	**39.278,80**	**0,00**	**0,00**	**39.278,80**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-5.863,16	-596,66	-8.156,59	-7.559,93	0,00	0,00	-7.559,93	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-100.583,47**	**18.758,07**	**42.545,82**	**23.787,75**	**0,00**	**0,00**	**23.787,75**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.950,30**	**354.875,15**	**288.528,40**	**-66.346,75**	**0,00**	**0,00**	**-66.346,75**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

1126-31 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711263100001: Bußgeldstelle - Geschwindigkeitsmessanl.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242.724,81	0,00	-34.331,50	-34.331,50	0,00	-53.775,19	-88.106,69	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-242.724,81**	**0,00**	**-34.331,50**	**-34.331,50**	**0,00**	**-53.775,19**	**-88.106,69**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-242.724,81**	**0,00**	**-34.331,50**	**-34.331,50**	**0,00**	**-53.775,19**	**-88.106,69**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-242.724,81**	**0,00**	**-34.331,50**	**-34.331,50**	**0,00**	**-53.775,19**	**-88.106,69**	**0,00**
711263100002: Bußgeldstelle - Blitzeinheit										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-5.932,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.932,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.932,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711263100003: Bußgeldstelle - Handerfassungsgerät										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-3.968,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.968,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.968,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711263100004: Bußgeldstelle - Geschw.anzeige - Smiley										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.813,52	0,00	-2.813,52	-2.813,52	0,00	0,00	-2.813,52	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.813,52**	**-3.000,00**	**-2.813,52**	**186,48**	**0,00**	**0,00**	**186,48**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.813,52**	**-3.000,00**	**-2.813,52**	**186,48**	**0,00**	**0,00**	**186,48**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.813,52**	**-3.000,00**	**-2.813,52**	**186,48**	**0,00**	**0,00**	**186,48**	**0,00**
711263100007: Bußgeldstelle-Ersatzbesch.n. Dienst-Kfz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.813,52	-2.813,52	0,00	0,00	-2.813,52	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.813,52**	**-2.813,52**	**0,00**	**0,00**	**-2.813,52**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.813,52**	**-2.813,52**	**0,00**	**0,00**	**-2.813,52**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-2.813,52**	**-2.813,52**	**0,00**	**0,00**	**-2.813,52**	**0,00**
711263100008: Bußgeldstelle-2 Scanner										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.610,46	-3.610,46	0,00	0,00	-3.610,46	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.610,46**	**-3.610,46**	**0,00**	**0,00**	**-3.610,46**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.610,46**	**-3.610,46**	**0,00**	**0,00**	**-3.610,46**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-3.610,46**	**-3.610,46**	**0,00**	**0,00**	**-3.610,46**	**0,00**

THH_3 Öffentliche Ordnung

1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,34	0,00	142,33	142,33	0,00	0,00	142,33	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.681,72	52.000,00	60.400,23	8.400,23	0,00	0,00	8.400,23	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	942,75	1.142,33	10.924,37	9.782,04	0,00	0,00	9.782,04	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**54.766,81**	**53.142,33**	**71.466,93**	**18.324,60**	**0,00**	**0,00**	**18.324,60**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-348.290,83	-353.381,00	-374.664,17	-21.283,17	0,00	0,00	-21.283,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.614,82	-19.500,00	-11.399,47	8.100,53	0,00	0,00	8.100,53	-6.500,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.957,20	-7.818,93	-11.684,14	-3.865,21	0,00	0,00	-3.865,21	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-23.128,84	-25.000,00	-23.964,22	1.035,78	0,00	0,00	1.035,78	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.001,35	-7.100,00	-5.620,16	1.479,84	0,00	0,00	1.479,84	-1.000,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-430.993,04**	**-412.799,93**	**-427.332,16**	**-14.532,23**	**0,00**	**0,00**	**-14.532,23**	**-7.500,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-376.226,23**	**-359.657,60**	**-355.865,23**	**3.792,37**	**0,00**	**0,00**	**3.792,37**	**-7.500,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-376.226,23**	**-359.657,60**	**-355.865,23**	**3.792,37**	**0,00**	**0,00**	**3.792,37**	**-7.500,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**230.412,50**	**244.406,46**	**248.408,81**	**4.002,35**	**0,00**	**0,00**	**4.002,35**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-296.816,97**	**-405.138,12**	**-442.645,32**	**-37.507,20**	**0,00**	**0,00**	**-37.507,20**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.575,00	-1.122,02	-2.085,10	-963,08	0,00	0,00	-963,08	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-67.979,47**	**-161.853,68**	**-196.321,61**	**-34.467,93**	**0,00**	**0,00**	**-34.467,93**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-444.205,70**	**-521.511,28**	**-552.186,84**	**-30.675,56**	**0,00**	**0,00**	**-30.675,56**	**-7.500,00**

Investitionsmaßnahmen

1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200200001: Beschaffung Büroausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-1.977,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.977,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.977,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_3 Öffentliche Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	144.735,27	120.000,00	147.928,59	27.928,59	0,00	0,00	27.928,59	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**144.735,27**	**121.000,00**	**147.928,59**	**26.928,59**	**0,00**	**0,00**	**26.928,59**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-151.046,67	-165.593,00	-142.878,08	22.714,92	0,00	0,00	22.714,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.110,65	-58.000,00	-60.849,66	-2.849,66	0,00	0,00	-2.849,66	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.808,11	-102.800,00	-107.695,75	-4.895,75	0,00	6.000,00	1.104,25	-3.000,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-317.965,43**	**-326.393,00**	**-311.423,49**	**14.969,51**	**0,00**	**6.000,00**	**20.969,51**	**-3.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-173.230,16**	**-205.393,00**	**-163.494,90**	**41.898,10**	**0,00**	**6.000,00**	**47.898,10**	**-3.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-173.230,16**	**-205.393,00**	**-163.494,90**	**41.898,10**	**0,00**	**6.000,00**	**47.898,10**	**-3.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**121.837,06**	**156.300,45**	**113.661,78**	**-42.638,67**	**0,00**	**0,00**	**-42.638,67**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-224.106,96**	**-242.092,08**	**-222.518,45**	**19.573,63**	**0,00**	**0,00**	**19.573,63**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-102.269,90**	**-85.791,63**	**-108.856,67**	**-23.065,04**	**0,00**	**0,00**	**-23.065,04**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-275.500,06**	**-291.184,63**	**-272.351,57**	**18.833,06**	**0,00**	**6.000,00**	**24.833,06**	**-3.000,00**

Investitionsmaßnahmen

1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712220000001: Einwohnerwesen - Kassenautomat										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-33.692,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.692,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.692,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

712220000002: Investitionsgegenstände a. d. Budget-Ein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-1.948,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.948,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.948,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_3 Öffentliche Ordnung

1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.274,57	45.000,00	44.900,13	-99,87	0,00	0,00	-99,87	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.690,48	1.690,48	0,00	0,00	1.690,48	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**45.274,57**	**47.000,00**	**46.590,61**	**-409,39**	**0,00**	**0,00**	**-409,39**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-118.721,33	-124.002,00	-87.033,68	36.968,32	0,00	0,00	36.968,32	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.078,26	-15.250,00	-17.672,85	-2.422,85	0,00	0,00	-2.422,85	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.715,32	-8.500,00	-15.281,13	-6.781,13	0,00	0,00	-6.781,13	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-133.514,91**	**-147.752,00**	**-119.987,66**	**27.764,34**	**0,00**	**0,00**	**27.764,34**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-88.240,34**	**-100.752,00**	**-73.397,05**	**27.354,95**	**0,00**	**0,00**	**27.354,95**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-88.240,34**	**-100.752,00**	**-73.397,05**	**27.354,95**	**0,00**	**0,00**	**27.354,95**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**53.254,23**	**61.766,31**	**48.093,34**	**-13.672,97**	**0,00**	**0,00**	**-13.672,97**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-88.639,03**	**-122.708,88**	**-83.545,81**	**39.163,07**	**0,00**	**0,00**	**39.163,07**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.384,80**	**-60.942,57**	**-35.452,47**	**25.490,10**	**0,00**	**0,00**	**25.490,10**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-123.625,14**	**-161.694,57**	**-108.849,52**	**52.845,05**	**0,00**	**0,00**	**52.845,05**	**0,00**

THH_3 Öffentliche Ordnung

1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.305,52	36.640,80	38.178,75	1.537,95	0,00	0,00	1.537,95	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.917,60	16.500,00	21.766,80	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.239,33	80.000,00	110.863,60	30.863,60	-17.300,00	0,00	13.563,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.071,68	50.700,00	50.668,37	-31,63	0,00	0,00	-31,63	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.542,60	100,00	2.995,55	2.895,55	0,00	0,00	2.895,55	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**199.076,73**	**183.940,80**	**224.473,07**	**40.532,27**	**-17.300,00**	**0,00**	**23.232,27**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-134.042,26	-136.786,00	-140.187,55	-3.401,55	0,00	0,00	-3.401,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.913,41	-190.900,00	-200.324,46	-9.424,46	0,00	0,00	-9.424,46	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-62.841,25	-57.582,91	-66.172,98	-8.590,07	0,00	0,00	-8.590,07	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-9.312,17	-4.500,00	-5.947,61	-1.447,61	0,00	1.500,00	52,39	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.930,93	-160.669,00	-128.763,80	31.905,20	-703,44	0,00	31.201,76	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-507.040,02**	**-550.437,91**	**-541.396,40**	**9.041,51**	**-703,44**	**1.500,00**	**9.838,07**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-307.963,29**	**-366.497,11**	**-316.923,33**	**49.573,78**	**-18.003,44**	**1.500,00**	**33.070,34**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-307.963,29**	**-366.497,11**	**-316.923,33**	**49.573,78**	**-18.003,44**	**1.500,00**	**33.070,34**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**268.760,06**	**248.402,80**	**271.626,53**	**23.223,73**	**0,00**	**0,00**	**23.223,73**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-536.130,92**	**-494.658,60**	**-542.518,30**	**-47.859,70**	**0,00**	**0,00**	**-47.859,70**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-5.489,28	-3.835,03	-6.490,58	-2.655,55	0,00	0,00	-2.655,55	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-272.860,14**	**-250.090,83**	**-277.382,35**	**-27.291,52**	**0,00**	**0,00**	**-27.291,52**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-580.823,43**	**-616.587,94**	**-594.305,68**	**22.282,26**	**-18.003,44**	**1.500,00**	**5.778,82**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Feuerw.DS- Verschieden.Anschaffungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-18.333,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.333,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.333,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

712600000014: HLF 20 - Kernstadtwehr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.265,39	-5.265,39	26.000,00	-420.000,00	-399.265,39	440.735-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.265,39**	**-5.265,39**	**26.000,00**	**-420.000,00**	**-399.265,39**	**440.735-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.265,39**	**-5.265,39**	**26.000,00**	**-420.000,00**	**-399.265,39**	**440.735-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-5.265,39**	**-5.265,39**	**26.000,00**	**-420.000,00**	**-399.265,39**	**440.735-**

712600000015: Brandschutz - Digitaler Funk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	55.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**55.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**55.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**55.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000016: Brandschutz - Nachrüstung Rolltore										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-3.848,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.848,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.848,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
712600000019: Brandschutz-Verschieden.Anschaffungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	-17.293,38	7.706,62	-10.000,00	0,00	-2.293,38	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**-17.293,38**	**7.706,62**	**-10.000,00**	**0,00**	**-2.293,38**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**-17.293,38**	**7.706,62**	**-10.000,00**	**0,00**	**-2.293,38**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-25.000,00**	**-17.293,38**	**7.706,62**	**-10.000,00**	**0,00**	**-2.293,38**	**0,00**
712600000020: Feuerw.DS-Nachr. aut. Licht bei Türöffn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.078,23	-2.078,23	0,00	0,00	-2.078,23	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.078,23**	**521,77**	**0,00**	**0,00**	**521,77**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.078,23**	**521,77**	**0,00**	**0,00**	**521,77**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.078,23**	**521,77**	**0,00**	**0,00**	**521,77**	**0,00**
712600000094: Zelte Jugendfeuerwehr - Zuschuss PS-Spar										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000099: Brandschutz - Anteil Notstromerzeuger WW										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-19.421,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.421,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.421,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
712600000201: Brandschutz - Erdgasanschluss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.943,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.943,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.943,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
712600000301: Feuerw.Heidenhofen-Tragkraftspritzenfahr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.115,99	0,00	-171.543,48	-171.543,48	703,44	-170.840,04	-341.680,08	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-1.115,99**	**0,00**	**-171.543,48**	**-171.543,48**	**703,44**	**-170.840,04**	**-341.680,08**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.115,99**	**0,00**	**-171.543,48**	**-171.543,48**	**703,44**	**-170.840,04**	**-341.680,08**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.115,99**	**0,00**	**-171.543,48**	**-171.543,48**	**703,44**	**-170.840,04**	**-341.680,08**	**0,00**
712600000393: Brandschutz - Tragkraftspritzenfahrzeug										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	38.650,00	38.650,00	0,00	0,00	38.650,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**38.650,00**	**38.650,00**	**0,00**	**0,00**	**38.650,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**38.650,00**	**38.650,00**	**0,00**	**0,00**	**38.650,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**38.650,00**	**38.650,00**	**0,00**	**0,00**	**38.650,00**	**0,00**

THH_3 Öffentliche Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	283,34	283,34	0,00	0,00	283,34	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**283,34**	**283,34**	**0,00**	**0,00**	**283,34**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-198,33	0,00	-2.592,28	-2.592,28	0,00	0,00	-2.592,28	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-198,33**	**-2.000,00**	**-2.992,28**	**-992,28**	**0,00**	**0,00**	**-992,28**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-198,33**	**-2.000,00**	**-2.708,94**	**-708,94**	**0,00**	**0,00**	**-708,94**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-198,33**	**-2.000,00**	**-2.708,94**	**-708,94**	**0,00**	**0,00**	**-708,94**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**4.972,45**	**6.436,22**	**10.242,60**	**3.806,38**	**0,00**	**0,00**	**3.806,38**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-9.944,90**	**-12.872,44**	**-20.485,20**	**-7.612,76**	**0,00**	**0,00**	**-7.612,76**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-44,01	0,00	-442,96	-442,96	0,00	0,00	-442,96	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.016,46**	**-6.436,22**	**-10.685,56**	**-4.249,34**	**0,00**	**0,00**	**-4.249,34**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.214,79**	**-8.436,22**	**-13.394,50**	**-4.958,28**	**0,00**	**0,00**	**-4.958,28**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000001: Katastrophenschutz - Krisenmanagement										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-16.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
712800000002: Katastrophenschutz-Lichtmast f.Notstroma										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	1.300,00	0,00	5.300,00	5.300-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**5.300-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**5.300-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**5.300-**
712800000003: Katastrophenschutz-Software FLIWAS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-1.519,93	480,07	0,00	0,00	480,07	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.519,93**	**480,07**	**0,00**	**0,00**	**480,07**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.519,93**	**480,07**	**0,00**	**0,00**	**480,07**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.519,93**	**480,07**	**0,00**	**0,00**	**480,07**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000090: Erstattungen Notfallplan										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**0,00**

THH_3 Öffentliche Ordnung

3130 Ausländeramt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.747,80	20.000,00	18.775,20	-1.224,80	0,00	0,00	-1.224,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.902,65	0,00	11.549,17	11.549,17	0,00	0,00	11.549,17	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031,00	0,00	62.814,59	62.814,59	0,00	0,00	62.814,59	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.681,45**	**20.000,00**	**93.138,96**	**73.138,96**	**0,00**	**0,00**	**73.138,96**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-89.498,48	-160.455,00	-113.996,28	46.458,72	0,00	0,00	46.458,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.673,93	-36.200,00	-22.066,96	14.133,04	0,00	0,00	14.133,04	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	-1.019,60	-1.019,60	0,00	0,00	-1.019,60	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.506,48	-1.400,00	-2.874,92	-1.474,92	0,00	600,00	-874,92	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-136.678,89**	**-198.055,00**	**-139.957,76**	**58.097,24**	**0,00**	**600,00**	**58.697,24**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-86.997,44**	**-178.055,00**	**-46.818,80**	**131.236,20**	**0,00**	**600,00**	**131.836,20**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-86.997,44**	**-178.055,00**	**-46.818,80**	**131.236,20**	**0,00**	**600,00**	**131.836,20**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**59.941,41**	**90.730,36**	**67.518,63**	**-23.211,73**	**0,00**	**0,00**	**-23.211,73**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-119.882,82**	**-181.460,72**	**-134.828,44**	**46.632,28**	**0,00**	**0,00**	**46.632,28**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-18,79	-18,79	0,00	0,00	-18,79	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.941,41**	**-90.730,36**	**-67.328,60**	**23.401,76**	**0,00**	**0,00**	**23.401,76**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-146.938,85**	**-268.785,36**	**-114.147,40**	**154.637,96**	**0,00**	**600,00**	**155.237,96**	**0,00**

THH_3 Öffentliche Ordnung

3140 Obdachlosenunterk., Anschlussunterbr.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.294,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-6.248,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.046,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**2.046,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**71.049,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-142.099,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-71.049,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-69.003,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_3 Öffentliche Ordnung

314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	9.794,75	-2.205,25	0,00	0,00	-2.205,25	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**12.000,00**	**9.794,75**	**-2.205,25**	**0,00**	**0,00**	**-2.205,25**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.000,00	-50,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	-2.000,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**-11.000,00**	**-50,00**	**10.950,00**	**0,00**	**0,00**	**10.950,00**	**-2.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000,00**	**9.744,75**	**8.744,75**	**0,00**	**0,00**	**8.744,75**	**-2.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**0,00**	**1.000,00**	**9.744,75**	**8.744,75**	**0,00**	**0,00**	**8.744,75**	**-2.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**84.596,84**	**65.041,00**	**-19.555,84**	**0,00**	**0,00**	**-19.555,84**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**-169.193,68**	**-131.114,01**	**38.079,67**	**0,00**	**0,00**	**38.079,67**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-84.596,84**	**-66.073,01**	**18.523,83**	**0,00**	**0,00**	**18.523,83**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-83.596,84**	**-56.328,26**	**27.268,58**	**0,00**	**0,00**	**27.268,58**	**-2.000,00**

Investitionsmaßnahmen

314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.314005.001.006: Generalsanierung Baarstraße 18										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-11.527,57	88.472,43	0,00	-12.770,00	75.702,43	112.770-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-100.000,00**	**-11.527,57**	**88.472,43**	**0,00**	**-12.770,00**	**75.702,43**	**112.770-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000,00**	**-11.527,57**	**88.472,43**	**0,00**	**-12.770,00**	**75.702,43**	**112.770-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.032,01	-1.032,01	0,00	0,00	-1.032,01	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-100.000,00**	**-12.559,58**	**87.440,42**	**0,00**	**-12.770,00**	**74.670,42**	**112.770-**

7.314005.001.010: Schillerstraße 27 - Einbau Zentralheizun										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-5.187,66	44.812,34	0,00	0,00	44.812,34	44.812-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-5.187,66**	**44.812,34**	**0,00**	**0,00**	**44.812,34**	**44.812-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-5.187,66**	**44.812,34**	**0,00**	**0,00**	**44.812,34**	**44.812-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000,00**	**-5.187,66**	**44.812,34**	**0,00**	**0,00**	**44.812,34**	**44.812-**

731400500001: Soz.Einr.f.Wohnl.-Schillerstr.27 Heizung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.979,88	0,00	-36.979,88	0,00	0,00	-36.979,88	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**36.979,88**	**0,00**	**-36.979,88**	**0,00**	**0,00**	**-36.979,88**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.979,88**	**0,00**	**-36.979,88**	**0,00**	**0,00**	**-36.979,88**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**36.979,88**	**0,00**	**-36.979,88**	**0,00**	**0,00**	**-36.979,88**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400500002: Soz.Einr.f.Wohnl.-Schillerstr.27 Sanieru										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-71.228,49	88.771,51	0,00	0,00	88.771,51	88.772-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-160.000,00**	**-71.228,49**	**88.771,51**	**0,00**	**0,00**	**88.771,51**	**88.772-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-160.000,00**	**-71.228,49**	**88.771,51**	**0,00**	**0,00**	**88.771,51**	**88.772-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-160.000,00**	**-71.228,49**	**88.771,51**	**0,00**	**0,00**	**88.771,51**	**88.772-**

THH_3 Öffentliche Ordnung

314007 Soziale Einr. (Anschlussunterbringung)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500,00	9.540,00	-1.960,00	0,00	0,00	-1.960,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**12.500,00**	**9.540,00**	**-2.960,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.960,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.200,00	-12.169,13	30,87	0,00	0,00	30,87	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**-12.200,00**	**-12.169,13**	**30,87**	**0,00**	**0,00**	**30,87**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300,00**	**-2.629,13**	**-2.929,13**	**0,00**	**0,00**	**-2.929,13**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**0,00**	**300,00**	**-2.629,13**	**-2.929,13**	**0,00**	**0,00**	**-2.929,13**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300,00**	**-2.629,13**	**-2.929,13**	**0,00**	**0,00**	**-2.929,13**	**0,00**

THH_3 Öffentliche Ordnung

5730-31 Wochenmärkte

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.331,70	17.000,00	19.991,50	2.991,50	0,00	0,00	2.991,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,89	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.551,59**	**17.500,00**	**19.991,50**	**2.491,50**	**0,00**	**0,00**	**2.491,50**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.938,40	-6.200,00	-4.367,77	1.832,23	0,00	0,00	1.832,23	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.938,40**	**-6.200,00**	**-4.367,77**	**1.832,23**	**0,00**	**0,00**	**1.832,23**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.613,19**	**11.300,00**	**15.623,73**	**4.323,73**	**0,00**	**0,00**	**4.323,73**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**12.613,19**	**11.300,00**	**15.623,73**	**4.323,73**	**0,00**	**0,00**	**4.323,73**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**13.180,02**	**10.902,42**	**14.669,43**	**3.767,01**	**0,00**	**0,00**	**3.767,01**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-26.360,04**	**-21.804,84**	**-29.338,86**	**-7.534,02**	**0,00**	**0,00**	**-7.534,02**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.180,02**	**-10.902,42**	**-14.669,43**	**-3.767,01**	**0,00**	**0,00**	**-3.767,01**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-566,83**	**397,58**	**954,30**	**556,72**	**0,00**	**0,00**	**556,72**	**0,00**

THH 4 Stadtbauamt

Produkte

11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.25	Technischer Dienst Donaueschingen
11.33	Grundstücksmanagement
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10-41	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.20-44	Wohnungsbauförderung und -versorgung – SG 44
53.70	Abfallwirtschaft
54.10	Gemeindestraßen
54.10.07	Gemeindestraßen Straßenreinigung
54.10.08	Gemeindestraßen Winterdienst
54.10.09	Gemeindestraßen Toilettenanlagen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20-45	Wasserläufe
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung

THH_4 Stadtbauamt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.000,00	26.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.256.548,65	794.102,58	2.255.053,93	1.460.951,35	0,00	0,00	1.460.951,35	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	290.939,00	100.000,00	190.311,00	90.311,00	0,00	0,00	90.311,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.124,80	3.800,00	3.135,00	-665,00	0,00	0,00	-665,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.968,72	1.676.040,00	1.800.363,76	124.323,76	0,00	0,00	124.323,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.045,87	328.700,00	725.404,29	396.704,29	0,00	0,00	396.704,29	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.433,64	268.900,00	62.372,65	-206.527,35	0,00	0,00	-206.527,35	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.123,80	1.327.960,17	93.899,46	-1.234.060,71	0,00	0,00	-1.234.060,71	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.820.184,48**	**4.524.502,75**	**5.156.944,09**	**632.441,34**	**0,00**	**0,00**	**632.441,34**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.508.225,65	-3.566.593,00	-3.461.792,16	104.800,84	0,00	0,00	104.800,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.994.175,02	-6.600.585,00	-5.996.795,39	603.789,61	-30.451,49	135.000,00	708.338,12	-206.500,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.232.537,08	-4.095.863,23	-4.504.231,24	-408.368,01	0,00	0,00	-408.368,01	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.710,98	0,00	-56.900,72	-56.900,72	0,00	0,00	-56.900,72	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-18.561,27	-44.100,00	-48.115,99	-4.015,99	0,00	0,00	-4.015,99	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.182,85	-252.840,00	-266.550,42	-13.710,42	0,00	149.000,00	135.289,58	-27.500,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-14.029.392,85**	**-14.559.981,23**	**-14.334.385,92**	**225.595,31**	**-30.451,49**	**284.000,00**	**479.143,82**	**-234.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-9.209.208,37**	**-10.035.478,48**	**-9.177.441,83**	**858.036,65**	**-30.451,49**	**284.000,00**	**1.111.585,16**	**-234.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-9.209.208,37**	**-10.035.478,48**	**-9.177.441,83**	**858.036,65**	**-30.451,49**	**284.000,00**	**1.111.585,16**	**-234.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**11.206.451,48**	**11.793.676,38**	**11.671.590,12**	**-122.086,26**	**0,00**	**0,00**	**-122.086,26**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-6.779.855,11**	**-6.823.919,92**	**-7.057.887,32**	**-233.967,40**	**0,00**	**0,00**	**-233.967,40**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-2.977.191,52	-2.696.241,51	-2.998.712,07	-302.470,56	0,00	0,00	-302.470,56	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.449.404,85**	**2.273.514,95**	**1.614.990,73**	**-658.524,22**	**0,00**	**0,00**	**-658.524,22**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.759.803,52**	**-7.761.963,53**	**-7.562.451,10**	**199.512,43**	**-30.451,49**	**284.000,00**	**453.060,94**	**-234.000,00**

THH_4 Stadtbauamt

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.225,76	337.000,00	-295,87	-337.295,87	0,00	121.000,00	-458.295,87	-3.200,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	994.475,61	450.000,00	742.842,77	292.842,77	-20.825,00	0,00	272.017,77	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.242.201,96	885.000,00	1.094.396,38	209.396,38	0,00	0,00	209.396,38	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.861.903,33**	**1.672.000,00**	**1.837.029,24**	**165.029,24**	**-20.825,00**	**121.000,00**	**23.204,24**	**-3.200,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-777.250,68	-2.200.000,00	-1.268.246,06	931.753,94	49.325,00	-536.000,00	1.517.078,94	-726.076,55
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.789,51	-4.301.000,00	-4.273.343,09	27.656,91	-35.000,00	-2.519.019,27	2.511.676,18	-2.045.551,66
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-399.336,06	-925.500,00	-227.409,18	698.090,82	-22.290,00	-8.500,00	684.300,82	-550.862,42
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000,00	-800.000,00	-100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-893.366,12	-781.100,00	-1.159.446,93	-378.346,93	21.790,00	-917.830,78	561.273,85	-600.364,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.094.742,37**	**-9.007.600,00**	**-7.028.445,26**	**1.979.154,74**	**13.825,00**	**-3.981.350,05**	**5.974.329,79**	**-3.922.854,63**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit**	**-2.232.839,04**	**-7.335.600,00**	**-5.191.416,02**	**2.144.183,98**	**-7.000,00**	**-3.860.350,05**	**5.997.534,03**	**-3.926.054,63**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.232.839,04**	**-7.335.600,00**	**-5.191.416,02**	**2.144.183,98**	**-7.000,00**	**-3.860.350,05**	**5.997.534,03**	**-3.926.054,63**

THH_4 Stadtbauamt

1124 Gebäudeman./Techn.Immobilienman.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.627,90	522.455,12	550.765,90	28.310,78	0,00	0,00	28.310,78	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.114,20	254.640,00	296.608,73	41.968,73	0,00	0,00	41.968,73	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.941,62	44.400,00	164.850,77	120.450,77	0,00	0,00	120.450,77	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.189,60	230.900,00	43.573,20	-187.326,80	0,00	0,00	-187.326,80	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.726,74	500,00	116,20	-383,80	0,00	0,00	-383,80	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.040.600,06**	**1.052.895,12**	**1.055.914,80**	**3.019,68**	**0,00**	**0,00**	**3.019,68**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-590.898,20	-638.400,00	-620.762,56	17.637,44	0,00	0,00	17.637,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.603.310,48	-3.615.765,00	-3.579.584,07	36.180,93	-27.451,49	135.000,00	143.729,44	-104.700,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.684.731,51	-1.660.906,39	-1.835.553,03	-174.646,64	0,00	0,00	-174.646,64	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.895,67	-65.200,00	-54.189,71	11.010,29	0,00	5.000,00	16.010,29	-10.000,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-5.947.535,21**	**-5.980.271,39**	**-6.090.089,37**	**-109.817,98**	**-27.451,49**	**140.000,00**	**2.730,53**	**-114.700,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.906.935,15**	**-4.927.376,27**	**-5.034.174,57**	**-106.798,30**	**-27.451,49**	**140.000,00**	**5.750,21**	**-114.700,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-4.906.935,15**	**-4.927.376,27**	**-5.034.174,57**	**-106.798,30**	**-27.451,49**	**140.000,00**	**5.750,21**	**-114.700,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**5.785.845,24**	**5.920.722,06**	**6.051.008,95**	**130.286,89**	**0,00**	**0,00**	**130.286,89**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-929.777,95**	**-820.251,84**	**-959.249,29**	**-138.997,45**	**0,00**	**0,00**	**-138.997,45**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-926.988,36	-840.875,15	-1.036.625,25	-195.750,10	0,00	0,00	-195.750,10	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.929.078,93**	**4.259.595,07**	**4.055.134,41**	**-204.460,66**	**0,00**	**0,00**	**-204.460,66**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-977.856,22**	**-667.781,20**	**-979.040,16**	**-311.258,96**	**-27.451,49**	**140.000,00**	**-198.710,45**	**-114.700,00**

Investitionsmaßnahmen

1124 Gebäudeman./Techn.Immobilienman.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112400.001.010.00: EDV Netz - Planung und Baukosten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.890,48	-50.000,00	-23.316,28	26.683,72	0,00	-30.000,00	-3.316,28	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-19.890,48**	**-50.000,00**	**-23.316,28**	**26.683,72**	**0,00**	**-30.000,00**	**-3.316,28**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.890,48**	**-50.000,00**	**-23.316,28**	**26.683,72**	**0,00**	**-30.000,00**	**-3.316,28**	**80.000-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-393,80	0,00	-1.495,45	-1.495,45	0,00	0,00	-1.495,45	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.284,28**	**-50.000,00**	**-24.811,73**	**25.188,27**	**0,00**	**-30.000,00**	**-4.811,73**	**80.000-**

7.112401.001.010.00: Bebau.Grundstk./Schillerstr.25 Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.319,45	0,00	-20.036,92	-20.036,92	0,00	0,00	-20.036,92	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-83.319,45**	**0,00**	**-20.036,92**	**-20.036,92**	**0,00**	**0,00**	**-20.036,92**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83.319,45**	**0,00**	**-20.036,92**	**-20.036,92**	**0,00**	**0,00**	**-20.036,92**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-83.319,45**	**0,00**	**-20.036,92**	**-20.036,92**	**0,00**	**0,00**	**-20.036,92**	**0,00**

7.112401.004.010.00: Bebau.Grundstk./Elisabethenh.Plan-u.Sani										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-9.043,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.043,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.043,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112401.009.006.00: Bebaut.GrSt.alt.Schule Fassadesan. Pfohr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-109.253,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-109.253,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-109.253,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.112401.010.008.00: Bebaut.GrSt. San.Rathaus Allmendshofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.151,08	0,00	-618.394,39	-618.394,39	0,00	-169.594,95	-787.989,34	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-139.151,08**	**0,00**	**-618.394,39**	**-618.394,39**	**0,00**	**-169.594,95**	**-787.989,34**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-139.151,08**	**0,00**	**-618.394,39**	**-618.394,39**	**0,00**	**-169.594,95**	**-787.989,34**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-7.775,60	0,00	-10.936,20	-10.936,20	0,00	0,00	-10.936,20	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-146.926,68**	**0,00**	**-629.330,59**	**-629.330,59**	**0,00**	**-169.594,95**	**-798.925,54**	**0,00**
711240000002: Bebau.Grundstk.-Vermessungskosten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
711240000003: beb.Grdstk.-Leibrentenzahlungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000008: Beb. Grst. - Elisabethenhaus Heizung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.209,64	-13.209,64	0,00	0,00	-13.209,64	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-16.790,00	0,00	13.210,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**-13.209,64**	**16.790,36**	**-16.790,00**	**0,00**	**0,36**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**-13.209,64**	**16.790,36**	**-16.790,00**	**0,00**	**0,36**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000,00**	**-13.209,64**	**16.790,36**	**-16.790,00**	**0,00**	**0,36**	**0,00**
711240000010: Gebäudemanagement - Fahrzeug Elektriker										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-17.954,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.954,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.954,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711240000011: Gebäudemanagement - Messgerät										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-3.968,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.968,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.968,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711240000012: Gebäudemanagement - Laptop, Werkzeug										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-3.139,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.139,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.139,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000013: Beb.Grundstk./ Verkauf städt. Gebäude										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**
711240000014: Tiefbau-Plotter/Eigenbetrieb Abwasser										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-2.593,60	2.406,40	0,00	0,00	2.406,40	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.593,60**	**2.406,40**	**0,00**	**0,00**	**2.406,40**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.593,60**	**2.406,40**	**0,00**	**0,00**	**2.406,40**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.593,60**	**2.406,40**	**0,00**	**0,00**	**2.406,40**	**0,00**
711240000015: Investitionsgeg. aus Budget Geb.man.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-483,65	-483,65	0,00	0,00	-483,65	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-483,65**	**-483,65**	**0,00**	**0,00**	**-483,65**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-483,65**	**-483,65**	**0,00**	**0,00**	**-483,65**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-483,65**	**-483,65**	**0,00**	**0,00**	**-483,65**	**0,00**
711240000016: Beb. Grst. - Anschlüsse Nahwärmeversorg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-21.717,50	-21.717,50	21.790,00	0,00	72,50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-21.717,50**	**-21.717,50**	**21.790,00**	**0,00**	**72,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-21.717,50**	**-21.717,50**	**21.790,00**	**0,00**	**72,50**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-21.717,50**	**-21.717,50**	**21.790,00**	**0,00**	**72,50**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000201: Beb. Grst. - Rathaus Grün. Glasfassade										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-29.996,01	-29.996,01	0,00	0,00	-29.996,01	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-29.996,01**	**-29.996,01**	**0,00**	**-30.000,00**	**-59.996,01**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-29.996,01**	**-29.996,01**	**0,00**	**-30.000,00**	**-59.996,01**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-29.996,01**	**-29.996,01**	**0,00**	**-30.000,00**	**-59.996,01**	**0,00**
711240000501: Beb.Grst.-Rathaus Neudingen,hydrau.Abgl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000-**
711240000601: Beb.Grst.-A.S.Pfohren,Einb.Stanl.Heizung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000-**
711240000891: beb.Grdst.-Rathaus Allmendsh. San. Einza										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.830,30	60.830,30	0,00	0,00	60.830,30	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**57.000,00**	**60.830,30**	**3.830,30**	**0,00**	**0,00**	**3.830,30**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.000,00**	**60.830,30**	**3.830,30**	**0,00**	**0,00**	**3.830,30**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**57.000,00**	**60.830,30**	**3.830,30**	**0,00**	**0,00**	**3.830,30**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240100690: Altes Schule Pfohren Sanierung - Einzahl										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**6.450,00**	**6.450,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.450,00**	**6.450,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**6.450,00**	**6.450,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450,00**	**0,00**
711240400001: Investitionsgeg. aus Budget Hochbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-920,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-920,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-920,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

1125 TDDS

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.239,48	60.000,00	120.423,53	60.423,53	0,00	0,00	60.423,53	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.774,09	5.900,00	45.926,39	40.026,39	0,00	0,00	40.026,39	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.340,00	38.000,00	14.110,00	-23.890,00	0,00	0,00	-23.890,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.583,41	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**154.936,98**	**104.000,00**	**180.459,92**	**76.459,92**	**0,00**	**0,00**	**76.459,92**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.779.535,12	-2.016.922,00	-1.839.911,01	177.010,99	0,00	0,00	177.010,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.968,20	-371.920,00	-366.894,53	5.025,47	-3.000,00	0,00	2.025,47	-25.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-163.293,05	-136.159,19	-153.681,84	-17.522,65	0,00	0,00	-17.522,65	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.716,88	-10.700,00	-7.038,03	3.661,97	0,00	40.000,00	43.661,97	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-2.274.513,25**	**-2.535.701,19**	**-2.367.525,41**	**168.175,78**	**-3.000,00**	**40.000,00**	**205.175,78**	**-25.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.119.576,27**	**-2.431.701,19**	**-2.187.065,49**	**244.635,70**	**-3.000,00**	**40.000,00**	**281.635,70**	**-25.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.119.576,27**	**-2.431.701,19**	**-2.187.065,49**	**244.635,70**	**-3.000,00**	**40.000,00**	**281.635,70**	**-25.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**2.757.095,73**	**3.161.209,11**	**2.820.560,40**	**-340.648,71**	**0,00**	**0,00**	**-340.648,71**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-632.630,60**	**-710.421,16**	**-616.732,80**	**93.688,36**	**0,00**	**0,00**	**93.688,36**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-25.267,13	-19.086,76	-23.831,17	-4.744,41	0,00	0,00	-4.744,41	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.099.198,00**	**2.431.701,19**	**2.179.996,43**	**-251.704,76**	**0,00**	**0,00**	**-251.704,76**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.378,27**	**0,00**	**-7.069,06**	**-7.069,06**	**-3.000,00**	**40.000,00**	**29.930,94**	**-25.000,00**

Investitionsmaßnahmen

1125 TDDS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112500.001.010.00: Tech.Diens./Neubau Salzhalle-Planu.u.Bau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820,70	-320.000,00	-27.731,69	292.268,31	0,00	-13.179,30	279.089,01	321.563-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-1.820,70**	**-320.000,00**	**-27.731,69**	**292.268,31**	**0,00**	**-13.179,30**	**279.089,01**	**321.563-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.820,70**	**-320.000,00**	**-27.731,69**	**292.268,31**	**0,00**	**-13.179,30**	**279.089,01**	**321.563-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-7.069,06	-7.069,06	0,00	0,00	-7.069,06	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.820,70**	**-320.000,00**	**-34.800,75**	**285.199,25**	**0,00**	**-13.179,30**	**272.019,95**	**321.563-**

711250000001: TDDS-Geräte Neu-/Ersatzbeschaf.allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.989,00	-3.000,00	-3.595,22	-595,22	0,00	0,00	-595,22	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.989,00**	**-3.000,00**	**-3.595,22**	**-595,22**	**0,00**	**0,00**	**-595,22**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.989,00**	**-3.000,00**	**-3.595,22**	**-595,22**	**0,00**	**0,00**	**-595,22**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.989,00**	**-3.000,00**	**-3.595,22**	**-595,22**	**0,00**	**0,00**	**-595,22**	**0,00**

711250000002: TDDS-Kombi-Doppelkabine										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-33.034,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.034,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.034,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000004: TDDS-Aufsitzrasenmäher										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-12.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711250000005: TDDS-Trägerfahrzeug LKW u.Hubarb.Bühne										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-198.059,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-198.059,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-198.059,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711250000008: TDDS - Minibagger										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-52.459,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.459,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.459,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711250000009: TDDS - Asphaltpatcher										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-30.821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000010: TDDS - Schlegelmulcher										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-9.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711250000015: TDDS-Großflächenmäher Ersatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-112.000,00	-104.067,23	7.932,77	0,00	0,00	7.932,77	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-112.000,00**	**-104.067,23**	**7.932,77**	**0,00**	**0,00**	**7.932,77**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-112.000,00**	**-104.067,23**	**7.932,77**	**0,00**	**0,00**	**7.932,77**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-112.000,00**	**-104.067,23**	**7.932,77**	**0,00**	**0,00**	**7.932,77**	**0,00**
711250000016: TDDS-Motorschubkarre, Neubeschaffung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	-9.689,09	-2.689,09	3.000,00	0,00	310,91	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**-9.689,09**	**-2.689,09**	**3.000,00**	**0,00**	**310,91**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**-9.689,09**	**-2.689,09**	**3.000,00**	**0,00**	**310,91**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-7.000,00**	**-9.689,09**	**-2.689,09**	**3.000,00**	**0,00**	**310,91**	**0,00**
711250000017: TDDS-Pritsche für LKW Ersatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-17.500,00	-17.312,69	187,31	-500,50	0,00	-313,19	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-17.500,00**	**-17.312,69**	**187,31**	**-500,50**	**0,00**	**-313,19**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.500,00**	**-17.312,69**	**187,31**	**-500,50**	**0,00**	**-313,19**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-17.500,00**	**-17.312,69**	**187,31**	**-500,50**	**0,00**	**-313,19**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000018: TDDS-Kombiwalze Ersatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.000,00	-28.500,50	-500,50	500,50	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-28.000,00**	**-28.500,50**	**-500,50**	**500,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-28.000,00**	**-28.500,50**	**-500,50**	**500,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-28.000,00**	**-28.500,50**	**-500,50**	**500,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711250000090: Vermögensveräußerungen TDDS										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.758,17	0,00	381,38	381,38	0,00	0,00	381,38	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**20.758,17**	**0,00**	**381,38**	**381,38**	**0,00**	**0,00**	**381,38**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.758,17**	**0,00**	**381,38**	**381,38**	**0,00**	**0,00**	**381,38**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.758,17**	**0,00**	**381,38**	**381,38**	**0,00**	**0,00**	**381,38**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	290.939,00	100.000,00	190.311,00	90.311,00	0,00	0,00	90.311,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.264,98	96.400,00	89.485,68	-6.914,32	0,00	0,00	-6.914,32	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773,02	2.900,00	2.978,19	78,19	0,00	0,00	78,19	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**399.977,00**	**199.300,00**	**282.774,87**	**83.474,87**	**0,00**	**0,00**	**83.474,87**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-336.743,29	-186.136,00	-181.040,37	5.095,63	0,00	0,00	5.095,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.431,98	-79.400,00	-27.025,04	52.374,96	0,00	0,00	52.374,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.500,87	-9.500,87	-9.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.011,63	0,00	-56.900,72	-56.900,72	0,00	0,00	-56.900,72	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.228,50	-4.300,00	-1.728,86	2.571,14	0,00	0,00	2.571,14	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-475.916,27**	**-279.336,87**	**-276.195,86**	**3.141,01**	**0,00**	**0,00**	**3.141,01**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-75.939,27**	**-80.036,87**	**6.579,01**	**86.615,88**	**0,00**	**0,00**	**86.615,88**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-75.939,27**	**-80.036,87**	**6.579,01**	**86.615,88**	**0,00**	**0,00**	**86.615,88**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**148.542,97**	**161.934,46**	**146.952,04**	**-14.982,42**	**0,00**	**0,00**	**-14.982,42**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-223.686,36**	**-267.100,48**	**-234.879,64**	**32.220,84**	**0,00**	**0,00**	**32.220,84**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-386.934,92	-342.950,08	-364.002,04	-21.051,96	0,00	0,00	-21.051,96	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-462.078,31**	**-448.116,10**	**-451.929,64**	**-3.813,54**	**0,00**	**0,00**	**-3.813,54**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-538.017,58**	**-528.152,97**	**-445.350,63**	**82.802,34**	**0,00**	**0,00**	**82.802,34**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.113302.002.007: Wolterdingen,Längefeld III Ausgleichsmaß										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	-148.359,12	36.640,88	0,00	0,00	36.640,88	36.641-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-185.000,00**	**-148.359,12**	**36.640,88**	**0,00**	**0,00**	**36.640,88**	**36.641-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-185.000,00**	**-148.359,12**	**36.640,88**	**0,00**	**0,00**	**36.640,88**	**36.641-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-185.000,00**	**-148.359,12**	**36.640,88**	**0,00**	**0,00**	**36.640,88**	**36.641-**
711330000002: unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.581,28	-810.000,00	-986.966,30	-176.966,30	0,00	-500.000,00	-676.966,30	336.282-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-561.581,28**	**-810.000,00**	**-986.966,30**	**-176.966,30**	**0,00**	**-500.000,00**	**-676.966,30**	**336.282-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-561.581,28**	**-810.000,00**	**-986.966,30**	**-176.966,30**	**0,00**	**-500.000,00**	**-676.966,30**	**336.282-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-561.581,28**	**-810.000,00**	**-986.966,30**	**-176.966,30**	**0,00**	**-500.000,00**	**-676.966,30**	**336.282-**
711330000003: unbeb.Grdstk.-Abbruchkosten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-525,98	9.474,02	0,00	0,00	9.474,02	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-525,98**	**9.474,02**	**0,00**	**0,00**	**9.474,02**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-525,98**	**9.474,02**	**0,00**	**0,00**	**9.474,02**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**-525,98**	**9.474,02**	**0,00**	**0,00**	**9.474,02**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000004: unbeb.Grdstk.-Vermessungskosten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.811,50	-50.000,00	-48.785,85	1.214,15	0,00	0,00	1.214,15	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-55.811,50**	**-50.000,00**	**-48.785,85**	**1.214,15**	**0,00**	**0,00**	**1.214,15**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.811,50**	**-50.000,00**	**-48.785,85**	**1.214,15**	**0,00**	**0,00**	**1.214,15**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.811,50**	**-50.000,00**	**-48.785,85**	**1.214,15**	**0,00**	**0,00**	**1.214,15**	**0,00**
711330000097: unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten Einzahlungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.628,21	5.628,21	0,00	0,00	5.628,21	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.251.443,79	810.000,00	1.166.909,20	356.909,20	0,00	0,00	356.909,20	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.251.443,79**	**810.000,00**	**1.172.537,41**	**362.537,41**	**0,00**	**0,00**	**362.537,41**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.251.443,79**	**810.000,00**	**1.172.537,41**	**362.537,41**	**0,00**	**0,00**	**362.537,41**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.251.443,79**	**810.000,00**	**1.172.537,41**	**362.537,41**	**0,00**	**0,00**	**362.537,41**	**0,00**
711330000702: unbeb.Grdstk.-Wolterd.Auss.landw.Betrieb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**
711330200003: unbeb.Grdstk.-Leibrenten Tilgungsanteil										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330200592: Informationstafel Neudingen PS-Sparen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711330200601: Unbeb. GrSt. - An der Halde Erweiterung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-7.047,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.047,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.047,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
711330200901: Unbeb. Grst. - Aufen Tafeln beim Uffheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.550,33	-2.550,33	0,00	0,00	-2.550,33	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.550,33**	**-2.550,33**	**0,00**	**0,00**	**-2.550,33**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.550,33**	**-2.550,33**	**0,00**	**0,00**	**-2.550,33**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-2.550,33**	**-2.550,33**	**0,00**	**0,00**	**-2.550,33**	**0,00**
711330200991: Unbeb. Grst. - Aufen Tafeln beim Uffheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.511000.001.010.00: Stadtsanierung Stadtkirche Donauquelle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.338,75	-1.338,75	0,00	0,00	-1.338,75	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.338,75**	**-1.338,75**	**0,00**	**0,00**	**-1.338,75**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.338,75**	**-1.338,75**	**0,00**	**0,00**	**-1.338,75**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-1.338,75**	**-1.338,75**	**0,00**	**0,00**	**-1.338,75**	**0,00**

7.511000.005.010.00: Stadtsan. Stadtkir. Treppen und Aufzug										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00	0,00	1.338,75	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.338,75**	**1.338,75**	**0,00**	**0,00**	**1.338,75**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.338,75**	**1.338,75**	**0,00**	**0,00**	**1.338,75**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**1.338,75**	**1.338,75**	**0,00**	**0,00**	**1.338,75**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5110-41 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.270,62	22.559,30	51.907,90	29.348,60	0,00	0,00	29.348,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.679,85	12.000,00	28.833,58	16.833,58	0,00	0,00	16.833,58	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.904,04	0,00	4.689,45	4.689,45	0,00	0,00	4.689,45	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	8.719,73	7.719,73	0,00	0,00	7.719,73	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**76.854,51**	**35.559,30**	**94.150,66**	**58.591,36**	**0,00**	**0,00**	**58.591,36**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-263.565,62	-260.043,00	-272.292,28	-12.249,28	0,00	0,00	-12.249,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.979,02	-23.700,00	-15.431,12	8.268,88	0,00	0,00	8.268,88	-5.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.310,73	-2.310,73	-2.310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-5.438,27	-29.100,00	-19.172,15	9.927,85	0,00	0,00	9.927,85	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.302,22	-96.050,00	-123.785,58	-27.735,58	0,00	60.000,00	32.264,42	-15.000,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-379.595,86**	**-411.203,73**	**-432.991,86**	**-21.788,13**	**0,00**	**60.000,00**	**38.211,87**	**-20.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-302.741,35**	**-375.644,43**	**-338.841,20**	**36.803,23**	**0,00**	**60.000,00**	**96.803,23**	**-20.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-302.741,35**	**-375.644,43**	**-338.841,20**	**36.803,23**	**0,00**	**60.000,00**	**96.803,23**	**-20.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**138.010,38**	**159.736,64**	**131.378,82**	**-28.357,82**	**0,00**	**0,00**	**-28.357,82**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-213.764,99**	**-245.998,22**	**-179.424,17**	**66.574,05**	**0,00**	**0,00**	**66.574,05**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	70.699,37	31.528,56	68.800,80	37.272,24	0,00	0,00	37.272,24	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.055,24**	**-54.733,02**	**20.755,45**	**75.488,47**	**0,00**	**0,00**	**75.488,47**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-307.796,59**	**-430.377,45**	**-318.085,75**	**112.291,70**	**0,00**	**60.000,00**	**172.291,70**	**-20.000,00**

Investitionsmaßnahmen

5110-41 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.511041.001.010.00: Stadtsanierung Stadtkirche Donauquelle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.364,78	0,00	-3.136,16	-3.136,16	0,00	0,00	-3.136,16	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-8.364,78**	**0,00**	**-3.136,16**	**-3.136,16**	**0,00**	**0,00**	**-3.136,16**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.364,78**	**0,00**	**-3.136,16**	**-3.136,16**	**0,00**	**0,00**	**-3.136,16**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.364,78**	**0,00**	**-3.136,16**	**-3.136,16**	**0,00**	**0,00**	**-3.136,16**	**0,00**
7.511041.002.010: Stadtsanierung-Friedrichstr.12,Wohngeb.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-5.275,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.275,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.275,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.511041.004.010.00: Stadtsan. Stadtkir. Frei-und Verkehrsanl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.773,04	0,00	-16.696,76	-16.696,76	0,00	-356.286,91	-372.983,67	339.590-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-284.773,04**	**0,00**	**-16.696,76**	**-16.696,76**	**0,00**	**-356.286,91**	**-372.983,67**	**339.590-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-284.773,04**	**0,00**	**-16.696,76**	**-16.696,76**	**0,00**	**-356.286,91**	**-372.983,67**	**339.590-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-284.901,89**	**0,00**	**-16.696,76**	**-16.696,76**	**0,00**	**-356.286,91**	**-372.983,67**	**339.590-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751104100001: Stadtsanier.-Stadtkirche Aufwand Sa.Träg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-4.208,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.208,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.208,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751104100002: Stadtsanierung-Mülleimer mit Ascheraufsa										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.884,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.884,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.884,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751104100090: Stadtsanier.-Zuweisung Privatpersonen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751104100093: Stadtsanier.-Zuweisung Land Tourismusför										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**49.004,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.004,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.004,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751104100094: Stadtsanier.-Zuweisung Denkmalstif.BW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**375.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**375.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751104100095: Zuschuss ASP "An der Stadtkirche"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.460,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**156.460,00**	**0,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**156.460,00**	**0,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**156.460,00**	**0,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**0,00**
751104100096: Zuschüsse Stadt Kirchenfond										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	-28.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-28.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751104100097: Rückflüsse Sanierungsdarl. Untere Karlst										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**85,96**	**0,00**	**85,96**	**85,96**	**0,00**	**0,00**	**85,96**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85,96**	**0,00**	**85,96**	**85,96**	**0,00**	**0,00**	**85,96**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85,96**	**0,00**	**85,96**	**85,96**	**0,00**	**0,00**	**85,96**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.742,50	3.000,00	1.600,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.742,50**	**3.000,00**	**1.600,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.620,00	-1.090,00	-1.404,00	-314,00	0,00	0,00	-314,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.620,00**	**-1.590,00**	**-1.404,00**	**186,00**	**0,00**	**0,00**	**186,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.122,50**	**1.410,00**	**196,00**	**-1.214,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.214,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**2.122,50**	**1.410,00**	**196,00**	**-1.214,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.214,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**11.792,90**	**10.176,98**	**16.426,50**	**6.249,52**	**0,00**	**0,00**	**6.249,52**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-23.585,80**	**-20.353,96**	**-32.853,00**	**-12.499,04**	**0,00**	**0,00**	**-12.499,04**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.792,90**	**-10.176,98**	**-16.426,50**	**-6.249,52**	**0,00**	**0,00**	**-6.249,52**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.670,40**	**-8.766,98**	**-16.230,50**	**-7.463,52**	**0,00**	**0,00**	**-7.463,52**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5220-44 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 44

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	-38.605,60	-38.605,60	0,00	0,00	-38.605,60	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-38.605,60**	**-38.605,60**	**0,00**	**0,00**	**-38.605,60**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-38.605,60**	**-38.605,60**	**0,00**	**0,00**	**-38.605,60**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**0,00**	**0,00**	**-38.605,60**	**-38.605,60**	**0,00**	**0,00**	**-38.605,60**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-1.115,70	-1.115,70	0,00	0,00	-1.115,70	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.115,70**	**-1.115,70**	**0,00**	**0,00**	**-1.115,70**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**-39.721,30**	**-39.721,30**	**0,00**	**0,00**	**-39.721,30**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

5220-44 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 44

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752204400001: Ortskernförderung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.888,00	-250.000,00	-307.379,13	-57.379,13	0,00	-227.592,00	-284.971,13	197.407-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-155.888,00**	**-250.000,00**	**-307.379,13**	**-57.379,13**	**0,00**	**-227.592,00**	**-284.971,13**	**197.407-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-155.888,00**	**-250.000,00**	**-307.379,13**	**-57.379,13**	**0,00**	**-227.592,00**	**-284.971,13**	**197.407-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-155.888,00**	**-250.000,00**	**-307.379,13**	**-57.379,13**	**0,00**	**-227.592,00**	**-284.971,13**	**197.407-**

THH_4 Stadtbauamt

5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.710,87	5.000,00	7.173,00	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.710,87**	**5.000,00**	**7.173,00**	**2.173,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-997,43	-997,44	-997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-34.257,69**	**-997,44**	**-997,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.546,82**	**4.002,56**	**6.175,56**	**2.173,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-4.546,82**	**4.002,56**	**6.175,56**	**2.173,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**616,79**	**336,91**	**132,65**	**-204,26**	**0,00**	**0,00**	**-204,26**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-1.233,58**	**-673,82**	**-265,30**	**408,52**	**0,00**	**0,00**	**408,52**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-2.908,70	-2.632,03	-2.622,96	9,07	0,00	0,00	9,07	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.525,49**	**-2.968,94**	**-2.755,61**	**213,33**	**0,00**	**0,00**	**213,33**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.072,31**	**1.033,62**	**3.419,95**	**2.386,33**	**0,00**	**0,00**	**2.386,33**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.647.342,56	234.563,55	1.633.459,25	1.398.895,70	0,00	0,00	1.398.895,70	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.917,71	1.300,00	10.637,20	9.337,20	0,00	0,00	9.337,20	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412,50	2.500,00	418.852,35	416.352,35	0,00	0,00	416.352,35	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.576,96	1.276.177,98	71.251,58	-1.204.926,40	0,00	0,00	-1.204.926,40	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.714.249,73**	**1.514.541,53**	**2.134.200,38**	**619.658,85**	**0,00**	**0,00**	**619.658,85**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.479,34	-1.239.900,00	-1.177.766,68	62.133,32	0,00	0,00	62.133,32	-16.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.291.595,13	-2.208.128,42	-2.345.525,07	-137.396,65	0,00	0,00	-137.396,65	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203,18	-2.600,00	-142,23	2.457,77	0,00	0,00	2.457,77	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.442.277,65**	**-3.450.628,42**	**-3.523.433,98**	**-72.805,56**	**0,00**	**0,00**	**-72.805,56**	**-16.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.728.027,92**	**-1.936.086,89**	**-1.389.233,60**	**546.853,29**	**0,00**	**0,00**	**546.853,29**	**-16.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.728.027,92**	**-1.936.086,89**	**-1.389.233,60**	**546.853,29**	**0,00**	**0,00**	**546.853,29**	**-16.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**936.120,52**	**995.909,30**	**1.001.010,17**	**5.100,87**	**0,00**	**0,00**	**5.100,87**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-1.895.156,41**	**-1.991.818,60**	**-2.019.238,57**	**-27.419,97**	**0,00**	**0,00**	**-27.419,97**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-740.930,48	-714.446,82	-705.433,12	9.013,70	0,00	0,00	9.013,70	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.699.966,37**	**-1.710.356,12**	**-1.723.661,52**	**-13.305,40**	**0,00**	**0,00**	**-13.305,40**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.427.994,29**	**-3.646.443,01**	**-3.112.895,12**	**533.547,89**	**0,00**	**0,00**	**533.547,89**	**-16.000,00**

Investitionsmaßnahmen

5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.001.010.00: Straßen- San. Alte Wolterd.Str.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.541001.006.010.00: Straßen/Gesamtverkehrskonzept Innenstadt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.576,52	0,00	-27.639,90	-27.639,90	0,00	-27.683,31	-55.323,21	2.443-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-60.576,52**	**0,00**	**-27.639,90**	**-27.639,90**	**0,00**	**-27.683,31**	**-55.323,21**	**2.443-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.576,52**	**0,00**	**-27.639,90**	**-27.639,90**	**0,00**	**-27.683,31**	**-55.323,21**	**2.443-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-4.939,46	0,00	-2.434,72	-2.434,72	0,00	0,00	-2.434,72	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65.515,98**	**0,00**	**-30.074,62**	**-30.074,62**	**0,00**	**-27.683,31**	**-57.757,93**	**2.443-**
7.541001.007.010.00: Straßen/Humboldstr.2.BA-J.P.H-Str.-Molke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-3.596,97	46.403,03	0,00	0,00	46.403,03	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-3.596,97**	**46.403,03**	**0,00**	**0,00**	**46.403,03**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-3.596,97**	**46.403,03**	**0,00**	**0,00**	**46.403,03**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-493,02	-493,02	0,00	0,00	-493,02	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000,00**	**-4.089,99**	**45.910,01**	**0,00**	**0,00**	**45.910,01**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.008.006: Gemeindestr.Pfohren/An der Halde Erweite										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.694,46	0,00	-9.329,60	-9.329,60	0,00	0,00	-9.329,60	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-36.694,46**	**0,00**	**-9.329,60**	**-9.329,60**	**0,00**	**0,00**	**-9.329,60**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.694,46**	**0,00**	**-9.329,60**	**-9.329,60**	**0,00**	**0,00**	**-9.329,60**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.039,00**	**0,00**	**-9.329,60**	**-9.329,60**	**0,00**	**0,00**	**-9.329,60**	**0,00**
7.541001.009.010.00: Straßen/Ludwig-Kirsner-Str./ Gehweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-169.808,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.808,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175.177,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.541001.010.007.00: Gemeindestr.Wolterd./Baugeb.Tannheimerst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.305,84	0,00	-22.789,00	-22.789,00	0,00	-157.669,21	-180.458,21	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-116.305,84**	**0,00**	**-22.789,00**	**-22.789,00**	**0,00**	**-157.669,21**	**-180.458,21**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-116.305,84**	**0,00**	**-22.789,00**	**-22.789,00**	**0,00**	**-157.669,21**	**-180.458,21**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.015,47	0,00	-544,30	-544,30	0,00	0,00	-544,30	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-117.321,31**	**0,00**	**-23.333,30**	**-23.333,30**	**0,00**	**-157.669,21**	**-181.002,51**	**0,00**
7.541001.011.010.00: Straßen/Schubertstr.-Eichend.str./Treppe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-621,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-621,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-621,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.012.010.00: Schützenb. I+II+III+IV BA.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.711,53	0,00	9.329,60	9.329,60	0,00	0,00	9.329,60	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-89.711,53**	**0,00**	**9.329,60**	**9.329,60**	**0,00**	**0,00**	**9.329,60**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.711,53**	**0,00**	**9.329,60**	**9.329,60**	**0,00**	**0,00**	**9.329,60**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-92.639,84**	**0,00**	**9.329,60**	**9.329,60**	**0,00**	**0,00**	**9.329,60**	**0,00**
7.541001.014.010.00: Straßen- Sanierung Spitalstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-216.176,23	3.823,77	19.000,00	0,00	22.823,77	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-220.000,00**	**-216.176,23**	**3.823,77**	**19.000,00**	**0,00**	**22.823,77**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-220.000,00**	**-216.176,23**	**3.823,77**	**19.000,00**	**0,00**	**22.823,77**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.505,53	-3.505,53	0,00	0,00	-3.505,53	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-220.000,00**	**-219.681,76**	**318,24**	**19.000,00**	**0,00**	**19.318,24**	**0,00**
7.541001.016.010.00: Straßen/Talstr.Eichend-J.-L.-Str.Deckenb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-377,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.541001.017.001: Gemeindestr.Aasen/Anger,Straßenausbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.967,52	0,00	10.117,43	10.117,43	0,00	0,00	10.117,43	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-28.967,52**	**0,00**	**10.117,43**	**10.117,43**	**0,00**	**0,00**	**10.117,43**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.967,52**	**0,00**	**10.117,43**	**10.117,43**	**0,00**	**0,00**	**10.117,43**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.991,14**	**0,00**	**10.117,43**	**10.117,43**	**0,00**	**0,00**	**10.117,43**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.018.001: Gemeindestr.Aasen/Klosterstr./Neugestalt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.981,63	0,00	-28.091,86	-28.091,86	0,00	-79.018,37	-107.110,23	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-245.981,63**	**0,00**	**-28.091,86**	**-28.091,86**	**0,00**	**-79.018,37**	**-107.110,23**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-245.981,63**	**0,00**	**-28.091,86**	**-28.091,86**	**0,00**	**-79.018,37**	**-107.110,23**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.700,32	0,00	-336,48	-336,48	0,00	0,00	-336,48	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-247.681,95**	**0,00**	**-28.428,34**	**-28.428,34**	**0,00**	**-79.018,37**	**-107.446,71**	**0,00**
7.541001.022.007.00: Baugeb. An d. Tannh. Str. Gehweg Emil-Wi										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-30.787,28	34.212,72	0,00	0,00	34.212,72	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-65.000,00**	**-30.787,28**	**34.212,72**	**0,00**	**0,00**	**34.212,72**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-65.000,00**	**-30.787,28**	**34.212,72**	**0,00**	**0,00**	**34.212,72**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-291,98	-291,98	0,00	0,00	-291,98	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-65.000,00**	**-31.079,26**	**33.920,74**	**0,00**	**0,00**	**33.920,74**	**0,00**
7.541001.024.004.00: Gem.Str.Huberst./K5736,Hub.Str./Radweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-316.000,00	-2.360,45	313.639,55	0,00	0,00	313.639,55	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-316.000,00**	**-2.360,45**	**313.639,55**	**0,00**	**0,00**	**313.639,55**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-316.000,00**	**-2.360,45**	**313.639,55**	**0,00**	**0,00**	**313.639,55**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.438,25	-2.438,25	0,00	0,00	-2.438,25	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-316.000,00**	**-4.798,70**	**311.201,30**	**0,00**	**0,00**	**311.201,30**	**0,00**
7.541001.029.006.00: Gem.Str/Pfohren-Wiesenstr.Ausb.Blumenweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-156.776,84	43.223,16	-2.700,00	0,00	40.523,16	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-200.000,00**	**-156.776,84**	**43.223,16**	**-2.700,00**	**0,00**	**40.523,16**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000,00**	**-156.776,84**	**43.223,16**	**-2.700,00**	**0,00**	**40.523,16**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-5.256,60	-5.256,60	0,00	0,00	-5.256,60	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-200.000,00**	**-162.033,44**	**37.966,56**	**-2.700,00**	**0,00**	**35.266,56**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.030.006.00: Gemeindeverb.str. Pfohren Sumpfohren										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-22.605,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.605,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.172,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.541001.038.008.00: StraßeAllmends/Georg-Mall-Brücke Sanie										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-27.993,45	152.006,55	38.000,00	0,00	190.006,55	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-180.000,00**	**-27.993,45**	**152.006,55**	**38.000,00**	**0,00**	**190.006,55**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000,00**	**-27.993,45**	**152.006,55**	**38.000,00**	**0,00**	**190.006,55**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-169,04	-169,04	0,00	0,00	-169,04	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-180.000,00**	**-28.162,49**	**151.837,51**	**38.000,00**	**0,00**	**189.837,51**	**0,00**
7.541001.039.008.00: Straße Allmends/Zubring.Kreuzungsfr.Ans										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-135.000,00	365.000,00	-41.800,00	0,00	323.200,00	323.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-500.000,00**	**-135.000,00**	**365.000,00**	**-41.800,00**	**0,00**	**323.200,00**	**323.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000,00**	**-135.000,00**	**365.000,00**	**-41.800,00**	**0,00**	**323.200,00**	**323.200-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-92,21	-92,21	0,00	0,00	-92,21	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-500.000,00**	**-135.092,21**	**364.907,79**	**-41.800,00**	**0,00**	**323.107,79**	**323.200-**
7.541001.043.009.00: Straßen Aufen/Uffheim Parkplatzbefestigu										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-44.554,69	-44.554,69	4.200,00	-48.900,00	-89.254,69	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-44.554,69**	**-44.554,69**	**4.200,00**	**-48.900,00**	**-89.254,69**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-44.554,69**	**-44.554,69**	**4.200,00**	**-48.900,00**	**-89.254,69**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-918,43	-918,43	0,00	0,00	-918,43	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-45.473,12**	**-45.473,12**	**4.200,00**	**-48.900,00**	**-90.173,12**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.047.010: Hindenburgring Umbau Plan.- u. Baukosten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-3.347,48	36.652,52	0,00	0,00	36.652,52	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-40.000,00**	**-3.347,48**	**36.652,52**	**0,00**	**0,00**	**36.652,52**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000,00**	**-3.347,48**	**36.652,52**	**0,00**	**0,00**	**36.652,52**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-40.000,00**	**-3.347,48**	**36.652,52**	**0,00**	**0,00**	**36.652,52**	**0,00**
7.541001.048.003: Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.950,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.950,00**	**4.050,00**	**0,00**	**0,00**	**4.050,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.950,00**	**4.050,00**	**0,00**	**0,00**	**4.050,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-61,47	-61,47	0,00	0,00	-61,47	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**-6.011,47**	**3.988,53**	**0,00**	**0,00**	**3.988,53**	**0,00**
7.541001.049.006: Donaustr. Pfohren, Ufergestaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-20.385,23	79.614,77	20.000,00	0,00	99.614,77	99.615-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-100.000,00**	**-20.385,23**	**79.614,77**	**20.000,00**	**0,00**	**99.614,77**	**99.615-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000,00**	**-20.385,23**	**79.614,77**	**20.000,00**	**0,00**	**99.614,77**	**99.615-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-92,21	-92,21	0,00	0,00	-92,21	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-100.000,00**	**-20.477,44**	**79.522,56**	**20.000,00**	**0,00**	**99.522,56**	**99.615-**
7.541001.051.007: Anbindung L180,Straßenbau Längefeldstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	56.000,00	0,00	48.500,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**56.000,00**	**0,00**	**48.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**56.000,00**	**0,00**	**48.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**56.000,00**	**0,00**	**48.500,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.052.007: Wolterdingen, Neue Weiherbachbrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-195.490,65	44.509,35	41.800,00	0,00	86.309,35	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-240.000,00**	**-195.490,65**	**44.509,35**	**41.800,00**	**0,00**	**86.309,35**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-240.000,00**	**-195.490,65**	**44.509,35**	**41.800,00**	**0,00**	**86.309,35**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-583,99	-583,99	0,00	0,00	-583,99	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-240.000,00**	**-196.074,64**	**43.925,36**	**41.800,00**	**0,00**	**85.725,36**	**0,00**
7.541001.053.008: Bregbrücke Allmendshofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-680.000,00	-160.172,63	519.827,37	20.000,00	-56.000,00	483.827,37	595.827-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-680.000,00**	**-160.172,63**	**519.827,37**	**20.000,00**	**-56.000,00**	**483.827,37**	**595.827-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-680.000,00**	**-160.172,63**	**519.827,37**	**20.000,00**	**-56.000,00**	**483.827,37**	**595.827-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-680.000,00**	**-160.172,63**	**519.827,37**	**20.000,00**	**-56.000,00**	**483.827,37**	**595.827-**
7.541002.001.010.00: Straßenbel.Schützenberg.2.BA u.3.BA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-94,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.541002.002.010.00: Straßenbeleuchtung Modernisierung 5.BA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-177,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.541004.001.010.00: Wirtschaftswege/ Römerweg 2.BA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-61.126,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.126,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-61.244,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.541004.003.001.00: Wirtschaftswege/ Neberweg Aasen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-58.891,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.891,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59.103,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.541004.005.005.00: Wirtschaftswe./Neudi.Gew.Herrengar.Brück										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.209,69	0,00	-72.636,59	-72.636,59	0,00	-71.790,31	-144.426,90	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-50.209,69**	**0,00**	**-72.636,59**	**-72.636,59**	**0,00**	**-71.790,31**	**-144.426,90**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.209,69**	**0,00**	**-72.636,59**	**-72.636,59**	**0,00**	**-71.790,31**	**-144.426,90**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.209,69**	**0,00**	**-72.636,59**	**-72.636,59**	**0,00**	**-71.790,31**	**-144.426,90**	**0,00**
754100000002: Straßenbeleuchtung/Umbau allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-2.235,07	2.764,93	0,00	0,00	2.764,93	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.235,07**	**2.764,93**	**0,00**	**0,00**	**2.764,93**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.235,07**	**2.764,93**	**0,00**	**0,00**	**2.764,93**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.235,07**	**2.764,93**	**0,00**	**0,00**	**2.764,93**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000003: Gemeindestr. - Breitelen Strangen Ersch.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-213.849,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-213.849,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-213.849,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754100000004: Gemeindestr. - Breitel. Str.weit. Ersch.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.451,78	0,00	-10.309,21	-10.309,21	0,00	0,00	-10.309,21	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-166.451,78**	**0,00**	**-10.309,21**	**-10.309,21**	**0,00**	**0,00**	**-10.309,21**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-166.451,78**	**0,00**	**-10.309,21**	**-10.309,21**	**0,00**	**0,00**	**-10.309,21**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-166.451,78**	**0,00**	**-10.309,21**	**-10.309,21**	**0,00**	**0,00**	**-10.309,21**	**0,00**
754100000005: Gemeindestr. - 1. BA Güter-/Hagelrainstr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350,00	0,00	-315,00	-315,00	0,00	0,00	-315,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.549,54	0,00	-47.797,04	-47.797,04	0,00	-77.100,46	-124.897,50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-412.899,54**	**0,00**	**-48.112,04**	**-48.112,04**	**0,00**	**-77.100,46**	**-125.212,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-412.899,54**	**0,00**	**-48.112,04**	**-48.112,04**	**0,00**	**-77.100,46**	**-125.212,50**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-412.899,54**	**0,00**	**-48.112,04**	**-48.112,04**	**0,00**	**-77.100,46**	**-125.212,50**	**0,00**
754100000006: Gemeindestr. - Irmastr. Geh- und Radweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.341,50	-4.341,50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-20.658,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.341,50**	**-4.341,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.658,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.341,50**	**-4.341,50**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.658,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.341,50**	**-4.341,50**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000007: Gemeindestr. - Schellenbergbr. Wege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.868,51	-30.000,00	-86.520,40	-56.520,40	22.000,00	-150.131,49	-184.651,89	115.611-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-9.868,51**	**-30.000,00**	**-86.520,40**	**-56.520,40**	**22.000,00**	**-150.131,49**	**-184.651,89**	**115.611-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.868,51**	**-30.000,00**	**-86.520,40**	**-56.520,40**	**22.000,00**	**-150.131,49**	**-184.651,89**	**115.611-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.868,51**	**-30.000,00**	**-86.520,40**	**-56.520,40**	**22.000,00**	**-150.131,49**	**-184.651,89**	**115.611-**
754100000008: Gemeindestr. - Gestalt. südl. Kernstadtb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.942,10	-20.000,00	-7.162,28	12.837,72	0,00	-10.057,90	2.779,82	22.896-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-21.942,10**	**-20.000,00**	**-7.162,28**	**12.837,72**	**0,00**	**-10.057,90**	**2.779,82**	**22.896-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.942,10**	**-20.000,00**	**-7.162,28**	**12.837,72**	**0,00**	**-10.057,90**	**2.779,82**	**22.896-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.942,10**	**-20.000,00**	**-7.162,28**	**12.837,72**	**0,00**	**-10.057,90**	**2.779,82**	**22.896-**
754100000009: Gemeindestr. - Schützenberg Ersch.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-55.453,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.453,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.453,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754100000010: Straßenbeleuchtung Breitelen Strangen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.794,50	-50.000,00	-48.166,80	1.833,20	0,00	0,00	1.833,20	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-9.794,50**	**-50.000,00**	**-48.166,80**	**1.833,20**	**0,00**	**0,00**	**1.833,20**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.794,50**	**-50.000,00**	**-48.166,80**	**1.833,20**	**0,00**	**0,00**	**1.833,20**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.794,50**	**-50.000,00**	**-48.166,80**	**1.833,20**	**0,00**	**0,00**	**1.833,20**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000011: Gemeindestr.-Hermann-Fischer-Allee Radfs										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-14.432,75	567,25	0,00	0,00	567,25	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-14.432,75**	**567,25**	**0,00**	**0,00**	**567,25**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-14.432,75**	**567,25**	**0,00**	**0,00**	**567,25**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-15.000,00**	**-14.432,75**	**567,25**	**0,00**	**0,00**	**567,25**	**0,00**
754100000012: Gemeindestr.-Mozartstr. Straßenausbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-9.692,41	-9.692,41	0,00	0,00	-9.692,41	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	308-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.692,41**	**-9.692,41**	**10.000,00**	**0,00**	**307,59**	**308-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.692,41**	**-9.692,41**	**10.000,00**	**0,00**	**307,59**	**308-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-9.692,41**	**-9.692,41**	**10.000,00**	**0,00**	**307,59**	**308-**
754100000090: Gemeindestr. - Einz. Güter-/Hagelrainstr										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	331.352,38	0,00	100.628,75	100.628,75	0,00	0,00	100.628,75	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**331.352,38**	**0,00**	**100.628,75**	**100.628,75**	**0,00**	**0,00**	**100.628,75**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**331.352,38**	**0,00**	**100.628,75**	**100.628,75**	**0,00**	**0,00**	**100.628,75**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**331.352,38**	**0,00**	**100.628,75**	**100.628,75**	**0,00**	**0,00**	**100.628,75**	**0,00**
754100000091: Gemeindestr. - Sanierung K5756 Kostenant										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000092: Gemeindestr. - Schellenbergbr. Kostenant										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000-**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000-**
754100000102: Gem.str. - Klosterstr. Gehweg Friedhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-205,04	59.794,96	0,00	0,00	59.794,96	59.795-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-60.000,00**	**-205,04**	**59.794,96**	**0,00**	**0,00**	**59.794,96**	**59.795-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000,00**	**-205,04**	**59.794,96**	**0,00**	**0,00**	**59.794,96**	**59.795-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-60.000,00**	**-205,04**	**59.794,96**	**0,00**	**0,00**	**59.794,96**	**59.795-**
754100000201: Gemeindestr. - Grün. San. Brigachbrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-247.200,00	0,00	2.800,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**-247.200,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**-247.200,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**-247.200,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**
754100000202: Gemeindestr. - Grün. Altwasserstr.,Zaun										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-32.000,00	-14.842,39	17.157,61	-16.000,00	0,00	1.157,61	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-32.000,00**	**-14.842,39**	**17.157,61**	**-16.000,00**	**0,00**	**1.157,61**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-32.000,00**	**-14.842,39**	**17.157,61**	**-16.000,00**	**0,00**	**1.157,61**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-32.000,00**	**-14.842,39**	**17.157,61**	**-16.000,00**	**0,00**	**1.157,61**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000303: Gemeindestr.Heidenh.-Hermann-Frey-Str.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	-33.380,20	-1.380,20	10.000,00	0,00	8.619,80	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-32.000,00**	**-33.380,20**	**-1.380,20**	**10.000,00**	**0,00**	**8.619,80**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-32.000,00**	**-33.380,20**	**-1.380,20**	**10.000,00**	**0,00**	**8.619,80**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-32.000,00**	**-33.380,20**	**-1.380,20**	**10.000,00**	**0,00**	**8.619,80**	**0,00**
754100000402: Gemeindestr. - Gehweg von Mistebr. Str.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
754100000491: Gemeindestr.Hubertsh. K5736 Einzahlung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**
754100000504: Gemein.Str.Neudingen-Buswartehäus.Löbern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-13.546,70	-13.546,70	0,00	-18.000,00	-31.546,70	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-13.546,70**	**-13.546,70**	**0,00**	**-18.000,00**	**-31.546,70**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-13.546,70**	**-13.546,70**	**0,00**	**-18.000,00**	**-31.546,70**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-13.546,70**	**-13.546,70**	**0,00**	**-18.000,00**	**-31.546,70**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000601: Gemeindestr. - Pfohren An d. Halde Belag										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-22.245,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.245,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.245,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754100000602: Gemeindestr. - Pfohren Halde Schaltzeit.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-911,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-911,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-911,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754100000603: Gemeindestr. - Pfohren Wiesenstr. Parkpl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-12.325,48	-12.325,48	0,00	0,00	-12.325,48	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	0,00	12.700,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-12.325,48**	**-2.325,48**	**2.700,00**	**0,00**	**374,52**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-12.325,48**	**-2.325,48**	**2.700,00**	**0,00**	**374,52**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**-12.325,48**	**-2.325,48**	**2.700,00**	**0,00**	**374,52**	**0,00**
754100000691: Gemeindestr.-Pfohren Donaustr. Einzahlun										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000701: Gemeindestr. - Wolterd. Bregtalstr. Gehw										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-282,39	49.717,61	13.000,00	0,00	62.717,61	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-282,39**	**49.717,61**	**13.000,00**	**0,00**	**62.717,61**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-282,39**	**49.717,61**	**13.000,00**	**0,00**	**62.717,61**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000,00**	**-282,39**	**49.717,61**	**13.000,00**	**0,00**	**62.717,61**	**0,00**
754100000703: Gemeindestr. - Gehweg Tannheimer Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-23.799,29	11.200,71	0,00	0,00	11.200,71	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-23.799,29**	**11.200,71**	**0,00**	**0,00**	**11.200,71**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-23.799,29**	**11.200,71**	**0,00**	**0,00**	**11.200,71**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-35.000,00**	**-23.799,29**	**11.200,71**	**0,00**	**0,00**	**11.200,71**	**0,00**
754100000801: Neubau Riedbrücke Allmendshofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-13.504,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.504,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.504,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754100000802: Friedrich-Ebert-Str.-Bau Fußgängerampel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-19.935,64	64,36	0,00	0,00	64,36	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-19.935,64**	**64,36**	**0,00**	**0,00**	**64,36**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-19.935,64**	**64,36**	**0,00**	**0,00**	**64,36**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000,00**	**-19.935,64**	**64,36**	**0,00**	**0,00**	**64,36**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000893: Gemeindestr.-Allmends. Zubringer Einzahl										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**
754100000901: Gemeindestr.-Aufen.San.Stahlbrücke Buchb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000-**
754100100098: Gemeindestraße-Erschließungsbeitrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	548.577,22	350.000,00	414.338,39	64.338,39	0,00	0,00	64.338,39	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**548.577,22**	**350.000,00**	**414.338,39**	**64.338,39**	**0,00**	**0,00**	**64.338,39**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**548.577,22**	**350.000,00**	**414.338,39**	**64.338,39**	**0,00**	**0,00**	**64.338,39**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**548.577,22**	**350.000,00**	**414.338,39**	**64.338,39**	**0,00**	**0,00**	**64.338,39**	**0,00**
754100100099: Gemei.-Str./Kostenerstatt.be. nach BauGB										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.226,01	100.000,00	2.962,09	-97.037,91	0,00	0,00	-97.037,91	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**83.226,01**	**100.000,00**	**2.962,09**	**-97.037,91**	**0,00**	**0,00**	**-97.037,91**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.226,01**	**100.000,00**	**2.962,09**	**-97.037,91**	**0,00**	**0,00**	**-97.037,91**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.226,01**	**100.000,00**	**2.962,09**	**-97.037,91**	**0,00**	**0,00**	**-97.037,91**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100201: Gemeindestr.Grün. Schlattweg Ausb.Gehweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754100100702: Gemstr. Wolterd. Hallenbergstr. Gehweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754100300001: Wirtschaftswege - San. Donauradweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-33.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754100300102: Wirtschaftsweg Pfohrbachweg Aasen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400501: Wirtschaftswege - San. Erddeponie										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-5.176,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.176,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.176,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

541007 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.116,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-44.027,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-41.910,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-41.910,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**368.605,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-737.210,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-368.605,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-410.515,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

541008 Gemeindestraßen Winterdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-123.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-123.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-123.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**124.984,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-249.968,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-2.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-126.996,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-250.391,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

541008 Gemeindestraßen Winterdienst

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100800002: Winterdienst Invest.geg. aus dem Budget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.950,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.950,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.950,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

541009 Gemeindestraßen Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-8.409,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.409,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-8.409,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**28.227,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-56.454,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.227,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-36.637,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**500,00**	**150,00**	**-350,00**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-274.100,00	-199.860,98	74.239,02	0,00	0,00	74.239,02	-15.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-11.283,10	-11.877,18	-594,08	0,00	0,00	-594,08	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**-285.383,10**	**-211.738,16**	**73.644,94**	**0,00**	**7.000,00**	**80.644,94**	**-15.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-284.883,10**	**-211.588,16**	**73.294,94**	**0,00**	**7.000,00**	**80.294,94**	**-15.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**0,00**	**-284.883,10**	**-211.588,16**	**73.294,94**	**0,00**	**7.000,00**	**80.294,94**	**-15.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**482.507,57**	**591.624,73**	**109.117,16**	**0,00**	**0,00**	**109.117,16**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**-965.015,14**	**-1.183.249,46**	**-218.234,32**	**0,00**	**0,00**	**-218.234,32**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.513,65	-1.680,13	-166,48	0,00	0,00	-166,48	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-484.021,22**	**-593.304,86**	**-109.283,64**	**0,00**	**0,00**	**-109.283,64**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-768.904,32**	**-804.893,02**	**-35.988,70**	**0,00**	**7.000,00**	**-28.988,70**	**-15.000,00**

Investitionsmaßnahmen

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500000002: Winterdienst-Anbaustreu. Stadtgebiet										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.000,00	-12.302,98	3.697,02	0,00	0,00	3.697,02	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-16.000,00**	**-12.302,98**	**3.697,02**	**0,00**	**0,00**	**3.697,02**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.000,00**	**-12.302,98**	**3.697,02**	**0,00**	**0,00**	**3.697,02**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-16.000,00**	**-12.302,98**	**3.697,02**	**0,00**	**0,00**	**3.697,02**	**0,00**

754500000003: Winterdienst-Schneepflug f.LKW Ersatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.000,00	-11.881,67	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-18.000,00**	**-11.881,67**	**6.118,33**	**0,00**	**0,00**	**6.118,33**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.000,00**	**-11.881,67**	**6.118,33**	**0,00**	**0,00**	**6.118,33**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-18.000,00**	**-11.881,67**	**6.118,33**	**0,00**	**0,00**	**6.118,33**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.782,19	0,00	3.782,19	3.782,19	0,00	0,00	3.782,19	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.782,19	0,00	-3.782,19	0,00	0,00	-3.782,19	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.782,19**	**3.782,19**	**3.782,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476,36	-16.100,00	-766,46	15.333,54	0,00	0,00	15.333,54	-10.300,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-16.639,51	-16.639,51	-16.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-18.115,87**	**-32.739,51**	**-17.405,97**	**15.333,54**	**0,00**	**0,00**	**15.333,54**	**-10.300,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-14.333,68**	**-28.957,32**	**-13.623,78**	**15.333,54**	**0,00**	**0,00**	**15.333,54**	**-10.300,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-14.333,68**	**-28.957,32**	**-13.623,78**	**15.333,54**	**0,00**	**0,00**	**15.333,54**	**-10.300,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**12.490,26**	**17.026,02**	**6.382,80**	**-10.643,22**	**0,00**	**0,00**	**-10.643,22**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-24.980,52**	**-34.052,04**	**-12.765,60**	**21.286,44**	**0,00**	**0,00**	**21.286,44**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-16.499,66	-14.721,46	-14.670,70	50,76	0,00	0,00	50,76	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.989,92**	**-31.747,48**	**-21.053,50**	**10.693,98**	**0,00**	**0,00**	**10.693,98**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-43.323,60**	**-60.704,80**	**-34.677,28**	**26.027,52**	**0,00**	**0,00**	**26.027,52**	**-10.300,00**

Investitionsmaßnahmen

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.546001.001.010: Parkdeck Mühlenstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-7.628,81	22.371,19	0,00	0,00	22.371,19	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.180,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**-33.000,00**	**-10.808,81**	**22.191,19**	**0,00**	**0,00**	**22.191,19**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-33.000,00**	**-10.808,81**	**22.191,19**	**0,00**	**0,00**	**22.191,19**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**0,00**	**-33.000,00**	**-10.808,81**	**22.191,19**	**0,00**	**0,00**	**22.191,19**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**17.000,00**	**31.631,01**	**14.631,01**	**0,00**	**0,00**	**14.631,01**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**-34.000,00**	**-63.262,02**	**-29.262,02**	**0,00**	**0,00**	**-29.262,02**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-17.000,00**	**-31.631,01**	**-14.631,01**	**0,00**	**0,00**	**-14.631,01**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-50.000,00**	**-42.439,82**	**7.560,18**	**0,00**	**0,00**	**7.560,18**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	446,05	4.652,50	702,50	-3.950,00	0,00	0,00	-3.950,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.103,29	4.700,00	4.967,35	267,35	0,00	0,00	267,35	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.443,69	2.000,00	1.435,80	-564,20	0,00	0,00	-564,20	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.993,03**	**11.352,50**	**7.105,65**	**-4.246,85**	**0,00**	**0,00**	**-4.246,85**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.546,97	-106.800,00	-93.195,25	13.604,75	0,00	0,00	13.604,75	-500,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-31.585,38	-30.367,08	-32.340,62	-1.973,54	0,00	0,00	-1.973,54	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.755,37	-4.000,00	-2.958,94	1.041,06	0,00	5.000,00	6.041,06	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-125.887,72**	**-141.167,08**	**-128.494,81**	**12.672,27**	**0,00**	**5.000,00**	**17.672,27**	**-500,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-106.894,69**	**-129.814,58**	**-121.389,16**	**8.425,42**	**0,00**	**5.000,00**	**13.425,42**	**-500,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-106.894,69**	**-129.814,58**	**-121.389,16**	**8.425,42**	**0,00**	**5.000,00**	**13.425,42**	**-500,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**502.618,72**	**551.548,24**	**505.087,41**	**-46.460,83**	**0,00**	**0,00**	**-46.460,83**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-1.005.237,44**	**-1.103.096,48**	**-1.010.666,58**	**92.429,90**	**0,00**	**0,00**	**92.429,90**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-54.576,98	-42.746,81	-49.842,75	-7.095,94	0,00	0,00	-7.095,94	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-557.195,70**	**-594.295,05**	**-555.421,92**	**38.873,13**	**0,00**	**0,00**	**38.873,13**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-664.090,39**	**-724.109,63**	**-676.811,08**	**47.298,55**	**0,00**	**5.000,00**	**52.298,55**	**-500,00**

Investitionsmaßnahmen

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.551004.001.010.00: Skateboardanlage,Generalsan./Erneuerung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.551005.001.010.00: Kinderspielplätze- Irmapark Neuanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	61.825,00	0,00	361.825,00	258.513-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.728,88	0,00	-403.311,79	-403.311,79	0,00	-300.000,00	-703.311,79	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-47.728,88**	**-300.000,00**	**-403.311,79**	**-103.311,79**	**61.825,00**	**-300.000,00**	**-341.486,79**	**258.513-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.728,88**	**-300.000,00**	**-403.311,79**	**-103.311,79**	**61.825,00**	**-300.000,00**	**-341.486,79**	**258.513-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-491,76	-491,76	0,00	0,00	-491,76	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.728,88**	**-300.000,00**	**-403.803,55**	**-103.803,55**	**61.825,00**	**-300.000,00**	**-341.978,55**	**258.513-**
755100300001: Park-Gart.-Geräte Neu-/Ersatzbe.allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.252,80	-7.000,00	-2.828,59	4.171,41	0,00	0,00	4.171,41	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-1.252,80**	**-7.000,00**	**-2.828,59**	**4.171,41**	**0,00**	**0,00**	**4.171,41**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.252,80**	**-7.000,00**	**-2.828,59**	**4.171,41**	**0,00**	**0,00**	**4.171,41**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.252,80**	**-7.000,00**	**-2.828,59**	**4.171,41**	**0,00**	**0,00**	**4.171,41**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100300002: Naturschutzgroßprojekt Baar										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,39	-5.062,39	5.062-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-6.048,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.062,39**	**-5.062,39**	**5.062-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.048,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.062,39**	**-5.062,39**	**5.062-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.048,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.062,39**	**-5.062,39**	**5.062-**
755100400001: Skaterboardanl.- Geräte neu/Ersatzbescha										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-5.189,59**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.189,59**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.189,59**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
755100500001: Ki.spie.plä.-Geräte Neu-/Ersatzbes.allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.691,78	-16.000,00	-16.542,17	-542,17	0,00	0,00	-542,17	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-17.691,78**	**-16.000,00**	**-16.542,17**	**-542,17**	**0,00**	**0,00**	**-542,17**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.691,78**	**-16.000,00**	**-16.542,17**	**-542,17**	**0,00**	**0,00**	**-542,17**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.691,78**	**-16.000,00**	**-16.542,17**	**-542,17**	**0,00**	**0,00**	**-542,17**	**0,00**
755100500091: Kinderspielpl. - Einzahlung Irmapark										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.825,00	20.825,00	-20.825,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**20.825,00**	**20.825,00**	**-20.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**20.825,00**	**20.825,00**	**-20.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**20.825,00**	**20.825,00**	**-20.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100500094: Spielpl. Zuschuss PS-Sparen/Stift.Spark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**4.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

L551002 Festplatz Gerbewies

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	3.500,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.250,00**	**3.500,00**	**3.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396,59	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.211,94	-4.211,94	-4.211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.608,53**	**-4.711,94**	**-4.211,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.358,53**	**-1.211,94**	**-751,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-460,00**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.358,53**	**-1.211,94**	**-751,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-460,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-7.935,08**	**-7.763,00**	**-2.650,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.112,88**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-5.687,88	-5.081,27	-5.329,63	0,00	0,00	0,00	248,36	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.622,96**	**-12.844,27**	**-7.979,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.864,52**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.981,49**	**-14.056,21**	**-8.731,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.324,52**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

L551007 Grillhütten

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-32,19	0,00	0,00	0,00	-967,81	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-32,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-967,81**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.795,00**	**-1.000,00**	**-32,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-967,81**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.795,00**	**-1.000,00**	**-32,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-967,81**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-2.973,26**	**-3.962,16**	**-6.665,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.703,65**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.973,26**	**-3.962,16**	**-6.665,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.703,65**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.178,26**	**-4.962,16**	**-6.698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.735,84**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5520-45 Wasserläufe

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.573,83	1.575,99	2.069,99	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.169,42	3.169,42	0,00	0,00	3.169,42	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.573,83**	**1.975,99**	**5.239,41**	**3.263,42**	**0,00**	**0,00**	**3.263,42**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.540,54	-85.000,00	-17.787,93	67.212,07	0,00	0,00	67.212,07	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-16.579,51	-15.675,41	-53.249,88	-37.574,47	0,00	0,00	-37.574,47	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723,32	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	-2.500,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-40.959,29**	**-102.075,41**	**-71.037,81**	**31.037,60**	**0,00**	**2.000,00**	**33.037,60**	**-2.500,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-39.385,46**	**-100.099,42**	**-65.798,40**	**34.301,02**	**0,00**	**2.000,00**	**36.301,02**	**-2.500,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-39.385,46**	**-100.099,42**	**-65.798,40**	**34.301,02**	**0,00**	**2.000,00**	**36.301,02**	**-2.500,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**69.227,61**	**24.472,24**	**51.982,91**	**27.510,67**	**0,00**	**0,00**	**27.510,67**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-138.939,35**	**-48.944,48**	**-108.049,31**	**-59.104,83**	**0,00**	**0,00**	**-59.104,83**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-59.437,67	-52.759,64	-108.750,27	-55.990,63	0,00	0,00	-55.990,63	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-129.149,41**	**-77.231,88**	**-164.816,67**	**-87.584,79**	**0,00**	**0,00**	**-87.584,79**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-168.534,87**	**-177.331,30**	**-230.615,07**	**-53.283,77**	**0,00**	**2.000,00**	**-51.283,77**	**-2.500,00**

Investitionsmaßnahmen

5520-45 Wasserläufe

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.552045.001.010.00: Hochwasserschutz Stille Musel - Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	58.617-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.749,37	0,00	-167.472,59	-167.472,59	0,00	-164.018,22	-331.490,81	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-31.749,37**	**0,00**	**-167.472,59**	**-167.472,59**	**21.500,00**	**-164.018,22**	**-309.990,81**	**58.617-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.749,37**	**0,00**	**-167.472,59**	**-167.472,59**	**21.500,00**	**-164.018,22**	**-309.990,81**	**58.617-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.749,37**	**0,00**	**-167.472,59**	**-167.472,59**	**21.500,00**	**-164.018,22**	**-309.990,81**	**58.617-**
7.552045.002.009.00: Wasserläufe Aufen/Hochwassersch.,zusä.Mi										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392,05	0,00	-232.946,21	-232.946,21	0,00	-343.407,95	-576.354,16	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-1.392,05**	**0,00**	**-232.946,21**	**-232.946,21**	**0,00**	**-343.407,95**	**-576.354,16**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.392,05**	**0,00**	**-232.946,21**	**-232.946,21**	**0,00**	**-343.407,95**	**-576.354,16**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-484,13	0,00	-1.828,76	-1.828,76	0,00	0,00	-1.828,76	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.876,18**	**0,00**	**-234.774,97**	**-234.774,97**	**0,00**	**-343.407,95**	**-578.182,92**	**0,00**
7.552045.004.007.00: Wasserlä.Wolterd./Hochwasserrückhaltebec										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.665-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.664,93	-72.664,93	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-57.135,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.664,93**	**-72.664,93**	**72.665-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.135,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.664,93**	**-72.664,93**	**72.665-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57.135,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.664,93**	**-72.664,93**	**72.665-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.552045.005.010.00: Wasserlä.Wolterd./Wolfsbach-Renat.u.Bauk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-24.443,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.443,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.443,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.552045.006.010: Auepark Donauursprung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	5.000,00	0,00	505.000,00	444.969-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.031,41	-60.031,41	0,00	0,00	-60.031,41	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-500.000,00**	**-60.031,41**	**439.968,59**	**5.000,00**	**0,00**	**444.968,59**	**444.969-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000,00**	**-60.031,41**	**439.968,59**	**5.000,00**	**0,00**	**444.968,59**	**444.969-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.254,73	-2.254,73	0,00	0,00	-2.254,73	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-500.000,00**	**-62.286,14**	**437.713,86**	**5.000,00**	**0,00**	**442.713,86**	**444.969-**
755204500003: Wasserläu-Biotopvernetzung allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.577,73	0,00	-6.791,09	-6.791,09	0,00	0,00	-6.791,09	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-4.577,73**	**-8.000,00**	**-6.791,09**	**1.208,91**	**0,00**	**0,00**	**1.208,91**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.577,73**	**-8.000,00**	**-6.791,09**	**1.208,91**	**0,00**	**0,00**	**1.208,91**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.577,73**	**-8.000,00**	**-6.791,09**	**1.208,91**	**0,00**	**0,00**	**1.208,91**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755204500004: Wasserläu-Ausgleichsmaßn.Bebau.plä.allge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-59,14	-59,14	0,00	0,00	-59,14	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-59,14**	**9.940,86**	**-5.000,00**	**0,00**	**4.940,86**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-59,14**	**9.940,86**	**-5.000,00**	**0,00**	**4.940,86**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**-59,14**	**9.940,86**	**-5.000,00**	**0,00**	**4.940,86**	**0,00**
755204500007: Wasserläu-Gewässerentw.allgem.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-3.500,00	0,00	6.500,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
755204500090: Hochwasserschutz Stille Musel - Einzahl.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	6.800
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**103.200,00**	**103.200,00**	**0,00**	**110.000,00**	**213.200,00**	**6.800**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**103.200,00**	**103.200,00**	**0,00**	**110.000,00**	**213.200,00**	**6.800**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**103.200,00**	**103.200,00**	**0,00**	**110.000,00**	**213.200,00**	**6.800**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755204500094: Wasserläufe - Einzahlung Riedbaar										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
755204500401: Wasserl. Hubertsh.-Planung Kesslerbächle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.198,40	-1.198,40	0,00	0,00	-1.198,40	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-1.198,40**	**18.801,60**	**0,00**	**0,00**	**18.801,60**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-1.198,40**	**18.801,60**	**0,00**	**0,00**	**18.801,60**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000,00**	**-1.198,40**	**18.801,60**	**0,00**	**0,00**	**18.801,60**	**0,00**
755204500501: Wasserläufe - Neudingen Riedbaar										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-36.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-36.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-36.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-36.000,00**	**0,00**
755204500692: Wasserläu-Pfohr.Umgestal. Marbengr.2BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755204500701: Wasserläufe-Renatur.Wolfsbach 4.BA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-120.000,00	-4.215,09	115.784,91	0,00	0,00	115.784,91	105.894-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.891,08	-9.891,08	0,00	0,00	-9.891,08	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-120.000,00**	**-14.106,17**	**105.893,83**	**0,00**	**0,00**	**105.893,83**	**105.894-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-120.000,00**	**-14.106,17**	**105.893,83**	**0,00**	**0,00**	**105.893,83**	**105.894-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-120.000,00**	**-14.106,17**	**105.893,83**	**0,00**	**0,00**	**105.893,83**	**105.894-**

755204500791: Wasserläufe-.Einz.Renatur.Wolfsbach 4.BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.700,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**24.700,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.700,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.700,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.000,00	26.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.505,50	6.000,00	12.216,20	6.216,20	0,00	0,00	6.216,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.329,06	1.259.000,00	1.278.241,27	19.241,27	0,00	0,00	19.241,27	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.637,00	255.500,00	56.790,01	-198.709,99	0,00	0,00	-198.709,99	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.050,50	40.000,00	7.606,73	-32.393,27	0,00	0,00	-32.393,27	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.370.522,06**	**1.585.500,00**	**1.381.258,21**	**-204.241,79**	**0,00**	**0,00**	**-204.241,79**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-527.929,69	-447.489,00	-536.781,83	-89.292,83	0,00	0,00	-89.292,83	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.288,09	-747.200,00	-503.042,48	244.157,52	0,00	0,00	244.157,52	-30.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.020,90	-3.895,09	-3.949,47	-54,38	0,00	0,00	-54,38	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.542,31	-31.500,00	-43.189,02	-11.689,02	0,00	30.000,00	18.310,98	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.070.780,99**	**-1.230.084,09**	**-1.086.962,80**	**143.121,29**	**0,00**	**30.000,00**	**173.121,29**	**-30.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**299.741,07**	**355.415,91**	**294.295,41**	**-61.120,50**	**0,00**	**30.000,00**	**-31.120,50**	**-30.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**299.741,07**	**355.415,91**	**294.295,41**	**-61.120,50**	**0,00**	**30.000,00**	**-31.120,50**	**-30.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**265.054,82**	**261.754,64**	**246.216,96**	**-15.537,68**	**0,00**	**0,00**	**-15.537,68**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-530.109,64**	**-523.509,28**	**-492.433,92**	**31.075,36**	**0,00**	**0,00**	**31.075,36**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-832.255,49	-698.584,65	-758.866,53	-60.281,88	0,00	0,00	-60.281,88	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.097.310,31**	**-960.339,29**	**-1.005.083,49**	**-44.744,20**	**0,00**	**0,00**	**-44.744,20**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-797.569,24**	**-604.923,38**	**-710.788,08**	**-105.864,70**	**0,00**	**30.000,00**	**-75.864,70**	**-30.000,00**

Investitionsmaßnahmen

5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500100001: Stadtwald-Geräte Neu-/Ersatzbesch.allgem										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.463,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.463,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.463,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

755500100002: Stadtwald-Anschaffung Motorsäge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-978,61	21,39	0,00	0,00	21,39	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-978,61**	**21,39**	**0,00**	**0,00**	**21,39**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-978,61**	**21,39**	**0,00**	**0,00**	**21,39**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.000,00**	**-978,61**	**21,39**	**0,00**	**0,00**	**21,39**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5550 Forstwirtschaft

L555001 Stadtwald

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.505,50	6.000,00	12.216,20	0,00	0,00	0,00	-6.216,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316.064,65	1.247.000,00	1.264.940,39	0,00	0,00	0,00	-17.940,39	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.637,00	255.500,00	56.084,51	0,00	0,00	0,00	199.415,49	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.050,50	40.000,00	7.606,73	0,00	0,00	0,00	32.393,27	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.357.257,65**	**1.548.500,00**	**1.340.847,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.652,17**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-527.929,69	-447.489,00	-536.781,83	0,00	0,00	0,00	89.292,83	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.724,71	-730.600,00	-501.162,48	0,00	0,00	0,00	-229.437,52	-30.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.020,90	-3.895,09	-3.949,47	0,00	0,00	0,00	54,38	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.542,31	-31.500,00	-43.189,02	0,00	0,00	0,00	11.689,02	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.046.217,61**	**-1.213.484,09**	**-1.085.082,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-128.401,29**	**-30.000,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**311.040,04**	**335.015,91**	**255.765,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.250,88**	**-30.000,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**311.040,04**	**335.015,91**	**255.765,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.250,88**	**-30.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-260.358,11**	**-260.134,64**	**-245.166,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.967,65**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-832.255,49	-698.584,65	-758.866,53	0,00	0,00	0,00	60.281,88	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.092.613,60**	**-958.719,29**	**-1.004.033,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.314,23**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-781.573,56**	**-623.703,38**	**-748.268,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.565,11**	**-30.000,00**

THH_4 Stadtbauamt

5550 Forstwirtschaft

L555002 Stadtwald Erholung

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.563,38	-16.600,00	-1.880,00	0,00	0,00	0,00	-14.720,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.563,38**	**-16.600,00**	**-1.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.720,00**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.563,38**	**-16.600,00**	**-1.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.720,00**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-24.563,38**	**-16.600,00**	**-1.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.720,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-4.696,71**	**-1.620,00**	**-1.049,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-570,03**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.696,71**	**-1.620,00**	**-1.049,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-570,03**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-29.260,09**	**-18.220,00**	**-2.929,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.290,03**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.296,12	0,00	-2.296,12	0,00	0,00	-2.296,12	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.124,80	3.400,00	3.135,00	-265,00	0,00	0,00	-265,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.124,80**	**7.096,12**	**3.135,00**	**-3.961,12**	**0,00**	**0,00**	**-3.961,12**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-9.437,81	-17.603,00	-11.004,11	6.598,89	0,00	0,00	6.598,89	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.892,90	-10.200,00	-7.812,04	2.387,96	0,00	0,00	2.387,96	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-13.123,00	-14.600,00	-28.943,84	-14.343,84	0,00	0,00	-14.343,84	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.646,65	-33.400,00	-28.934,05	4.465,95	0,00	0,00	4.465,95	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-42.100,36**	**-75.803,00**	**-76.694,04**	**-891,04**	**0,00**	**0,00**	**-891,04**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-38.975,56**	**-68.706,88**	**-73.559,04**	**-4.852,16**	**0,00**	**0,00**	**-4.852,16**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-38.975,56**	**-68.706,88**	**-73.559,04**	**-4.852,16**	**0,00**	**0,00**	**-4.852,16**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**57.090,10**	**29.342,21**	**71.194,77**	**41.852,56**	**0,00**	**0,00**	**41.852,56**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-116.990,44**	**-58.684,42**	**-144.817,66**	**-86.133,24**	**0,00**	**0,00**	**-86.133,24**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-79,25	2.546,98	-72,25	-2.619,23	0,00	0,00	-2.619,23	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.979,59**	**-26.795,23**	**-73.695,14**	**-46.899,91**	**0,00**	**0,00**	**-46.899,91**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-98.955,15**	**-95.502,11**	**-147.254,18**	**-51.752,07**	**0,00**	**0,00**	**-51.752,07**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.571002.001.010.00: Breitband Infrastruktur Tiefbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.112,07	-287.112,07	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-44.974,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-287.112,07**	**-287.112,07**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.974,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-287.112,07**	**-287.112,07**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.786,62	0,00	-906,70	-906,70	0,00	0,00	-906,70	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.760,93**	**0,00**	**-906,70**	**-906,70**	**0,00**	**-287.112,07**	**-288.018,77**	**0,00**
7.571002.002.010.00: Breitband Infrastruktur Zuschüsse an ZVB										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.400,00	0,00	-1.224.069,65	-1.224.069,65	0,00	0,00	-1.224.069,65	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-800.000,00	-100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-467.100,22	0,00	-190.542,20	-190.542,20	0,00	-427.499,78	-618.041,98	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-482.500,22**	**-800.000,00**	**-1.514.611,85**	**-714.611,85**	**0,00**	**-427.499,78**	**-1.142.111,63**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-482.500,22**	**-800.000,00**	**-1.514.611,85**	**-714.611,85**	**0,00**	**-427.499,78**	**-1.142.111,63**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-23,62	0,00	-1.521,42	-1.521,42	0,00	0,00	-1.521,42	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-482.523,84**	**-800.000,00**	**-1.516.133,27**	**-716.133,27**	**0,00**	**-427.499,78**	**-1.143.633,05**	**0,00**
757100200001: Stabs.Wirtschaftsfö.-Weihnachtsbeleuchtu										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500,53	0,00	-1.362,88	-1.362,88	0,00	-6.000,00	-7.362,88	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-9.500,53**	**0,00**	**-1.362,88**	**-1.362,88**	**0,00**	**-6.000,00**	**-7.362,88**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.500,53**	**0,00**	**-1.362,88**	**-1.362,88**	**0,00**	**-6.000,00**	**-7.362,88**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.500,53**	**0,00**	**-1.362,88**	**-1.362,88**	**0,00**	**-6.000,00**	**-7.362,88**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100200090: Investitionszuschuss DB										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-530.624,00	-529.100,00	-358.882,00	170.218,00	0,00	-232.739,00	-62.521,00	402.957-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-530.624,00**	**-529.100,00**	**-358.882,00**	**170.218,00**	**0,00**	**-232.739,00**	**-62.521,00**	**402.957-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-530.624,00**	**-529.100,00**	**-358.882,00**	**170.218,00**	**0,00**	**-232.739,00**	**-62.521,00**	**402.957-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-530.624,00**	**-529.100,00**	**-358.882,00**	**170.218,00**	**0,00**	**-232.739,00**	**-62.521,00**	**402.957-**

757100200092: WiFö-Zuschuss Drachentage Einz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_4 Stadtbauamt

5710 Wirtschaftsförderung

L571001 Mosterei Hubertshofen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.124,80	3.400,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.124,80**	**3.400,00**	**3.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.349,14	-4.300,00	-2.779,87	0,00	0,00	0,00	-1.520,13	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.349,14**	**-4.300,00**	**-2.779,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.520,13**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**775,66**	**-900,00**	**355,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.255,13**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**775,66**	**-900,00**	**355,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.255,13**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**775,66**	**-900,00**	**355,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.255,13**	**0,00**

THH 5 Bauverwaltung

Produkte

52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.20-52	Wasserrecht
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

THH_5 Bauverwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.770,91	17.059,77	18.996,29	1.936,52	0,00	0,00	1.936,52	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	765.918,90	663.800,00	598.549,52	-65.250,48	0,00	0,00	-65.250,48	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	500,00	3.960,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.270,52	17.600,00	17.413,34	-186,66	0,00	0,00	-186,66	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,09	100,00	113,09	13,09	0,00	0,00	13,09	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	140,17	114.500,00	0,00	-114.500,00	0,00	0,00	-114.500,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.012,97	7.100,00	3.621,24	-3.478,76	0,00	0,00	-3.478,76	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**955.566,56**	**820.659,77**	**642.653,48**	**-178.006,29**	**0,00**	**0,00**	**-178.006,29**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-690.877,73	-703.808,00	-669.242,40	34.565,60	0,00	0,00	34.565,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.762,13	-221.550,00	-113.109,71	108.440,29	0,00	120.000,00	228.440,29	-152.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-209.125,08	-12.255,53	-12.509,02	-253,49	0,00	0,00	-253,49	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-156,12	-900,00	-150,07	749,93	0,00	0,00	749,93	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.728,11	-98.800,00	-85.516,86	13.283,14	0,00	1.000,00	14.283,14	-8.000,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.114.649,17**	**-1.037.313,53**	**-880.528,06**	**156.785,47**	**0,00**	**121.000,00**	**277.785,47**	**-160.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-159.082,61**	**-216.653,76**	**-237.874,58**	**-21.220,82**	**0,00**	**121.000,00**	**99.779,18**	**-160.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-159.082,61**	**-216.653,76**	**-237.874,58**	**-21.220,82**	**0,00**	**121.000,00**	**99.779,18**	**-160.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**507.090,55**	**534.005,84**	**487.066,76**	**-46.939,08**	**0,00**	**0,00**	**-46.939,08**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-854.755,41**	**-925.906,08**	**-860.896,17**	**65.009,91**	**0,00**	**0,00**	**65.009,91**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-7.634,40	-971,97	-1.063,83	-91,86	0,00	0,00	-91,86	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-355.299,26**	**-392.872,21**	**-374.893,24**	**17.978,97**	**0,00**	**0,00**	**17.978,97**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-514.381,87**	**-609.525,97**	**-612.767,82**	**-3.241,85**	**0,00**	**121.000,00**	**117.758,15**	**-160.000,00**

THH_5 Bauverwaltung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.787,49	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.563,04	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.844,13**	**-44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**-44.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit**	**-34.844,13**	**-44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**-44.000,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-34.844,13**	**-44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**-44.000,00**

THH_5 Bauverwaltung

5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	421.670,68	270.000,00	225.144,65	-44.855,35	0,00	0,00	-44.855,35	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.270,52	17.600,00	17.413,34	-186,66	0,00	0,00	-186,66	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	140,17	114.500,00	0,00	-114.500,00	0,00	0,00	-114.500,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.012,97	6.600,00	3.621,24	-2.978,76	0,00	0,00	-2.978,76	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**528.094,34**	**408.700,00**	**246.179,23**	**-162.520,77**	**0,00**	**0,00**	**-162.520,77**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-591.208,79	-598.171,00	-584.640,58	13.530,42	0,00	0,00	13.530,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.013,52	-21.900,00	-6.618,28	15.281,72	0,00	0,00	15.281,72	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-493,66	-493,68	-747,17	-253,49	0,00	0,00	-253,49	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.758,80	-19.300,00	-14.520,85	4.779,15	0,00	1.000,00	5.779,15	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-624.474,77**	**-639.864,68**	**-606.526,88**	**33.337,80**	**0,00**	**1.000,00**	**34.337,80**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-96.380,43**	**-231.164,68**	**-360.347,65**	**-129.182,97**	**0,00**	**1.000,00**	**-128.182,97**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-96.380,43**	**-231.164,68**	**-360.347,65**	**-129.182,97**	**0,00**	**1.000,00**	**-128.182,97**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**279.754,43**	**337.241,24**	**272.279,60**	**-64.961,64**	**0,00**	**0,00**	**-64.961,64**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-398.928,38**	**-532.376,88**	**-431.321,85**	**101.055,03**	**0,00**	**0,00**	**101.055,03**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-108,05	-84,53	-179,46	-94,93	0,00	0,00	-94,93	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-119.282,00**	**-195.220,17**	**-159.221,71**	**35.998,46**	**0,00**	**0,00**	**35.998,46**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-215.662,43**	**-426.384,85**	**-519.569,36**	**-93.184,51**	**0,00**	**1.000,00**	**-92.184,51**	**0,00**

THH_5 Bauverwaltung

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**4.514,68**	**2.440,20**	**2.994,55**	**554,35**	**0,00**	**0,00**	**554,35**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-9.029,36**	**-4.880,40**	**-5.989,10**	**-1.108,70**	**0,00**	**0,00**	**-1.108,70**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.514,68**	**-2.440,20**	**-2.994,55**	**-554,35**	**0,00**	**0,00**	**-554,35**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.514,68**	**-2.440,20**	**-2.994,55**	**-554,35**	**0,00**	**0,00**	**-554,35**	**0,00**

THH_5 Bauverwaltung

5520-52 Wasserrecht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499,00	-200,00	-164,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-499,00**	**-500,00**	**-164,00**	**336,00**	**0,00**	**0,00**	**336,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-499,00**	**-200,00**	**-164,00**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-499,00**	**-200,00**	**-164,00**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**172,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-345,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-172,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-671,52**	**-200,00**	**-164,00**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**	**0,00**

THH_5 Bauverwaltung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.770,91	17.059,77	18.996,29	1.936,52	0,00	0,00	1.936,52	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	344.248,22	393.200,00	373.404,87	-19.795,13	0,00	0,00	-19.795,13	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	500,00	3.960,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**427.359,13**	**411.259,77**	**396.361,16**	**-14.898,61**	**0,00**	**0,00**	**-14.898,61**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-99.668,94	-105.637,00	-84.601,82	21.035,18	0,00	0,00	21.035,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.748,61	-198.550,00	-106.491,43	92.058,57	0,00	120.000,00	212.058,57	-152.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.980,76	-11.761,85	-11.761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.102,65	-78.800,00	-70.832,01	7.967,99	0,00	0,00	7.967,99	-8.000,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-286.500,96**	**-395.148,85**	**-273.687,11**	**121.461,74**	**0,00**	**120.000,00**	**241.461,74**	**-160.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**140.858,17**	**16.110,92**	**122.674,05**	**106.563,13**	**0,00**	**120.000,00**	**226.563,13**	**-160.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**140.858,17**	**16.110,92**	**122.674,05**	**106.563,13**	**0,00**	**120.000,00**	**226.563,13**	**-160.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**180.313,52**	**181.041,80**	**207.847,61**	**26.805,81**	**0,00**	**0,00**	**26.805,81**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-361.781,83**	**-362.083,60**	**-415.695,22**	**-53.611,62**	**0,00**	**0,00**	**-53.611,62**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.324,22	-887,44	-884,37	3,07	0,00	0,00	3,07	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-182.792,53**	**-181.929,24**	**-208.731,98**	**-26.802,74**	**0,00**	**0,00**	**-26.802,74**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-41.934,36**	**-165.818,32**	**-86.057,93**	**79.760,39**	**0,00**	**120.000,00**	**199.760,39**	**-160.000,00**

Investitionsmaßnahmen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.553001.001.004.00: Friedhöfe Hubertshofen Wegbefestigung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-18.563,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.563,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.717,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.553001.002.005.00: Friedhöfe Überdachung Vorplatz Kapelle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000-**

755300100005: Friedhöfe - Geräte allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.493,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.493,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.493,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300100006: Friedhöfe - Planung Grabfelder										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-9.900,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.900,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.900,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
755300100101: Friedhöfe Aasen- Anlage v.Baumgräbern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500-**
755300100201: Friedhöfe Grüningen-Anlage v.Baumgräbern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500-**
755300100502: Friedhöfe Neudingen-Anlage v.Baumgräbern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300100601: Friedhöfe - Pfohren Fundament										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-3.886,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.886,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.886,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

755300100704: Friedhöfe Wolterd.-Anlage v.Baumgräbern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500-**

THH_5 Bauverwaltung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

L553001 Friedhöfe

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.919,77	859,77	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	344.248,22	393.200,00	373.404,87	0,00	0,00	0,00	19.795,13	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	500,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	-3.460,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**350.507,99**	**395.059,77**	**378.224,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.835,13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-99.668,94	-105.637,00	-84.601,82	0,00	0,00	0,00	-21.035,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.293,84	-188.050,00	-105.708,22	0,00	0,00	-120.000,00	-202.341,78	-152.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.980,76	-11.761,85	-11.761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.437,65	-77.400,00	-69.947,01	0,00	0,00	0,00	-7.452,99	-8.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-283.381,19**	**-383.248,85**	**-272.018,90**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-231.229,95**	**-160.000,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**67.126,80**	**11.810,92**	**106.205,74**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-214.394,82**	**-160.000,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**67.126,80**	**11.810,92**	**106.205,74**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-214.394,82**	**-160.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-172.463,55**	**-173.738,92**	**-199.494,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.755,29**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.324,22	-887,44	-884,37	0,00	0,00	0,00	-3,07	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-173.787,77**	**-174.626,36**	**-200.378,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.752,22**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-106.660,97**	**-162.815,44**	**-94.172,84**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-188.642,60**	**-160.000,00**

THH_5 Bauverwaltung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

L553001 Friedhöfe

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.919,77	859,77	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	344.248,22	393.200,00	373.404,87	0,00	0,00	0,00	19.795,13	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	500,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	-3.460,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**350.507,99**	**395.059,77**	**378.224,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.835,13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-99.668,94	-105.637,00	-84.601,82	0,00	0,00	0,00	-21.035,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.293,84	-188.050,00	-105.708,22	0,00	0,00	-120.000,00	-202.341,78	-152.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.980,76	-11.761,85	-11.761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.437,65	-77.400,00	-69.947,01	0,00	0,00	0,00	-7.452,99	-8.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-283.381,19**	**-383.248,85**	**-272.018,90**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-231.229,95**	**-160.000,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**67.126,80**	**11.810,92**	**106.205,74**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-214.394,82**	**-160.000,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**67.126,80**	**11.810,92**	**106.205,74**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-214.394,82**	**-160.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-172.463,55**	**-173.738,92**	**-199.494,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.755,29**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.324,22	-887,44	-884,37	0,00	0,00	0,00	-3,07	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-173.787,77**	**-174.626,36**	**-200.378,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.752,22**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-106.660,97**	**-162.815,44**	**-94.172,84**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-188.642,60**	**-160.000,00**

THH 6 Bildung und Soziales

Produkte

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

THH_6 Bildung und Soziales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.788.362,04	3.787.962,11	3.965.239,25	177.277,14	-37.100,00	0,00	140.177,14	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	408.582,92	481.700,00	473.898,80	-7.801,20	0,00	0,00	-7.801,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.741,47	77.460,00	92.729,77	15.269,77	0,00	0,00	15.269,77	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.296,17	165.800,00	209.326,39	43.526,39	0,00	0,00	43.526,39	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.324,38	32.500,00	77.899,90	45.399,90	0,00	0,00	45.399,90	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.589.306,98**	**4.545.422,11**	**4.819.094,11**	**273.672,00**	**-37.100,00**	**0,00**	**236.572,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.444.858,23	-3.714.509,00	-3.729.595,95	-15.086,95	0,00	0,00	-15.086,95	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.993,74	-1.062.900,00	-949.820,14	113.079,86	37.100,00	0,00	150.179,86	-140.710,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-244.961,05	-215.954,01	-294.884,38	-78.930,37	0,00	0,00	-78.930,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-2.107.361,09	-2.168.600,00	-2.028.116,92	140.483,08	-1.363,57	0,00	139.119,51	-22.300,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.398,30	-649.008,00	-627.426,03	21.581,97	0,00	146.254,63	167.836,60	-1.750,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-7.378.572,41**	**-7.810.971,01**	**-7.629.843,42**	**181.127,59**	**35.736,43**	**146.254,63**	**363.118,65**	**-164.760,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.789.265,43**	**-3.265.548,90**	**-2.810.749,31**	**454.799,59**	**-1.363,57**	**146.254,63**	**599.690,65**	**-164.760,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.789.265,43**	**-3.265.548,90**	**-2.810.749,31**	**454.799,59**	**-1.363,57**	**146.254,63**	**599.690,65**	**-164.760,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**3.513.194,57**	**3.900.165,93**	**3.815.780,57**	**-84.385,36**	**0,00**	**0,00**	**-84.385,36**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-6.914.298,92**	**-7.631.318,60**	**-7.472.730,93**	**158.587,67**	**0,00**	**0,00**	**158.587,67**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-55.075,90	-41.658,54	-48.959,85	-7.301,31	0,00	0,00	-7.301,31	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.456.180,25**	**-3.772.811,21**	**-3.705.910,21**	**66.901,00**	**0,00**	**0,00**	**66.901,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.245.445,68**	**-7.038.360,11**	**-6.516.659,52**	**521.700,59**	**-1.363,57**	**146.254,63**	**666.591,65**	**-164.760,00**

THH_6 Bildung und Soziales

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	45.000,00	25.407,00	-19.593,00	0,00	0,00	-19.593,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**45.000,00**	**25.407,00**	**-19.593,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.593,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.485,01	-124.000,00	-97.906,12	26.093,88	12.800,00	0,00	38.893,88	-33.285,20
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-707.804,54	-436.000,00	-410.276,35	25.723,65	10.000,00	-564.869,44	600.593,09	-197.859,61
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-277.137,32	-35.500,00	-197.297,92	-161.797,92	0,00	0,00	-161.797,92	-16.000,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.100,07	-131.100,00	-115.602,49	15.497,51	1.363,57	0,00	16.861,08	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.074.526,94**	**-726.600,00**	**-821.082,88**	**-94.482,88**	**24.163,57**	**-564.869,44**	**494.550,13**	**-247.144,81**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit**	**-1.069.526,94**	**-681.600,00**	**-795.675,88**	**-114.075,88**	**24.163,57**	**-564.869,44**	**474.957,13**	**-247.144,81**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.069.526,94**	**-681.600,00**	**-795.675,88**	**-114.075,88**	**24.163,57**	**-564.869,44**	**474.957,13**	**-247.144,81**

THH_6 Bildung und Soziales

2110 Bereitstellung u. Betrieb allgb. Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.468,61	95.000,00	92.614,70	-2.385,30	0,00	0,00	-2.385,30	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**81.911,88**	**95.000,00**	**92.614,70**	**-2.385,30**	**0,00**	**0,00**	**-2.385,30**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-73.760,34	-81.579,00	-74.878,33	6.700,67	0,00	0,00	6.700,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.243,26	-8.400,00	-761,89	7.638,11	0,00	0,00	7.638,11	-3.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-149,64	0,00	-388,90	-388,90	0,00	0,00	-388,90	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-816,00	-16.500,00	-15.867,00	633,00	0,00	0,00	633,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.621,05	-197.800,00	-199.078,18	-1.278,18	0,00	0,00	-1.278,18	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-261.590,29**	**-304.279,00**	**-290.974,30**	**13.304,70**	**0,00**	**0,00**	**13.304,70**	**-3.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-179.678,41**	**-209.279,00**	**-198.359,60**	**10.919,40**	**0,00**	**0,00**	**10.919,40**	**-3.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-179.678,41**	**-209.279,00**	**-198.359,60**	**10.919,40**	**0,00**	**0,00**	**10.919,40**	**-3.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**94.243,87**	**79.507,61**	**76.594,37**	**-2.913,24**	**0,00**	**0,00**	**-2.913,24**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-175.999,38**	**-24.788,90**	**-28.721,47**	**-3.932,57**	**0,00**	**0,00**	**-3.932,57**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-81.755,51**	**54.718,71**	**47.872,90**	**-6.845,81**	**0,00**	**0,00**	**-6.845,81**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-261.433,92**	**-154.560,29**	**-150.486,70**	**4.073,59**	**0,00**	**0,00**	**4.073,59**	**-3.000,00**

Investitionsmaßnahmen

2110 Bereitstellung u. Betrieb allgb. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101100001: Beschaffung Regenerator Mensa										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-4.963,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.963,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.963,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.968,12	105.914,28	108.012,86	2.098,58	0,00	0,00	2.098,58	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.448,90	27.960,00	34.546,30	6.586,30	0,00	0,00	6.586,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.570,76	3.570,76	0,00	0,00	3.570,76	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.867,81	500,00	4.501,81	4.001,81	0,00	0,00	4.001,81	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**138.284,83**	**134.374,28**	**150.631,73**	**16.257,45**	**0,00**	**0,00**	**16.257,45**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-261.282,14	-276.996,00	-277.831,65	-835,65	0,00	0,00	-835,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.111,04	-201.798,00	-216.577,93	-14.779,93	0,00	0,00	-14.779,93	-10.750,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-39.749,99	-34.374,99	-50.763,61	-16.388,62	0,00	0,00	-16.388,62	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.279,65	-120.500,00	-109.118,98	11.381,02	0,00	42.383,63	53.764,65	-4.400,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-613.422,82**	**-634.668,99**	**-654.292,17**	**-19.623,18**	**0,00**	**42.383,63**	**22.760,45**	**-15.150,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-475.137,99**	**-500.294,71**	**-503.660,44**	**-3.365,73**	**0,00**	**42.383,63**	**39.017,90**	**-15.150,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-475.137,99**	**-500.294,71**	**-503.660,44**	**-3.365,73**	**0,00**	**42.383,63**	**39.017,90**	**-15.150,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**504.013,23**	**560.099,86**	**511.837,46**	**-48.262,40**	**0,00**	**0,00**	**-48.262,40**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-1.008.026,46**	**-1.120.199,72**	**-1.023.674,92**	**96.524,80**	**0,00**	**0,00**	**96.524,80**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-6.559,53	-4.915,71	-5.323,68	-407,97	0,00	0,00	-407,97	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-510.572,76**	**-565.015,57**	**-517.161,14**	**47.854,43**	**0,00**	**0,00**	**47.854,43**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-985.710,75**	**-1.065.310,28**	**-1.020.821,58**	**44.488,70**	**0,00**	**42.383,63**	**86.872,33**	**-15.150,00**

Investitionsmaßnahmen

211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100001: EKS - Beleuchtung in Klassenzimmern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.870,51	-50.000,00	-41.398,87	8.601,13	0,00	0,00	8.601,13	8.601-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-22.870,51**	**-50.000,00**	**-41.398,87**	**8.601,13**	**0,00**	**0,00**	**8.601,13**	**8.601-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.870,51**	**-50.000,00**	**-41.398,87**	**8.601,13**	**0,00**	**0,00**	**8.601,13**	**8.601-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.870,51**	**-50.000,00**	**-41.398,87**	**8.601,13**	**0,00**	**0,00**	**8.601,13**	**8.601-**
721100100002: EKS - Lautsprecher Brandmeldeanl.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.444,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.444,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.444,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721100100003: EKS-Beleuchtung in Klassenzi. Einz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	59.894,38	14.894,38	0,00	0,00	14.894,38	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**45.000,00**	**59.894,38**	**14.894,38**	**0,00**	**0,00**	**14.894,38**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000,00**	**59.894,38**	**14.894,38**	**0,00**	**0,00**	**14.894,38**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**45.000,00**	**59.894,38**	**14.894,38**	**0,00**	**0,00**	**14.894,38**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100004: EKS-Werk-/Kellervorraum,Schallschutzmaß.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000-**
721100100103: Investitionsgegenst. aus Budget GS Pf/Aa										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-6.583,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.583,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.583,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721100100104: GS Aasen-Vernetz. Klassenz. f.Internet										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000-**
721100100701: Investitionsgegenst. aus Budget GS Wolte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.242,87	-5.242,87	0,00	0,00	-5.242,87	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.242,87**	**-5.242,87**	**0,00**	**0,00**	**-5.242,87**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.242,87**	**-5.242,87**	**0,00**	**0,00**	**-5.242,87**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-5.242,87**	**-5.242,87**	**0,00**	**0,00**	**-5.242,87**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100702: GS Wolterd.-Verbindungstür Klassenz. EG										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000,00	-3.940,09	59,91	0,00	0,00	59,91	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.940,09**	**59,91**	**0,00**	**0,00**	**59,91**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.940,09**	**59,91**	**0,00**	**0,00**	**59,91**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.940,09**	**59,91**	**0,00**	**0,00**	**59,91**	**0,00**
721100101204: Investitionsgegenstände aus Budget EKS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.161,67	0,00	-20.444,99	-20.444,99	0,00	0,00	-20.444,99	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-15.161,67**	**0,00**	**-20.444,99**	**-20.444,99**	**0,00**	**0,00**	**-20.444,99**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.161,67**	**0,00**	**-20.444,99**	**-20.444,99**	**0,00**	**0,00**	**-20.444,99**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.161,67**	**0,00**	**-20.444,99**	**-20.444,99**	**0,00**	**0,00**	**-20.444,99**	**0,00**
721100101205: EKS Grün. - Klettergerüst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-3.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721100101206: EKS Grün. - Einbau Verbindungstüre KiGa										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-7.984,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.984,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.984,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101207: EKS Grün. - Einbau Akustikdecke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000,00	-12.104,68	22.895,32	0,00	0,00	22.895,32	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-12.104,68**	**22.895,32**	**0,00**	**0,00**	**22.895,32**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-12.104,68**	**22.895,32**	**0,00**	**0,00**	**22.895,32**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-35.000,00**	**-12.104,68**	**22.895,32**	**0,00**	**0,00**	**22.895,32**	**0,00**
721100102602: GS Pfohren-Vernetz. Klassenz. f. Intern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000-**
721100102603: GS Pfohren-Einbau Akustikdecke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	0,00	14.600,00	9.050-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.549,98	-5.549,98	0,00	0,00	-5.549,98	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.549,98**	**4.450,02**	**4.600,00**	**0,00**	**9.050,02**	**9.050-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.549,98**	**4.450,02**	**4.600,00**	**0,00**	**9.050,02**	**9.050-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.549,98**	**4.450,02**	**4.600,00**	**0,00**	**9.050,02**	**9.050-**

THH_6 Bildung und Soziales

211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

L21100101 Erich Kästner-Schule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.779,65	10.800,00	12.818,61	0,00	0,00	0,00	-2.018,61	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	160,00	156,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.570,76	0,00	0,00	0,00	-3.570,76	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.323,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.258,65**	**11.460,00**	**16.845,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.385,37**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-90.521,88	-82.023,00	-94.539,41	0,00	0,00	0,00	12.516,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.189,39	-147.613,00	-161.915,39	0,00	0,00	0,00	14.302,39	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.305,08	-17.924,04	-33.193,95	0,00	0,00	0,00	15.269,91	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.487,07	-18.200,00	-12.195,64	0,00	0,00	-26.308,00	-32.312,36	-4.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-273.503,42**	**-265.760,04**	**-301.844,39**	**0,00**	**0,00**	**-26.308,00**	**9.776,35**	**-4.000,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-261.244,77**	**-254.300,04**	**-284.999,02**	**0,00**	**0,00**	**-26.308,00**	**4.390,98**	**-4.000,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-261.244,77**	**-254.300,04**	**-284.999,02**	**0,00**	**0,00**	**-26.308,00**	**4.390,98**	**-4.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-233.255,55**	**-246.301,14**	**-243.796,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.504,24**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-3.851,09	-2.924,60	-3.244,16	0,00	0,00	0,00	319,56	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-237.106,64**	**-249.225,74**	**-247.041,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.184,68**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-498.351,41**	**-503.525,78**	**-532.040,08**	**0,00**	**0,00**	**-26.308,00**	**2.206,30**	**-4.000,00**

THH_6 Bildung und Soziales

211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

L21100102 Grundschule Pfohren / Aasen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.640,80	21.800,00	21.790,80	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.100,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.573,38	0,00	2.761,03	0,00	0,00	0,00	-2.761,03	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.320,18**	**22.900,00**	**25.657,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.757,83**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-40.134,21	-44.807,00	-39.406,00	0,00	0,00	0,00	-5.401,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.634,72	-32.839,00	-31.437,37	0,00	0,00	0,00	-1.401,63	-5.970,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.844,52	-6.731,20	-6.928,66	0,00	0,00	0,00	197,46	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.074,59	-4.200,00	-3.536,45	0,00	0,00	-3.647,63	-4.311,18	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-82.688,04**	**-88.577,20**	**-81.308,48**	**0,00**	**0,00**	**-3.647,63**	**-10.916,35**	**-5.970,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.367,86**	**-65.677,20**	**-55.650,65**	**0,00**	**0,00**	**-3.647,63**	**-13.674,18**	**-5.970,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-56.367,86**	**-65.677,20**	**-55.650,65**	**0,00**	**0,00**	**-3.647,63**	**-13.674,18**	**-5.970,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-124.777,56**	**-139.014,19**	**-108.763,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.250,91**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.442,93	-1.141,62	-1.222,40	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-126.220,49**	**-140.155,81**	**-109.985,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.170,13**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-182.588,35**	**-205.833,01**	**-165.636,33**	**0,00**	**0,00**	**-3.647,63**	**-43.844,31**	**-5.970,00**

THH_6 Bildung und Soziales

211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

L21100103 Grundschule Wolterdingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,28	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.971,43	0,00	1.440,78	0,00	0,00	0,00	-1.440,78	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.971,43**	**1.314,28**	**1.440,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-126,50**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-20.545,61	-25.071,00	-26.716,43	0,00	0,00	0,00	1.645,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.045,71	-18.646,00	-21.053,33	0,00	0,00	0,00	2.407,33	-4.370,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.600,39	-9.719,75	-10.641,00	0,00	0,00	0,00	921,25	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238,96	-3.000,00	-2.127,91	0,00	0,00	-12.428,00	-13.300,09	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-53.430,67**	**-56.436,75**	**-60.538,67**	**0,00**	**0,00**	**-12.428,00**	**-8.326,08**	**-4.370,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.459,24**	**-55.122,47**	**-59.097,89**	**0,00**	**0,00**	**-12.428,00**	**-8.452,58**	**-4.370,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-51.459,24**	**-55.122,47**	**-59.097,89**	**0,00**	**0,00**	**-12.428,00**	**-8.452,58**	**-4.370,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-48.404,39**	**-56.404,71**	**-58.591,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.186,35**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.265,51	-849,49	-857,12	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-49.669,90**	**-57.254,20**	**-59.448,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.193,98**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-101.129,14**	**-112.376,67**	**-118.546,07**	**0,00**	**0,00**	**-12.428,00**	**-6.258,60**	**-4.370,00**

THH_6 Bildung und Soziales

211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	432.846,25	409.900,00	807.878,35	397.978,35	0,00	0,00	397.978,35	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.683,30	13.500,00	15.036,70	1.536,70	0,00	0,00	1.536,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.250,00	9.200,00	14.806,88	5.606,88	0,00	0,00	5.606,88	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.971,38	1.000,00	4.508,40	3.508,40	0,00	0,00	3.508,40	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**469.750,93**	**433.600,00**	**842.230,33**	**408.630,33**	**0,00**	**0,00**	**408.630,33**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-211.464,06	-206.919,00	-217.286,93	-10.367,93	0,00	0,00	-10.367,93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.190,91	-208.483,00	-128.958,92	79.524,08	0,00	0,00	79.524,08	-46.490,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-27.369,19	-25.030,07	-44.007,05	-18.976,98	0,00	0,00	-18.976,98	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.569,84	-66.300,00	-77.567,60	-11.267,60	0,00	40.904,00	29.636,40	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-449.594,00**	**-506.732,07**	**-467.820,50**	**38.911,57**	**0,00**	**40.904,00**	**79.815,57**	**-46.490,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.156,93**	**-73.132,07**	**374.409,83**	**447.541,90**	**0,00**	**40.904,00**	**488.445,90**	**-46.490,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**20.156,93**	**-73.132,07**	**374.409,83**	**447.541,90**	**0,00**	**40.904,00**	**488.445,90**	**-46.490,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**427.316,50**	**432.740,34**	**498.305,28**	**65.564,94**	**0,00**	**0,00**	**65.564,94**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-855.115,91**	**-865.480,68**	**-997.451,08**	**-131.970,40**	**0,00**	**0,00**	**-131.970,40**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-5.601,95	-4.386,10	-5.381,26	-995,16	0,00	0,00	-995,16	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-433.401,36**	**-437.126,44**	**-504.527,06**	**-67.400,62**	**0,00**	**0,00**	**-67.400,62**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-413.244,43**	**-510.258,51**	**-130.117,23**	**380.141,28**	**0,00**	**40.904,00**	**421.045,28**	**-46.490,00**

Investitionsmaßnahmen

211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.211003.002.010.00: Eichendorff. Neugestaltung Pausenhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.730,56	-230.000,00	-232.588,37	-2.588,37	10.000,00	-2.269,44	5.142,19	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-8.044,40	-8.044,40	0,00	0,00	-8.044,40	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-7.730,56**	**-230.000,00**	**-240.632,77**	**-10.632,77**	**10.000,00**	**-2.269,44**	**-2.902,21**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.730,56**	**-230.000,00**	**-240.632,77**	**-10.632,77**	**10.000,00**	**-2.269,44**	**-2.902,21**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-215,15	-215,15	0,00	0,00	-215,15	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.730,56**	**-230.000,00**	**-240.847,92**	**-10.847,92**	**10.000,00**	**-2.269,44**	**-3.117,36**	**0,00**
7.211003.003.010.00: Eichendorff. Brandschutz Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-9.512,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.512,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.512,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.211003.004.010: Eichendorff. Aufschaltung Brandschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-20.889,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.889,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.889,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100301002: Eichendorffsch.- ErweiterungLehrerparkpl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
721100301003: Investitionsgegenstände aus Budget EDS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.221,19	0,00	-39.658,93	-39.658,93	0,00	0,00	-39.658,93	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-22.221,19**	**0,00**	**-39.658,93**	**-39.658,93**	**0,00**	**0,00**	**-39.658,93**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.221,19**	**0,00**	**-39.658,93**	**-39.658,93**	**0,00**	**0,00**	**-39.658,93**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.221,19**	**0,00**	**-39.658,93**	**-39.658,93**	**0,00**	**0,00**	**-39.658,93**	**0,00**
721100301004: EDS - Schaffung von Lerninseln										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-14.482,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.482,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.482,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch

L21100301 Eichendorffschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.300,00	372.400,00	770.332,10	0,00	0,00	0,00	-397.932,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.250,00	9.200,00	14.806,88	0,00	0,00	0,00	-5.606,88	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.971,38	1.000,00	4.508,40	0,00	0,00	0,00	-3.508,40	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**416.521,38**	**382.600,00**	**789.647,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-407.047,38**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-130.273,92	-122.230,00	-136.628,26	0,00	0,00	0,00	14.398,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.190,91	-208.483,00	-128.958,92	0,00	0,00	0,00	-79.524,08	-46.490,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-27.304,09	-25.030,07	-44.007,05	0,00	0,00	0,00	18.976,98	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.931,76	-11.400,00	-19.366,67	0,00	0,00	-40.904,00	-32.937,33	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-314.700,68**	**-367.143,07**	**-328.960,90**	**0,00**	**0,00**	**-40.904,00**	**-79.086,17**	**-46.490,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**101.820,70**	**15.456,93**	**460.686,48**	**0,00**	**0,00**	**-40.904,00**	**-486.133,55**	**-46.490,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**101.820,70**	**15.456,93**	**460.686,48**	**0,00**	**0,00**	**-40.904,00**	**-486.133,55**	**-46.490,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-383.354,51**	**-381.122,69**	**-455.616,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.494,13**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-5.601,95	-4.386,10	-5.381,26	0,00	0,00	0,00	995,16	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-388.956,46**	**-385.508,79**	**-460.998,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.489,29**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-287.135,76**	**-370.051,86**	**-311,60**	**0,00**	**0,00**	**-40.904,00**	**-410.644,26**	**-46.490,00**

THH_6 Bildung und Soziales

211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646.679,13	626.700,00	506.497,18	-120.202,82	-12.800,00	0,00	-133.002,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	112,17	-887,83	0,00	0,00	-887,83	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.968,02	7.000,00	19.369,50	12.369,50	0,00	0,00	12.369,50	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**658.376,65**	**634.700,00**	**525.978,85**	**-108.721,15**	**-12.800,00**	**0,00**	**-121.521,15**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-148.651,28	-138.479,00	-141.151,66	-2.672,66	0,00	0,00	-2.672,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.420,42	-195.054,00	-154.307,19	40.746,81	12.800,00	0,00	53.546,81	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-33.459,35	-24.020,11	-29.296,39	-5.276,28	0,00	0,00	-5.276,28	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.811,45	-62.100,00	-70.208,80	-8.108,80	0,00	8.531,00	422,20	750,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-431.342,50**	**-419.653,11**	**-394.964,04**	**24.689,07**	**12.800,00**	**8.531,00**	**46.020,07**	**750,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**227.034,15**	**215.046,89**	**131.014,81**	**-84.032,08**	**0,00**	**8.531,00**	**-75.501,08**	**750,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**227.034,15**	**215.046,89**	**131.014,81**	**-84.032,08**	**0,00**	**8.531,00**	**-75.501,08**	**750,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**267.861,19**	**418.706,60**	**290.237,49**	**-128.469,11**	**0,00**	**0,00**	**-128.469,11**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-535.722,38**	**-837.413,20**	**-581.181,92**	**256.231,28**	**0,00**	**0,00**	**256.231,28**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-7.071,64	-5.937,41	-5.925,43	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-274.932,83**	**-424.644,01**	**-296.869,86**	**127.774,15**	**0,00**	**0,00**	**127.774,15**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-47.898,68**	**-209.597,12**	**-165.855,05**	**43.742,07**	**0,00**	**8.531,00**	**52.273,07**	**750,00**

Investitionsmaßnahmen

211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.211004.001.010.00: Realschule Neubau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.776,15	0,00	-6.780,32	-6.780,32	0,00	-144.600,00	-151.380,32	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-13.776,15**	**0,00**	**-6.780,32**	**-6.780,32**	**0,00**	**-144.600,00**	**-151.380,32**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.776,15**	**0,00**	**-6.780,32**	**-6.780,32**	**0,00**	**-144.600,00**	**-151.380,32**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-482,91	0,00	-625,37	-625,37	0,00	0,00	-625,37	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.259,06**	**0,00**	**-7.405,69**	**-7.405,69**	**0,00**	**-144.600,00**	**-152.005,69**	**0,00**
7.211004.002.010.00: Realschule Brandschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-462,23	-462,23	0,00	0,00	-462,23	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-200.000,00**	**-462,23**	**199.537,77**	**-200.000,00**	**0,00**	**-462,23**	**0,00**
7.211004.003.010: Realschule Brandmeldeanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.140,39	-2.140,39	200.000,00	0,00	197.859,61	197.860-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.140,39**	**-2.140,39**	**200.000,00**	**0,00**	**197.859,61**	**197.860-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.140,39**	**-2.140,39**	**200.000,00**	**0,00**	**197.859,61**	**197.860-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-244,71	-244,71	0,00	0,00	-244,71	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-2.385,10**	**-2.385,10**	**200.000,00**	**0,00**	**197.614,90**	**197.860-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100401001: Realschul.-Möblierung sechs Klassenzimme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-23.998,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.998,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.998,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721100401010: Investitionsgegenstände aus Budget Reals										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.482,93	0,00	-58.123,93	-58.123,93	0,00	0,00	-58.123,93	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-53.418,65**	**0,00**	**-58.123,93**	**-58.123,93**	**0,00**	**0,00**	**-58.123,93**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.418,65**	**0,00**	**-58.123,93**	**-58.123,93**	**0,00**	**0,00**	**-58.123,93**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-53.418,65**	**0,00**	**-58.123,93**	**-58.123,93**	**0,00**	**0,00**	**-58.123,93**	**0,00**
721100401091: Investitionsgegenst. Budget RSDS Einzahl										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660,00**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

L21100401 Realschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	612.009,00	592.500,00	467.894,11	0,00	12.800,00	0,00	137.405,89	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	112,17	0,00	0,00	0,00	887,83	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.968,02	7.000,00	19.369,50	0,00	0,00	0,00	-12.369,50	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**623.706,52**	**600.500,00**	**487.375,78**	**0,00**	**12.800,00**	**0,00**	**125.924,22**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-129.695,36	-120.375,00	-129.263,70	0,00	0,00	0,00	8.888,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.107,54	-193.554,00	-154.306,80	0,00	-12.800,00	0,00	-52.047,20	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-33.305,85	-23.866,61	-29.296,39	0,00	0,00	0,00	5.429,78	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.004,32	-16.600,00	-26.505,24	0,00	0,00	-8.531,00	1.374,24	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-371.113,07**	**-354.395,61**	**-339.372,13**	**0,00**	**-12.800,00**	**-8.531,00**	**-36.354,48**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**252.593,45**	**246.104,39**	**148.003,65**	**0,00**	**0,00**	**-8.531,00**	**89.569,74**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**252.593,45**	**246.104,39**	**148.003,65**	**0,00**	**0,00**	**-8.531,00**	**89.569,74**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-228.119,92**	**-376.945,51**	**-253.801,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-123.143,65**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-7.052,58	-5.924,43	-5.925,43	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-235.172,50**	**-382.869,94**	**-259.727,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-123.142,65**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.420,95**	**-136.765,55**	**-111.723,64**	**0,00**	**0,00**	**-8.531,00**	**-33.572,91**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	716.762,76	678.700,00	538.358,07	-140.341,93	-14.000,00	0,00	-154.341,93	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.104,05	0,00	19.556,70	19.556,70	0,00	0,00	19.556,70	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.692,44	18.000,00	38.353,21	20.353,21	0,00	0,00	20.353,21	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**775.559,25**	**696.700,00**	**596.267,98**	**-100.432,02**	**-14.000,00**	**0,00**	**-114.432,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-147.093,02	-138.857,00	-149.642,96	-10.785,96	0,00	0,00	-10.785,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.678,95	-221.550,00	-216.129,63	5.420,37	14.000,00	0,00	19.420,37	-7.610,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-91.341,76	-84.143,36	-107.131,32	-22.987,96	0,00	0,00	-22.987,96	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.375,14	-87.200,00	-78.390,33	8.809,67	0,00	17.463,00	26.272,67	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-517.488,87**	**-531.750,36**	**-551.294,24**	**-19.543,88**	**14.000,00**	**17.463,00**	**11.919,12**	**-7.610,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**258.070,38**	**164.949,64**	**44.973,74**	**-119.975,90**	**0,00**	**17.463,00**	**-102.512,90**	**-7.610,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**258.070,38**	**164.949,64**	**44.973,74**	**-119.975,90**	**0,00**	**17.463,00**	**-102.512,90**	**-7.610,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**620.216,62**	**527.969,39**	**769.387,82**	**241.418,43**	**0,00**	**0,00**	**241.418,43**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-1.216.694,23**	**-1.056.696,58**	**-1.538.819,58**	**-482.123,00**	**0,00**	**0,00**	**-482.123,00**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-20.190,33	-16.768,69	-16.885,19	-116,50	0,00	0,00	-116,50	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-616.667,94**	**-545.495,88**	**-786.316,95**	**-240.821,07**	**0,00**	**0,00**	**-240.821,07**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-358.597,56**	**-380.546,24**	**-741.343,21**	**-360.796,97**	**0,00**	**17.463,00**	**-343.333,97**	**-7.610,00**

Investitionsmaßnahmen

211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.211006.002.010: FürstenbergGymn. Baukosten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.272,68	0,00	-171.090,32	-171.090,32	0,00	-418.000,00	-589.090,32	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-38.300,05	-38.300,05	0,00	0,00	-38.300,05	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-338.272,68**	**0,00**	**-209.390,37**	**-209.390,37**	**0,00**	**-418.000,00**	**-627.390,37**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-338.272,68**	**0,00**	**-209.390,37**	**-209.390,37**	**0,00**	**-418.000,00**	**-627.390,37**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-4.428,12	0,00	-43,94	-43,94	0,00	0,00	-43,94	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-342.700,80**	**0,00**	**-209.434,31**	**-209.434,31**	**0,00**	**-418.000,00**	**-627.434,31**	**0,00**
721100601003: FG- Ersatz f.Traktor+Mähger.+Winterausrü										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-33.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721100601005: Investitionsgegenstände aus Budget FG										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.333,09	0,00	-55.785,21	-55.785,21	0,00	0,00	-55.785,21	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-31.655,64**	**0,00**	**-55.785,21**	**-55.785,21**	**0,00**	**0,00**	**-55.785,21**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.655,64**	**0,00**	**-55.785,21**	**-55.785,21**	**0,00**	**0,00**	**-55.785,21**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.655,64**	**0,00**	**-55.785,21**	**-55.785,21**	**0,00**	**0,00**	**-55.785,21**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100601091: Investitionsgegenst.Budget FG-Einzahlung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**1.237,00**	**1.237,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.237,00**	**1.237,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**1.237,00**	**1.237,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237,00**	**0,00**
721100602001: FG Mensa-Kombidämpfer/Küchenmat.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

L21100601 Fürstenberg-Gymnasium

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	698.596,00	656.200,00	518.174,86	0,00	14.000,00	0,00	152.025,14	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.104,05	0,00	19.556,70	0,00	0,00	0,00	-19.556,70	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.692,44	18.000,00	38.353,21	0,00	0,00	0,00	-20.353,21	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**757.392,49**	**674.200,00**	**576.084,77**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**112.115,23**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-147.093,02	-138.857,00	-149.642,96	0,00	0,00	0,00	10.785,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.678,95	-221.550,00	-215.572,98	0,00	-14.000,00	0,00	-19.977,02	-7.610,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-91.341,76	-84.143,36	-107.131,32	0,00	0,00	0,00	22.987,96	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.411,13	-35.700,00	-41.465,16	0,00	0,00	-17.463,00	-11.697,84	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-496.524,86**	**-480.250,36**	**-513.812,42**	**0,00**	**-14.000,00**	**-17.463,00**	**2.099,06**	**-7.610,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**260.867,63**	**193.949,64**	**62.272,35**	**0,00**	**0,00**	**-17.463,00**	**114.214,29**	**-7.610,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**260.867,63**	**193.949,64**	**62.272,35**	**0,00**	**0,00**	**-17.463,00**	**114.214,29**	**-7.610,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-591.946,75**	**-527.969,39**	**-768.478,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.509,17**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-20.190,33	-16.768,69	-16.885,19	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-612.137,08**	**-544.738,08**	**-785.363,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.625,67**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-351.269,45**	**-350.788,44**	**-723.091,40**	**0,00**	**0,00**	**-17.463,00**	**354.839,96**	**-7.610,00**

THH_6 Bildung und Soziales

212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.616,50	170.700,00	158.444,37	-12.255,63	-10.300,00	0,00	-22.555,63	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196,04	0,00	4.134,89	4.134,89	0,00	0,00	4.134,89	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	12,50	-487,50	0,00	0,00	-487,50	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**150.812,54**	**171.200,00**	**162.591,76**	**-8.608,24**	**-10.300,00**	**0,00**	**-18.908,24**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-60.176,92	-61.722,00	-60.550,53	1.171,47	0,00	0,00	1.171,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.689,44	-49.715,00	-59.756,61	-10.041,61	10.300,00	0,00	258,39	-12.780,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.999,25	-9.357,28	-10.510,81	-1.153,53	0,00	0,00	-1.153,53	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.978,37	-29.900,00	-24.567,95	5.332,05	0,00	14.852,00	20.184,05	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-127.843,98**	**-150.694,28**	**-155.385,90**	**-4.691,62**	**10.300,00**	**14.852,00**	**20.460,38**	**-12.780,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.968,56**	**20.505,72**	**7.205,86**	**-13.299,86**	**0,00**	**14.852,00**	**1.552,14**	**-12.780,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**22.968,56**	**20.505,72**	**7.205,86**	**-13.299,86**	**0,00**	**14.852,00**	**1.552,14**	**-12.780,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**195.875,99**	**138.481,66**	**171.285,12**	**32.803,46**	**0,00**	**0,00**	**32.803,46**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-391.751,98**	**-276.963,32**	**-342.570,24**	**-65.606,92**	**0,00**	**0,00**	**-65.606,92**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-2.153,16	-1.805,43	-1.936,33	-130,90	0,00	0,00	-130,90	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-198.029,15**	**-140.287,09**	**-173.221,45**	**-32.934,36**	**0,00**	**0,00**	**-32.934,36**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-175.060,59**	**-119.781,37**	**-166.015,59**	**-46.234,22**	**0,00**	**14.852,00**	**-31.382,22**	**-12.780,00**

Investitionsmaßnahmen

212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200200001: Investitionsgegenstände aus Budget HFS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.389,85	0,00	-9.600,09	-9.600,09	0,00	0,00	-9.600,09	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-11.389,85**	**0,00**	**-9.600,09**	**-9.600,09**	**0,00**	**0,00**	**-9.600,09**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.389,85**	**0,00**	**-9.600,09**	**-9.600,09**	**0,00**	**0,00**	**-9.600,09**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.389,85**	**0,00**	**-9.600,09**	**-9.600,09**	**0,00**	**0,00**	**-9.600,09**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen

L21200201 Heinrich-Feurstein-Schule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.616,50	163.000,00	151.652,70	0,00	10.300,00	0,00	21.647,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196,04	0,00	4.134,89	0,00	0,00	0,00	-4.134,89	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	12,50	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**145.812,54**	**163.500,00**	**155.800,09**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**17.999,91**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-60.176,92	-61.722,00	-60.550,53	0,00	0,00	0,00	-1.171,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.689,44	-49.715,00	-59.756,61	0,00	-10.300,00	0,00	-258,39	-12.780,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.999,25	-9.357,28	-10.510,81	0,00	0,00	0,00	1.153,53	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.556,83	-4.800,00	-4.942,93	0,00	0,00	-14.852,00	-14.709,07	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-118.422,44**	**-125.594,28**	**-135.760,88**	**0,00**	**-10.300,00**	**-14.852,00**	**-14.985,40**	**-12.780,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**27.390,10**	**37.905,72**	**20.039,21**	**0,00**	**0,00**	**-14.852,00**	**3.014,51**	**-12.780,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.390,10**	**37.905,72**	**20.039,21**	**0,00**	**0,00**	**-14.852,00**	**3.014,51**	**-12.780,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-195.875,99**	**-138.481,66**	**-170.762,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.280,41**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-2.153,16	-1.805,43	-1.936,33	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-198.029,15**	**-140.287,09**	**-172.698,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.411,31**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-170.639,05**	**-102.381,37**	**-152.659,19**	**0,00**	**0,00**	**-14.852,00**	**35.425,82**	**-12.780,00**

THH_6 Bildung und Soziales

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,00	500,00	550,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**550,00**	**500,00**	**550,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.910,00	-2.000,00	-1.910,01	89,99	0,00	0,00	89,99	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.910,00**	**-3.000,00**	**-1.910,01**	**1.089,99**	**0,00**	**0,00**	**1.089,99**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.360,00**	**-2.500,00**	**-1.360,01**	**1.139,99**	**0,00**	**0,00**	**1.139,99**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.360,00**	**-2.500,00**	**-1.360,01**	**1.139,99**	**0,00**	**0,00**	**1.139,99**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**468,02**	**426,00**	**697,40**	**271,40**	**0,00**	**0,00**	**271,40**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-936,04**	**-852,00**	**-1.394,80**	**-542,80**	**0,00**	**0,00**	**-542,80**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-468,02**	**-426,00**	**-697,40**	**-271,40**	**0,00**	**0,00**	**-271,40**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.828,02**	**-2.926,00**	**-2.057,41**	**868,59**	**0,00**	**0,00**	**868,59**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.707,61	-36.300,00	-34.222,67	2.077,33	0,00	0,00	2.077,33	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-527,77	-2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-35.235,38**	**-39.000,00**	**-34.222,67**	**4.777,33**	**0,00**	**0,00**	**4.777,33**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-35.235,38**	**-39.000,00**	**-34.222,67**	**4.777,33**	**0,00**	**0,00**	**4.777,33**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-35.235,38**	**-39.000,00**	**-34.222,67**	**4.777,33**	**0,00**	**0,00**	**4.777,33**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**1.130,14**	**1.847,48**	**1.572,99**	**-274,49**	**0,00**	**0,00**	**-274,49**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**730,48**	**-3.694,96**	**-3.145,98**	**548,98**	**0,00**	**0,00**	**548,98**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.860,62**	**-1.847,48**	**-1.572,99**	**274,49**	**0,00**	**0,00**	**274,49**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.374,76**	**-40.847,48**	**-35.795,66**	**5.051,82**	**0,00**	**0,00**	**5.051,82**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-250.600,88	-256.928,00	-259.243,07	-2.315,07	0,00	0,00	-2.315,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.090,83	-5.700,00	-3.946,90	1.753,10	0,00	0,00	1.753,10	-2.000,00
16	-	Transferaufwendungen	-18.184,90	-25.000,00	-17.807,02	7.192,98	0,00	0,00	7.192,98	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535,59	-7.800,00	-5.138,28	2.661,72	0,00	2.000,00	4.661,72	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-277.412,20**	**-295.428,00**	**-286.135,27**	**9.292,73**	**0,00**	**2.000,00**	**11.292,73**	**-2.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-277.412,20**	**-295.428,00**	**-286.135,27**	**9.292,73**	**0,00**	**2.000,00**	**11.292,73**	**-2.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-277.412,20**	**-295.428,00**	**-286.135,27**	**9.292,73**	**0,00**	**2.000,00**	**11.292,73**	**-2.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**133.171,91**	**196.630,69**	**160.860,05**	**-35.770,64**	**0,00**	**0,00**	**-35.770,64**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-192.988,82**	**-357.716,64**	**-285.845,01**	**71.871,63**	**0,00**	**0,00**	**71.871,63**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.816,91**	**-161.085,95**	**-124.984,96**	**36.100,99**	**0,00**	**0,00**	**36.100,99**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-337.229,11**	**-456.513,95**	**-411.120,23**	**45.393,72**	**0,00**	**2.000,00**	**47.393,72**	**-2.000,00**

THH_6 Bildung und Soziales

362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.676,90	5.500,00	11.006,65	5.506,65	0,00	0,00	5.506,65	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.689,74**	**5.500,00**	**11.006,65**	**5.506,65**	**0,00**	**0,00**	**5.506,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-159.372,69	-134.249,00	-107.699,36	26.549,64	0,00	0,00	26.549,64	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.511,42	-17.800,00	-21.012,43	-3.212,43	0,00	0,00	-3.212,43	-7.300,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.036,99	-2.032,78	-3.022,62	-989,84	0,00	0,00	-989,84	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.350,38	-2.800,00	-2.729,95	70,05	0,00	5.443,00	5.513,05	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-189.271,48**	**-156.881,78**	**-134.464,36**	**22.417,42**	**0,00**	**5.443,00**	**27.860,42**	**-7.300,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-153.581,74**	**-151.381,78**	**-123.457,71**	**27.924,07**	**0,00**	**5.443,00**	**33.367,07**	**-7.300,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-153.581,74**	**-151.381,78**	**-123.457,71**	**27.924,07**	**0,00**	**5.443,00**	**33.367,07**	**-7.300,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**100.196,86**	**103.559,61**	**91.178,36**	**-12.381,25**	**0,00**	**0,00**	**-12.381,25**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-200.393,72**	**-207.119,22**	**-182.356,72**	**24.762,50**	**0,00**	**0,00**	**24.762,50**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-968,00	-826,46	-823,61	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-101.164,86**	**-104.386,07**	**-92.001,97**	**12.384,10**	**0,00**	**0,00**	**12.384,10**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-254.746,60**	**-255.767,85**	**-215.459,68**	**40.308,17**	**0,00**	**5.443,00**	**45.751,17**	**-7.300,00**

THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.734.939,28	1.795.547,83	1.845.498,42	49.950,59	0,00	0,00	49.950,59	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	408.582,92	481.700,00	473.898,80	-7.801,20	0,00	0,00	-7.801,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.166,00	35.000,00	43.034,60	8.034,60	0,00	0,00	8.034,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.535,13	61.600,00	74.642,46	13.042,46	0,00	0,00	13.042,46	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	147,83	0,00	147,83	147,83	0,00	0,00	147,83	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.278.371,16**	**2.373.847,83**	**2.437.222,11**	**63.374,28**	**0,00**	**0,00**	**63.374,28**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.132.456,90	-2.418.780,00	-2.441.311,46	-22.531,46	0,00	0,00	-22.531,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.897,70	-117.100,00	-114.145,97	2.954,03	0,00	0,00	2.954,03	-50.780,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-41.854,88	-36.995,42	-49.763,68	-12.768,26	0,00	0,00	-12.768,26	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-2.034.368,92	-2.121.400,00	-1.992.532,89	128.867,11	-1.363,57	0,00	127.503,54	-22.300,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.876,83	-74.608,00	-60.625,96	13.982,04	0,00	14.678,00	28.660,04	1.900,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-4.382.455,23**	**-4.768.883,42**	**-4.658.379,96**	**110.503,46**	**-1.363,57**	**14.678,00**	**123.817,89**	**-71.180,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.104.084,07**	**-2.395.035,59**	**-2.221.157,85**	**173.877,74**	**-1.363,57**	**14.678,00**	**187.192,17**	**-71.180,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.104.084,07**	**-2.395.035,59**	**-2.221.157,85**	**173.877,74**	**-1.363,57**	**14.678,00**	**187.192,17**	**-71.180,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**1.166.571,49**	**1.440.196,69**	**1.243.744,98**	**-196.451,71**	**0,00**	**0,00**	**-196.451,71**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-2.333.142,98**	**-2.880.393,38**	**-2.487.489,96**	**392.903,42**	**0,00**	**0,00**	**392.903,42**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-12.531,29	-7.018,74	-12.684,35	-5.665,61	0,00	0,00	-5.665,61	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.179.102,78**	**-1.447.215,43**	**-1.256.429,33**	**190.786,10**	**0,00**	**0,00**	**190.786,10**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.283.186,85**	**-3.842.251,02**	**-3.477.587,18**	**364.663,84**	**-1.363,57**	**14.678,00**	**377.978,27**	**-71.180,00**

Investitionsmaßnahmen

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101008: Investitionsgegenstände aus Budget WuFi										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.397,66	0,00	-3.896,77	-3.896,77	0,00	0,00	-3.896,77	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-16.397,66**	**0,00**	**-3.896,77**	**-3.896,77**	**0,00**	**0,00**	**-3.896,77**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.397,66**	**0,00**	**-3.896,77**	**-3.896,77**	**0,00**	**0,00**	**-3.896,77**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.397,66**	**0,00**	**-3.896,77**	**-3.896,77**	**0,00**	**0,00**	**-3.896,77**	**0,00**

736500101009: Investitionsgegenstände aus Budget Pfiff										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.304,15	0,00	-4.777,45	-4.777,45	0,00	0,00	-4.777,45	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-1.304,15**	**0,00**	**-4.777,45**	**-4.777,45**	**0,00**	**0,00**	**-4.777,45**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.304,15**	**0,00**	**-4.777,45**	**-4.777,45**	**0,00**	**0,00**	**-4.777,45**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.304,15**	**0,00**	**-4.777,45**	**-4.777,45**	**0,00**	**0,00**	**-4.777,45**	**0,00**

736500101013: KiGa Pfiffikus - Klemmschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-3.641,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.641,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.641,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101014: KiGa Pfiffikus- Windfang										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-6.358,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.358,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.358,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
736500101015: Kita Wufi PS-Sparen/Stift.Spark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-5.377,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.377,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.377,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
736500101018: KiGa Pfiffikus - Photovoltaikanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.701,90	-10.701,90	12.800,00	0,00	2.098,10	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.701,90**	**-10.701,90**	**12.800,00**	**0,00**	**2.098,10**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.701,90**	**-10.701,90**	**12.800,00**	**0,00**	**2.098,10**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-10.701,90**	**-10.701,90**	**12.800,00**	**0,00**	**2.098,10**	**0,00**
736500101090: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Elisabet										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-36.400,00	-11.508,48	24.891,52	-8.030,44	0,00	16.861,08	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-36.400,00**	**-11.508,48**	**24.891,52**	**-8.030,44**	**0,00**	**16.861,08**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-36.400,00**	**-11.508,48**	**24.891,52**	**-8.030,44**	**0,00**	**16.861,08**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-36.400,00**	**-11.508,48**	**24.891,52**	**-8.030,44**	**0,00**	**16.861,08**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101091: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Lioba										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-10.243,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.243,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.243,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
736500101093: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.Villa Sonne										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-77.800,00	-79.163,57	-1.363,57	1.363,57	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-77.800,00**	**-79.163,57**	**-1.363,57**	**1.363,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-77.800,00**	**-79.163,57**	**-1.363,57**	**1.363,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-77.800,00**	**-79.163,57**	**-1.363,57**	**1.363,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
736500101094: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Ruchtrau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-32.856,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.856,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.856,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
736500101095: Kita Wufi Zuschuss PS-Sparen/Stift.Spark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101190: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Berndhar										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-16.900,00	-24.930,44	-8.030,44	8.030,44	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-16.900,00**	**-24.930,44**	**-8.030,44**	**8.030,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.900,00**	**-24.930,44**	**-8.030,44**	**8.030,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-16.900,00**	**-24.930,44**	**-8.030,44**	**8.030,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
736500101203: KiGa Augenbl. - Klemmschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-1.961,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.961,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.961,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
736500101401: KiGa Hubertshofen - Klemmschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-4.889,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.889,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.889,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
736500101403: Investitionsgegenstände aus Budget Huhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-655,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-655,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-655,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101405: KiGa Hubertshofen - Nestschaukel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-2.674,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.674,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.674,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
736500101406: KiGa Hubertshofen - Ersatzb. Büromöbel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	-3.880,37	119,63	0,00	0,00	119,63	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.880,37**	**119,63**	**0,00**	**0,00**	**119,63**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.880,37**	**119,63**	**0,00**	**0,00**	**119,63**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.880,37**	**119,63**	**0,00**	**0,00**	**119,63**	**0,00**
736500101502: KiGa Neudingen - Klemmschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-3.218,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.218,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.218,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
736500101503: KiGa Neudingen - Einbau zweite Ebene										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-10.789,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.789,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.789,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101601: Investitionsgegenstände aus Budget Pfohr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
736500101602: KiGa Pfohren - Klemmschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-835,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-835,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-835,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
736500101604: KiGa Pfohren-Schalldämmung Räume w. Akus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	-4.765,95	10.234,05	-4.600,00	0,00	5.634,05	5.634-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-4.765,95**	**10.234,05**	**-4.600,00**	**0,00**	**5.634,05**	**5.634-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-4.765,95**	**10.234,05**	**-4.600,00**	**0,00**	**5.634,05**	**5.634-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-15.000,00**	**-4.765,95**	**10.234,05**	**-4.600,00**	**0,00**	**5.634,05**	**5.634-**
736500101702: KiGa Wolterdingen - Klemmschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**-3.123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101907: KiGA.-Aufen-Neubesch.Wasch-/Spülmasch.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	-2.871,77	1.128,23	0,00	0,00	1.128,23	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-4.000,00**	**-2.871,77**	**1.128,23**	**0,00**	**0,00**	**1.128,23**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000,00**	**-2.871,77**	**1.128,23**	**0,00**	**0,00**	**1.128,23**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-4.000,00**	**-2.871,77**	**1.128,23**	**0,00**	**0,00**	**1.128,23**	**0,00**
736500101908: KiGA.-Aufen-Neubesch.Sonnensegel f. Sand										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-1.853,72	646,28	0,00	0,00	646,28	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.853,72**	**646,28**	**0,00**	**0,00**	**646,28**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.853,72**	**646,28**	**0,00**	**0,00**	**646,28**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.853,72**	**646,28**	**0,00**	**0,00**	**646,28**	**0,00**
736500101909: KIGA Aufen /PS-Sparen/Sparkassenstiftung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
736500101990: KIGA Aufen /PS-Sparen/Sparkassenstiftung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010101 KITA Wunderfitz

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.667,98	489.400,00	515.066,16	0,00	0,00	0,00	-25.666,16	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	239.971,92	296.000,00	273.299,20	0,00	0,00	0,00	22.700,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.166,00	35.000,00	36.596,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.039,07	10.000,00	53.134,35	0,00	0,00	0,00	-43.134,35	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**828.844,97**	**830.400,00**	**878.095,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.695,71**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.090.162,57	-1.234.566,00	-1.232.620,39	0,00	0,00	0,00	-1.945,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.535,10	-83.900,00	-74.696,40	0,00	0,00	0,00	-9.203,60	-16.150,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.705,56	-24.435,83	-25.994,42	0,00	0,00	0,00	1.558,59	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.389,80	-9.400,00	-7.019,35	0,00	0,00	-10.000,00	-12.380,65	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.196.793,03**	**-1.352.301,83**	**-1.340.330,56**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-21.971,27**	**-16.150,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-367.948,06**	**-521.901,83**	**-462.234,85**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-69.666,98**	**-16.150,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-367.948,06**	**-521.901,83**	**-462.234,85**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-69.666,98**	**-16.150,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-512.043,20**	**-682.152,79**	**-570.692,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-111.459,99**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-5.091,74	-4.343,07	-4.352,09	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-517.134,94**	**-686.495,86**	**-575.044,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-111.450,97**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-885.083,00**	**-1.208.397,69**	**-1.037.279,74**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-181.117,95**	**-16.150,00**

THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010102 KIGA Pfiffikus

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.395,57	113.747,83	115.221,16	0,00	0,00	0,00	-1.473,33	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	57.044,00	60.000,00	59.858,20	0,00	0,00	0,00	141,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00	-2.722,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375,68	6.200,00	20.640,34	0,00	0,00	0,00	-14.440,34	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	147,83	0,00	147,83	0,00	0,00	0,00	-147,83	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**175.963,08**	**179.947,83**	**198.590,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.642,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-301.920,60	-327.252,00	-345.909,50	0,00	0,00	0,00	18.657,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.730,23	-8.600,00	-9.137,88	0,00	0,00	0,00	537,88	-2.830,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.783,65	-2.920,15	-3.278,62	0,00	0,00	0,00	358,47	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.139,32	-3.600,00	-2.257,37	0,00	0,00	-3.574,00	-4.916,63	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-315.573,80**	**-342.372,15**	**-360.583,37**	**0,00**	**0,00**	**-3.574,00**	**14.637,22**	**-2.830,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-139.610,72**	**-162.424,32**	**-161.993,34**	**0,00**	**0,00**	**-3.574,00**	**-4.004,98**	**-2.830,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-139.610,72**	**-162.424,32**	**-161.993,34**	**0,00**	**0,00**	**-3.574,00**	**-4.004,98**	**-2.830,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-207.643,32**	**-263.592,81**	**-225.531,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.061,79**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-820,31	-741,57	-836,26	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-208.463,63**	**-264.334,38**	**-226.367,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.967,10**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-348.074,35**	**-426.758,70**	**-388.360,62**	**0,00**	**0,00**	**-3.574,00**	**-41.972,08**	**-2.830,00**

THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010103 KIGA Aufen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.708,75	52.800,00	53.608,92	0,00	0,00	0,00	-808,92	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	26.114,00	28.000,00	28.617,60	0,00	0,00	0,00	-617,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.961,96	7.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.784,71**	**88.500,00**	**82.726,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.773,48**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-172.043,21	-188.017,00	-153.394,01	0,00	0,00	0,00	-34.622,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.406,02	-5.700,00	-6.752,25	0,00	0,00	0,00	1.052,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.809,98	-3.809,98	-6.015,75	0,00	0,00	0,00	2.205,77	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.288,61	-2.400,00	-2.864,89	0,00	0,00	-440,00	24,89	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-184.547,82**	**-199.926,98**	**-169.026,90**	**0,00**	**0,00**	**-440,00**	**-31.340,08**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-64.763,11**	**-111.426,98**	**-86.300,38**	**0,00**	**0,00**	**-440,00**	**-25.566,60**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-64.763,11**	**-111.426,98**	**-86.300,38**	**0,00**	**0,00**	**-440,00**	**-25.566,60**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-100.140,27**	**-115.614,30**	**-97.258,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.356,00**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.215,83	-1.001,77	-1.015,55	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-101.356,10**	**-116.616,07**	**-98.273,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.342,22**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-166.119,21**	**-228.043,05**	**-184.574,23**	**0,00**	**0,00**	**-440,00**	**-43.908,82**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010104 KIGA Augenblick

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.617,96	39.700,00	40.811,29	0,00	0,00	0,00	-1.111,29	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	17.660,00	25.000,00	26.776,00	0,00	0,00	0,00	-1.776,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	-3.610,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.985,44	15.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**103.263,40**	**80.100,00**	**72.197,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.902,71**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-134.707,19	-145.108,00	-164.172,72	0,00	0,00	0,00	19.064,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.475,37	-4.500,00	-7.217,91	0,00	0,00	0,00	2.717,91	-1.800,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.598,53	-1.518,59	-1.894,76	0,00	0,00	0,00	376,17	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342,02	-2.550,00	-1.477,43	0,00	0,00	-611,00	-1.683,57	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-140.123,11**	**-153.676,59**	**-174.762,82**	**0,00**	**0,00**	**-611,00**	**20.475,23**	**-1.800,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.859,71**	**-73.576,59**	**-102.565,53**	**0,00**	**0,00**	**-611,00**	**28.377,94**	**-1.800,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-36.859,71**	**-73.576,59**	**-102.565,53**	**0,00**	**0,00**	**-611,00**	**28.377,94**	**-1.800,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-83.265,90**	**-97.012,84**	**-83.640,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.372,57**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-237,25	-166,42	-222,06	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-83.503,15**	**-97.179,26**	**-83.862,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.316,93**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-120.362,86**	**-170.755,85**	**-186.427,86**	**0,00**	**0,00**	**-611,00**	**15.061,01**	**-1.800,00**

THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010105 KIGA Hubertshofen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.985,43	11.700,00	12.243,47	0,00	0,00	0,00	-543,47	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.469,00	10.000,00	12.302,00	0,00	0,00	0,00	-2.302,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	6.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.854,43**	**27.900,00**	**22.345,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.554,53**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-107.825,17	-127.438,00	-132.304,67	0,00	0,00	0,00	4.866,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.482,53	-2.900,00	-3.662,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.431,89	-1.504,69	-3.021,85	0,00	0,00	0,00	1.517,16	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.535,10	-1.700,00	-1.361,17	0,00	0,00	-54,00	-392,83	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-113.274,69**	**-133.542,69**	**-140.349,69**	**0,00**	**0,00**	**-54,00**	**6.753,00**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.420,26**	**-105.642,69**	**-118.004,22**	**0,00**	**0,00**	**-54,00**	**12.307,53**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-83.420,26**	**-105.642,69**	**-118.004,22**	**0,00**	**0,00**	**-54,00**	**12.307,53**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-68.105,28**	**-66.825,64**	**-63.377,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.448,20**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-385,86	-339,82	-409,85	0,00	0,00	0,00	70,03	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-68.491,14**	**-67.165,46**	**-63.787,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.378,17**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-151.911,40**	**-172.808,15**	**-181.791,51**	**0,00**	**0,00**	**-54,00**	**8.929,36**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010106 KIGA Neudingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.258,22	40.600,00	41.044,77	0,00	0,00	0,00	-444,77	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	22.029,00	22.700,00	21.955,80	0,00	0,00	0,00	744,20	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.081,76	9.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.368,98**	**73.200,00**	**64.000,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.199,43**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-124.905,08	-157.579,00	-144.478,02	0,00	0,00	0,00	-13.100,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.838,65	-2.900,00	-3.610,28	0,00	0,00	0,00	710,28	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-596,43	-523,47	-845,34	0,00	0,00	0,00	321,87	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109,11	-1.700,00	-1.094,42	0,00	0,00	66,00	-539,58	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-130.449,27**	**-162.702,47**	**-150.028,06**	**0,00**	**0,00**	**66,00**	**-12.608,41**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.080,29**	**-89.502,47**	**-86.027,49**	**0,00**	**0,00**	**66,00**	**-3.408,98**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-47.080,29**	**-89.502,47**	**-86.027,49**	**0,00**	**0,00**	**66,00**	**-3.408,98**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-70.600,63**	**-76.321,78**	**-64.998,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.322,96**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-126,75	-91,65	-183,58	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-70.727,38**	**-76.413,43**	**-65.182,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.231,03**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-117.807,67**	**-165.915,90**	**-151.209,89**	**0,00**	**0,00**	**66,00**	**-14.640,01**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010107 KIGA Pfohren

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.722,21	94.700,00	96.994,97	0,00	0,00	0,00	-2.294,97	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	39.295,00	40.000,00	51.090,00	0,00	0,00	0,00	-11.090,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	106,10	0,00	0,00	0,00	-106,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.691,22	6.200,00	567,77	0,00	0,00	0,00	5.632,23	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.708,43**	**140.900,00**	**148.758,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.858,84**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-200.893,08	-238.820,00	-268.432,15	0,00	0,00	0,00	29.612,15	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.409,80	-7.400,00	-8.547,25	0,00	0,00	0,00	1.147,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.927,99	-2.273,99	-1.851,10	0,00	0,00	0,00	-422,89	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.379,41	-2.858,00	-2.319,80	0,00	0,00	-65,00	-603,20	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-210.610,28**	**-251.351,99**	**-281.150,30**	**0,00**	**0,00**	**-65,00**	**29.733,31**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.901,85**	**-110.451,99**	**-132.391,46**	**0,00**	**0,00**	**-65,00**	**21.874,47**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-67.901,85**	**-110.451,99**	**-132.391,46**	**0,00**	**0,00**	**-65,00**	**21.874,47**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-115.711,71**	**-127.897,58**	**-126.393,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.503,98**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-303,22	-334,44	-236,57	0,00	0,00	0,00	-97,87	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-116.014,93**	**-128.232,02**	**-126.630,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.601,85**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-183.916,78**	**-238.684,01**	**-259.021,63**	**0,00**	**0,00**	**-65,00**	**20.272,62**	**0,00**

THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010108 KIGA anderer Träger

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	549.496,67	550.300,00	538.553,94	0,00	0,00	0,00	11.746,06	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**549.496,67**	**550.300,00**	**538.553,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.746,06**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020,00	-1.200,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	-678,00	-30.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.000,85	-8,72	-6.861,84	0,00	0,00	0,00	6.853,12	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-1.860.122,10	-1.892.400,00	-1.759.466,84	0,00	1.363,57	0,00	-131.569,59	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.340,58	-41.000,00	-32.373,75	0,00	0,00	0,00	-8.626,25	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.907.483,53**	**-1.934.608,72**	**-1.799.224,43**	**0,00**	**1.363,57**	**0,00**	**-134.020,72**	**-30.000,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.357.986,86**	**-1.384.308,72**	**-1.260.670,49**	**0,00**	**1.363,57**	**0,00**	**-122.274,66**	**-30.000,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.357.986,86**	**-1.384.308,72**	**-1.260.670,49**	**0,00**	**1.363,57**	**0,00**	**-122.274,66**	**-30.000,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-6.778,10**	**-7.469,99**	**-8.382,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**912,20**	**0,00**
28	+	Kalkulatorische Kosten	-4.350,33	0,00	-5.428,39	0,00	0,00	0,00	5.428,39	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.128,43**	**-7.469,99**	**-13.810,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.340,59**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.369.115,29**	**-1.391.778,71**	**-1.274.481,07**	**0,00**	**1.363,57**	**0,00**	**-115.934,07**	**-30.000,00**

THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010109 Kleinkindbetreuung anderer Träger

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.086,49	402.600,00	431.953,74	0,00	0,00	0,00	-29.353,74	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**245.086,49**	**402.600,00**	**431.953,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.353,74**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-174.246,82	-229.000,00	-233.066,05	0,00	0,00	0,00	4.066,05	-22.300,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.352,88	-9.400,00	-9.857,78	0,00	0,00	0,00	457,78	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-183.599,70**	**-238.400,00**	**-242.923,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.523,83**	**-22.300,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**61.486,79**	**164.200,00**	**189.029,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.829,91**	**-22.300,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.486,79**	**164.200,00**	**189.029,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.829,91**	**-22.300,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-2.283,08**	**-3.308,96**	**-3.470,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161,58**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.283,08**	**-3.308,96**	**-3.470,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161,58**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.203,71**	**160.891,04**	**185.559,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.668,33**	**-22.300,00**

THH_6 Bildung und Soziales

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-51.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-91.005,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-91.005,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-91.005,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**2.128,75**	**0,00**	**79,25**	**79,25**	**0,00**	**0,00**	**79,25**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**-4.257,50**	**0,00**	**-79,25**	**-79,25**	**0,00**	**0,00**	**-79,25**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.128,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-93.134,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH 7 Finanzierungsbudget

Produkte

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH_7 Finanzierungsbudget

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.009.476,60	30.512.000,00	33.642.095,91	3.130.095,91	0,00	0,00	3.130.095,91	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.585.895,70	6.981.000,00	8.206.251,60	1.225.251,60	0,00	0,00	1.225.251,60	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	387.262,34	417.600,00	408.066,64	-9.533,36	0,00	0,00	-9.533,36	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,21	0,00	40,46	40,46	0,00	0,00	40,46	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.982.753,85**	**37.910.600,00**	**42.256.454,61**	**4.345.854,61**	**0,00**	**0,00**	**4.345.854,61**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.653,11	0,00	-13.525,47	-13.525,47	0,00	0,00	-13.525,47	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.387,10	0,00	14.553,17	14.553,17	0,00	0,00	14.553,17	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-20.205.342,87	-19.388.640,00	-19.647.852,04	-259.212,04	0,00	0,00	-259.212,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,68	-100.000,00	-23,85	99.976,15	0,00	0,00	99.976,15	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-20.213.636,56**	**-19.488.640,00**	**-19.646.848,19**	**-158.208,19**	**0,00**	**0,00**	**-158.208,19**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.769.117,29**	**18.421.960,00**	**22.609.606,42**	**4.187.646,42**	**0,00**	**0,00**	**4.187.646,42**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**18.769.117,29**	**18.421.960,00**	**22.609.606,42**	**4.187.646,42**	**0,00**	**0,00**	**4.187.646,42**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.769.117,29**	**18.421.960,00**	**22.609.606,42**	**4.187.646,42**	**0,00**	**0,00**	**4.187.646,42**	**0,00**

THH_7 Finanzierungsbudget

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.009.476,60	30.512.000,00	33.642.095,91	3.130.095,91	0,00	0,00	3.130.095,91	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.585.895,70	6.981.000,00	8.206.251,60	1.225.251,60	0,00	0,00	1.225.251,60	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.595.372,30**	**37.493.000,00**	**41.848.347,51**	**4.355.347,51**	**0,00**	**0,00**	**4.355.347,51**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.645,71	0,00	-13.525,47	-13.525,47	0,00	0,00	-13.525,47	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-20.205.342,87	-19.388.640,00	-19.647.852,04	-259.212,04	0,00	0,00	-259.212,04	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-20.229.988,58**	**-19.388.640,00**	**-19.661.377,51**	**-272.737,51**	**0,00**	**0,00**	**-272.737,51**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.365.383,72**	**18.104.360,00**	**22.186.970,00**	**4.082.610,00**	**0,00**	**0,00**	**4.082.610,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**18.365.383,72**	**18.104.360,00**	**22.186.970,00**	**4.082.610,00**	**0,00**	**0,00**	**4.082.610,00**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.365.383,72**	**18.104.360,00**	**22.186.970,00**	**4.082.610,00**	**0,00**	**0,00**	**4.082.610,00**	**0,00**

THH_7 Finanzierungsbudget

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	387.262,34	417.600,00	408.066,64	-9.533,36	0,00	0,00	-9.533,36	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,21	0,00	40,46	40,46	0,00	0,00	40,46	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**387.381,55**	**417.600,00**	**408.107,10**	**-9.492,90**	**0,00**	**0,00**	**-9.492,90**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.387,10	0,00	14.553,17	14.553,17	0,00	0,00	14.553,17	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,68	-100.000,00	-23,85	99.976,15	0,00	0,00	99.976,15	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.352,02**	**-100.000,00**	**14.529,32**	**114.529,32**	**0,00**	**0,00**	**114.529,32**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**403.733,57**	**317.600,00**	**422.636,42**	**105.036,42**	**0,00**	**0,00**	**105.036,42**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**403.733,57**	**317.600,00**	**422.636,42**	**105.036,42**	**0,00**	**0,00**	**105.036,42**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**403.733,57**	**317.600,00**	**422.636,42**	**105.036,42**	**0,00**	**0,00**	**105.036,42**	**0,00**

Anlagen

Vermögensübersicht

Vermögen		Stand zum 01.01.2017	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2017 (∑ Sp. 2 bis 7)
			Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushalts-jahr	Umbu-chungen im Haushalts-jahr	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr	
		EUR						
1		2	3	4	5 [4)]	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	89.827,61	31.189,73	0,00	-59.650,87	0,00	9.949,96	51.416,51
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	165.612.408,08	8.260.912,71	736.038,13	-2.704.247,70	0,00	5.231.137,58	165.201.897,38
2.1	*Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*43.703.955,64*	*975.880,03*	*726.670,67*	*-28.433,24*	*0,00*	*2.524,19*	*43.922.207,57*
2.2	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*41.361.681,50*	*5.815.015,34*	*0,00*	*3.692.862,93*	*0,00*	*1.775.154,45*	*49.049.405,32*
2.3	*Infrastrukturvermögen*	*48.436.147,33*	*1.444.572,09*	*9.367,46*	*2.323.398,29*	*0,00*	*2.187.655,49*	*50.007.094,76*
2.4	*Bauten auf fremden Grundstücken*	*3.042.365,15*	*-13.730,59*	*0,00*	*2.793.378,47*	*0,00*	*252.670,46*	*5.569.342,57*
2.5	*Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler*	*460.237,21*	*4.880,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*465.117,23*
2.6	*Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*1.308.620,85*	*372.775,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*324.337,59*	*1.357.058,36*
2.7	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.320.872,25*	*384.780,27*	*0,00*	*675,23*	0,00	*688.795,40*	*4.017.532,35*
2.8	*Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*	*22.978.528,15*	*-723.259,55*	*0,00*	*-11.486.129,38*	0,00	*0,00*	*10.769.139,22*
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	19.581.909,89	5.103.170,6	0,00	0,00	*0,00*	0,00	24.685.080,49
3.1	*Anteile an verbundenen Unternehmen*	*3.025.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.025.800,00*
3.2	*Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen*	*248.148,90*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*248.198,90*
3.3	*Sondervermögen*	*2.200.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.300.000,00*
3.4	*Ausleihungen*	*7.483.840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.483.840,00*
3.5	*Wertpapiere*	*6.624.120,99*	*5.003.120,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.627.241,59*
	insgesamt	185.284.145,58	13.395.273,04	736.038,13	2.763.898,57	0,00	5.241.087,54	189.938.394,38

Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2017[1)]	**Gesamtbetrag zum 31.12.2017**	**davon** mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr [2)]	über 1 bis 5 Jahre [3)]	mehr als 5 Jahre [4)]	**Mehr (+) weniger (-)**[5)]
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 **Anleihen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 **Kredite für Investitionen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich[6)]						
1.2.6 Kreditmarkt						
1.3 **Kassenkredite**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	468.527,85	388.028,55	0,00	0,00	388.028,55	-80.499,30
Gesamtschulden Kernhaushalt	**468.527,85**	**388.028,55**	**0,00**	**0,00**	**388.028,55**	**-80.499,30**

nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*[7)]

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
Eigenbetrieb Wasserwerk	*3.764.739,14*	*3.449.860,31*	*314.878,83*	*1.240.045,32*	*1.894.936,16*	*-314.878,83*
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	*13.661.231,82*	*13.006.925,69*	*672.306,15*	*2.809.224,60*	*9.525.394,94*	*-654.306,13*
Eigenbetrieb Breitbandversorgung	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Gesamtschulden des Sonder-Vermögens mit Sonderrechnung	***17.425.970,96***	***16.456.786,00***	***987.184,98***	***4.049.269,92***	***11.420.331,10***	***-969.184,96***

4. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7) 8)]

4.1 Anleihen						
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*17.425.970,96*	*16.456.786,00*	*987.184,98*	*4.049.269,92*	*11.420.331,10*	*-969.184,96*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)						
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	468.527,85	388.028,55	0,00	0,00	388.028,55	-80.499,30
4. Konsolidierte Gesamtschulden	**17.894.498,81**	**16.844.814,55**	**987.184,98**	**4.049.269,92**	**11.808.359,65**	**-1.049.684,26**

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

Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 01.01.2017*	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2017
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	901.959,41	38.677.521,55	38.090.386,09			**1.489.094,87**
2. Forderungen aus Transferleistungen	637.212,68	30.334.861,65	30.431.176,87			**540.897,46**
3. Privatrechtliche Forderungen	986.829,85	14.587.018,42	12.232.096,27			**3.341.752,00**
Summe aller Forderungen	2.526.001,94	83.599.401,62	80.753.659,23			**5.371.744,33**

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Anhang

Gemeindeorgane

Organe der Stadt Donaueschingen zum 31.12.2017

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister	Erik Pauly
Bürgermeister	Bernhard Kaiser

CDU-Fraktion:
Karlheinz Bäurer
Johannes Fischer
Marcus Greiner
Konrad Hall
Thomas Hauger
Reinhard Merkle (bis 25.07.2017)
Ralf Rösch (ab 26.09.2017)
Mario Mosbacher
Reinhard Müller
Maria Schmitt
Karin Stocker-Werb
Irmtraud Wesle
Hermann Widmann
Andreas Willmann

FDP/FW-Fraktion:
Achim Durler
Jürgen Erndle
Roland Erndle
Markus Kuttruff
Niko Reith
Dr. Bertolt Wagner

SPD-Fraktion:
Michael Böhm
Wolfgang Karrer
Peter Rögele
Gottfried Vetter
Martina Wiemer
Sigrid Zwetschke

GUB-Fraktion:
Philipp Janosch
Dr. Claudia Jarsumbek
Alexandra Riedmaier
Claudia Weishaar
Franz Wild

Die Grünen-Fraktion:
Elisabeth Blaurock
Michael Blaurock
Annie Bronner
Christian Kaiser
Dr. Uwe Kaminiski

Gemeindeanteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO werden beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg zentral die Pensionsrückstellungen gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). In der kommunalen Bilanz dürfen diese deshalb nicht abgebildet werden. Die Pensionsrückstellungen beinhalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2017 beträgt der Anteil der Stadt Donaueschingen an dieser Rückstellung:

10.387.046 €

Im Vergleich zum Jahr 2016 erfolgte eine Erhöhung in Höhe von 303.913 €.

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	Stand zum 01.01.2017	Auflösung	Bildung	Stand zum 31.12.2017
	EUR			
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. GemHVO	195.620,47	54.441,91	99.889,78	241.068,34
Lohn-und Gehaltsrückstellungen	112.811,29	54.441,91	76.604,15	134.973,53
Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	82.809,18	0,00	23.285,63	106.094,81
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	**195.620,47**	**54.441,91**	**99.889,78**	**241.068,34**

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017
	EUR	
Ergebnisrücklage	9.656.179,59	14.937.939,30
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.312.267,12	13.075.700,68
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.343.912,47	1.862.238,62
Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	**9.656.179,59**	**14.937.939,30**

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen:

Ergebnisrechnung

Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Justiziariat	5.700,00	Amt 1	111001	44310100	Budgetübertrag, iPad, Zusätzliche Fälle an Rechtsanwalt
Organisation	1.000,00	Amt 1	112005	42210000	Budgetübertrag, Büroausstattung
Archiv/Registratur	9.000,00	Amt 1	112007	42220000	Budgetübertrag, digitales Aktenführungssystem
Personalrat	3.600,00	Amt 1	113004	44310100	Budgetübertrag, Büromöbel
Stadtkasse	1.300,00	Amt 1	116001	42210000	Budgetübertrag, Aktenordner
Innenrevision	1.500,00	IR	117001	42310000	Budgetübertrag, Ausstattung Büro
Innenrevision	2.500,00	IR	117001	44310000	Budgetübertrag, Ausstattung Büro
Innenrevision	200,00	IR	117001	44310300	Budgetübertrag, Ausstattung Büro
Innenrevision	400,00	IR	117001	44310500	Budgetübertrag, Ausstattung Büro
Steuerverwaltung	1.500,00	Amt 1	L1132	44310000	Budgetübertrag, Schreibtischstuhl
Förderung von Kirchengemeinden	17.500,00	Amt 1	L2910	43180000	Budgetübertrag, Renovierung Orgel Hubertshofen
Stadtbus	128.000,00	Amt 1	L5470-12	42710950	Budgetübertrag, Marketingaktionen u.a.
Summe THH 1	**172.200,00**				
Musikschule	30.000,00	Amt 2	L2630	42210000	Budgetübertrag, Flügel
Stadtbibliothek	3.000,00	Amt 2	L2720	42210000	Budgetübertrag, Ausstattung
Kunstschule	3.000,00	Amt 2	L2730	42210000	Budgetübertrag, Brennofen
Ausstellungen	1.000,00	Amt 2	L281002	42710000	Budgetübertrag
Heimatpflege, Kunst	500,00	Amt 2	L281004	42220000	Budgetübertrag
Förderung des Sports	5.000,00	Amt 2	L421001	42710958	Budgetübertrag
Sportzentrum Haberfeld	350,00	Amt 2	L424101	42210000	Budgetübertrag, Tornetze
Donauhallen	20.000,00	Amt 2	L5730-2302	42710950	Budgetübertrag, Nummerierung Stühle, Funkgeräte etc.
Tourismus und Marketing	27.500,00	Amt 2	L5750	44800000	Budgetübertrag, CI Beschilderung, Machbarkeitsstudie Hotelansiedlung etc.
Summe THH 2	**90.350,00**				
Ordnungswesen und Gewerberecht	4.000,00	Amt 3	L122001	42710000	Budgetübertrag, höhenverstellbarer Schreibtisch
Ordnungswesen und Gewerberecht	1.000,00	Amt 3	L122001	44310000	Budgetübertrag, Dienstfahrräder GVD
Waffenrecht	1.000,00	Amt 3	L122002	42720000	Budgetübertrag, Einrichtung Arbeitsplatz
Waffenrecht	1.500,00	Amt 3	L122002	42620000	Budgetübertrag
Einwohnerwesen	3.000,00	Amt 3	L1222	44310000	Budgetübertrag, Ersatz Software
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.000,00	Amt 3	L314005	42910000	Budgetübertrag, Herde, Waschmaschinen
Summe THH 3	**12.500,00**				

Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Tiefbau	5.000,00	Amt 4	443001	44580000	Budgetübertrag, Büroausstattung
TDDS	25.000,00	Amt 4	445001	42510000	Budgetübertrag, Mehrkosten Gerätebeschaffung
Wasserläufe	500,00	Amt 4	445005	44580000	Budgetübertrag, Flussbausteine
Kirchplatz 2, Kindergarten Wolterdingen	5.000,00	Amt 4	91124-42	42110000	Budgetübertrag, Erneuerung Toilettenabtrennung
Rathausplatz 1, Rathaus 1	12.000,00	Amt 4	91126-01	42110000	Budgetübertrag, Sanierung Oberlichter Sitzungssaal
Brunnenweg 1, Grundschule Allmendshofen	7.000,00	Amt 4	921101-01	42110000	Budgetübertrag, Sanierung Boden
Schulsteig 4, Grundschule Grüningen	13.700,00	Amt 4	921101-03	42110000	Budgetübertrag, TWVO
Wiesenstraße 5, Grundschule Pfohren	3.000,00	Amt 4	921101-05	42110000	Budgetübertrag, Anstrich Treppenhaus
Danziger Str. 71, KITA Wunderfitz	10.000,00	Amt 4	93650-01	42110000	Budgetübertrag, Brandschutz
Talstraße 40, Kiga Pfiffikus	18.000,00	Amt 4	93650-02	42110000	Budgetübertrag, Brandschutz
Schulsteig 4, Kiga Augenblick Grüningen	16.000,00	Amt 4	93650-04	42110000	Budgetübertrag, TWVO
Maria-Hof-Weg 1, MZH Neudingen	15.000,00	Amt 4	95730-05	42110000	Budgetübertrag, Sanierung Vereinsraum
Hochbau	4.000,00	Amt 4	L112404	44310000	Budgetübertrag, Software Gebäudemanagement
Hochbau	1.000,00	Amt 4	L112404	44310500	Budgetübertrag, Fortbildung
Tiefbau	5.000,00	Amt 4	L112406	42620000	Budgetübertrag, Fortbildung
Planung	5.000,00	Amt 4	L511002	42731000	Budgetübertag, Büroausstattung
Planung	15.000,00	Amt 4	L511002	44310910	Budgetübertrag, Bebauungspläne
Gemeindestraßen	16.000,00	Amt 4	L541001	42440000	Budgetübertrag, Friedrich-Ebert-Straße, Unterhaltung
Winterdienst	15.000,00	Amt 4	L545002	42910000	Budgetübertrag, Schneepflüge richten
Parkeinrichtungen	10.300,00	Amt 4	L5460	42110000	Budgetübertrag, WEG Quellhöfle / Schulstraße 5
Kinderspielplätze	500,00	Amt 4	L551005	42210000	Budgetübertrag, Wipptier
Wasserläufe	2.000,00	Amt 4	L5520-45	44800000	Budgetübertrag, Flussbausteine
Stadtwald	30.000,00	Amt 4	L555001	42710000	Budgetübertrag, Wegeunterhaltung, Aufforstung
Summe THH 4	**234.000,00**				
Friedhöfe	150.000,00	Amt 4	L553001	42120000	Budgetübertrag, Friedhofsmauern
Friedhöfe	1.000,00	Amt 5	L553001	42210000	Budgetübertrag
Friedhöfe	1.000,00	Amt 5	L553001	42220000	Budgetübertrag
Friedhöfe	8.000,00	Amt 5	L553001	44310000	Budgetübertrag
Summe THH 5	**160.000,00**				
Realschule	-750,00	Amt 6	661010	44800000	negativer Budgetübertrag
Kindergarten Aufen	-740,00	Amt 6	661020	44800000	negativer Budgetübertrag
Kindergarten Hubertshofen	-350,00	Amt 6	661022	44800000	negativer Budgetübertrag
Kindergarten Neudingen	-150,00	Amt 6	661023	44800000	negativer Budgetübertrag
Kindergarten Pfohren	-660,00	Amt 6	661024	44800000	negativer Budgetübertrag
Erich Kästner-Schule	4.000,00	Amt 6	L21100101	44800000	Budgetübertrag
Grundschule Pfohren / Aasen	5.970,00	Amt 6	L21100102	42210000	Budgetübertrag
Grundschule Wolterdingen	4.370,00	Amt 6	L21100103	42210000	Budgetübertrag
Grundschulförderklasse	410,00	Amt 6	L21100107	42740000	Budgetübertrag
Betreuungsangebote GS in den Ferien	400,00	Amt 6	L21100108	44310000	Budgetübertrag, Bastelmaterial
Eichendorffschule	46.490,00	Amt 6	L21100301	42210000	Budgetübertrag
Fürstenberg-Gymnasium	7.610,00	Amt 6	L21100601	42210000	Budgetübertrag
Mittagessen an Schulen	3.000,00	Amt 6	L211011	42210000	Budgetübertrag, bargeldloses Bezahlsystem
Heinrich-Feurstein-Schule	12.780,00	Amt 6	L21200201	42210000	Budgetübertrag

Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.000,00	Amt 6	L318001	42210000	Budgetübertrag, Besucherstühle, Bürostühle, Fortbildung
Kinder- und Jugendbüro	7.300,00	Amt 6	L36200101	42210000	Budgetübertrag
KITA Wunderfitz	16.150,00	Amt 6	L3650010101	42710000	Budgetübertrag
KIGA Pfiffikus	2.830,00	Amt 6	L3650010102	42710100	Budgetübertrag
KIGA Augenblick	1.800,00	Amt 6	L3650010104	42210000	Budgetübertrag
KIGA anderer Träger	30.000,00	Amt 6	L3650010108	42310000	Budgetübertrag, interkommunaler Kostenausgleich
Kleinkindbetreuung anderer Träger	22.300,00	Amt 6	L3650010109	43120000	Budgetüberträg, neue Verträge
Summe THH 6	**164.760,00**				
Gesamtsumme Ergebnisrechnung	**833.810,00 €**				

Finanzrechnung

Einzahlungen:

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Hochwasserschutz Stille Musel - Einzahlung	-6.800,00	Amt 4	755204500090	21110000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Fortführung der Maßnahme
Gemeindestr. – Schellenbergbrücke Kostenanteil	10.000,00	Amt 4	754100000092	21110000	Schlussabrechnung noch offen
Summe THH 4	**3.200,00**				

Auszahlungen:

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Investitionskostenzuschuss Kirche St. Mauritius	3.200,00	Amt 1	729100000001	18038000	Verzögerung der Baumaßnahme, Kostennachweis erst in 2018
Investitionskostenzuschuss Kirche St. Johannes dT	26.000,00	Amt 1	729100000002	18038000	Verzögerung der Baumaßnahme, Kostennachweis erst in 2018
Investitionskostenzuschuss Kirche St. Johann	78.200,00	Amt 1	729100000003	18038000	Verzögerung der Baumaßnahme, Kostennachweis erst in 2018
Umbau Rathaus II Planungs-u. Baukosten	19.487,27	Amt 4	7.112612.002.010.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Stadtbus-Einrichtung neuer Bushaltest./Rückbau	55.881,36	Amt 1	7.547012.001.010	9612000	Fertigstellung in 2018
Beh.ger. Umbau Busbahnhof Planungs-Baukosten	26.472,81	Amt 4	7.547012.003.010	9612000	Fortsetzung in 2018
Summe THH 1	**209.241,44**				
Heimatpflege, Kunst-Landschaftsp. Junge Donau	45.362,48	Amt 4	728100400002	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Förderung d. Sports Investitionszuschüsse	70.915,73	Amt 2	742100100090	18038000	Verzögerung der Baumaßnahme "Anton-Mall-Jugendheim" bedingt durch Witterung und volle Auftragsbücher der Handwerker. Verzögerung der Baumaßnahme "Neubau Kabinen und Versammlungstrakt" DJK DS bedingt durch Einsprüche der angrenzenden Nachbarn. Stadt ging Verpflichtungen bereits 2017 mit Bewilligungsbescheiden ein.
Baar-Sporthalle Ersatzbeschaffung Turngeräte	5.000,00	Amt 4	742410700001	7210000	Schlussrechnung fehlt noch
MZH Grüningen - Standortverl. Mülleimer	5.000,00	Amt 4	757302304202	2420000	Baumaßnahme konnte aufgrund von personellen Engpässen 2017 nicht umgesetzt werden, daher für 2018 geplant.
MZH Neudingen-Hydraulischer Abgleich Heizung	3.000,00	Amt 4	757302305502	9611000	Baumaßnahme konnte aufgrund von personellen Engpässen 2017 nicht umgesetzt werden, daher für 2018 geplant.
MZH Pfohren - Ersatzbeschaffung Turngeräte	1.100,00	Amt 4	757302306603	7210000	Baumaßnahme konnte aufgrund von personellen Engpässen 2017 nicht umgesetzt werden, daher für 2018 geplant.
MZH Wolterdingen - Aufh./Antrieb Bühnenv.	2.187,64	Amt 4	757302307703	7110000	Schlussrechnung fehlt noch
Tour.-Marke.-Umstr. Counterbereich Touristinformation	550,00	Amt 2	757500000009	250000	Maßnahme wird noch umgesetzt, Abschlussrechnung ist noch ausstehend

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Schwimmbad Donaueschingen Planungs- u. Baukosten	304.820,32	Amt 4	7.424013.001.010.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Baar-Sporthalle Umsetzung pädagogisches Konzept	50.000,00	Amt 4	7.424107.002.010	9611000	keine freien Kapazitäten bei Firmen
MZH Grüningen Neubau Halle Planungs- u. Baukosten	700.000,00	Amt 4	7.573023.001.002.00	9611000	laufende Maßnahme
MZH Neudingen Barrierefrei Zugang-Umbau WC	19.336,38	Amt 4	7.573023.003.005.00	9611000	Ursprüngliche Planung vom Ortschaftsrat abgelehnt
MZH Neudingen Erweiterung Stromanschluss	32.887,90	Amt 4	7.573023.004.005.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Summe THH 2	**1.240.160,45**				
Brandschutz - Digitaler Funk	55.000,00	Amt 3	712600000015	6310000	Ausschreibung und Lieferung in 2018
HLF 20 - Kernstadtwehr	440.734,61	Amt 3	712600000014	6110000	Die Auftragsvergabe erfolgte am 07.08.2017. Die Auslieferung des Fahrzeugs soll voraussichtlich im September/Oktober 2018 sein
Katastrophenschutz-Lichtmast f. Notstromaggregat	5.300,00	Amt 3	712800000002	7210000	Die Auftragsvergabe erfolgte im Jahr 2017, die Lieferung erfolgt jedoch erst im Jahr 2018.
Soz. Einrichtung f. Wohnlose-Schillerstr.27 Sanierung	88.771,51	Amt 4	731400500002	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Generalsanierung Baarstr. 18	112.700,00	Amt 4	7.314005.001.006	9611000	Maßnahme wurde nach 2018 verschoben.
Schillerstr. 27 - Einbau Zentralheizung	44.812,34	Amt 4	7.314005.002.010	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Summe THH 3	**747.388,46**				
Beb.Grst.-Rathaus Neudingen, hydraulischer Abgleich	3.000,00	Amt 4	711240000501	9611000	Baumaßnahme konnte aufgrund von personellen Engpässen 2017 nicht umgesetzt werden, daher für 2018 geplant.
Beb.Grst.- A.S.Pfohren, Einbau Steuerungsanlage Heizung	10.000,00	Amt 4	711240000601	9611000	Technische Unklarheiten
unbeb. Grdstk.-Erwerbskosten	336.281,70	Amt 4	711330000002	78210000	Verzögerung der Verhandlungen, somit Abschluss erst in 2018
Ortskernförderung	197.407,00	Amt 4	752204400001	78180000	Bereits genehmigte Ortskernförderanträge. Auszahlung erfolgt erst nach Fertigstellung des Bauvorhabens und Einreichung der entsprechenden Nachweise
Gemeindestr. - Schellenbergbrücke Wege	115.611,09	Amt 4	754100000007	9612000	Schlussabrechnung noch offen
Gemeindestr. - Gestaltung südl. Kernstadtbereich	22.895,62	Amt 4	754100000008	9612000	Schlussabrechnung noch offen
Beb.Grst.-Rathaus Neudingen, hydraulischer Abgleich	3.000,00	Amt 4	711240000501	9611000	Baumaßnahme konnte aufgrund von personellen Engpässen 2017 nicht umgesetzt werden, daher für 2018 geplant.
Gemeindestr.-Mozartstr. Straßenausbau	307,59	Amt 4	754100000012	9612000	Vergabe erfolgt, Schlussrechnung fehlt
Gem.str. - Klosterstr. Gehweg Friedhof	59.794,96	Amt 4	754100000102	9612000	Vergabe erfolgt, Baubeginn in 2018
Gemeindestr.-Aufen Sanierung Stahlbrücke Buchbergweg	30.000,00	Amt 4	754100000901	9612000	Vergabe erfolgt, Ausführungszeitpunkt noch offen
Naturschutzgroßprojekt Baar	5.062,39	Amt 4	755100300002	9612000	Fortsetzung in 2018

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Wasserläufe-Renaturierung Wolfsbach 4.BA	105.893,83	Amt 4	755204500701	1120000	Fortsetzung der Maßnahme in 2018
Investitionszuschuss DB	402.957,00	Amt 4	757100200090	78180000	Fortsetzung der Maßnahme in 2018
EDV Netz - Planung u. Baukosten	80.000,00	Amt 4	7.112400.001.010.00	9611000	Fortsetzung in 2018/2019
Tech. Dienste/Neubau Salzhalle Planungs- u. Baukosten	321.563,43	Amt 4	7.112500.001.010.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Wolterdingen - Längefeld III Ausgleichsmaßnahmen	36.640,88	Amt 4	7.113302.002.007	9612000	Fortsetzung in 2018
Stadtsanierung Stadtkirche Frei-und Verkehrsanlagen	339.590,15	Amt 4	7.511041.004.010.00	9611000	Schlussarbeiten noch offen
Straßen/Gesamtverkehrskonzept Innenstadt	2.443,41	Amt 4	7.541001.006.010.00	9612000	Schlussabrechnung noch offen
Straße Allmends/Zubringer Kreuzungsfr. An	323.200,00	Amt 4	7.541001.039.008.00	9612000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Donaustr. Pfohren, Ufergestaltung	99.614,77	Amt 4	7.541001.049.006	9612000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Bregbrücke Allmendshofen	595.827,37	Amt 4	7.541001.053.008	9612000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Kinderspielplätze-Irmapark Neuanlage	258.513,21	Amt 4	7.551005.001.010.00	2420000	Fortsetzung der Maßnahme in 2018
Hochwasserschutz Stille Musel - Auszahlung	58.616,71	Amt 4	7.552045.001.010.00	3710000	Im Rahmen der Maßnahme Stille Musel wurde Grabenaushub auf dem Gelände der GVV Kläranlage im Haberfeld zwischengelagert. Die Erdmieten in der Kläranlage sind aufzulösen. Für Außenanlagen und Auffüllungen im Rahmen der Baumaßnahme Neubau Kreistierheim kann dieses Material verwendet werden. So entfallen Deponie-/ Entsorgungsgebühren, nur der Transportaufwand Kläranlage-Baustelle Kreistierheim ist von der Stadt zu tragen. Restarbeiten fallen noch in 2018 an.
Auepark Donauursprung	444.968,59	Amt 4	7.552045.006.010	1120000	Fortsetzung der Maßnahme in 2018
Wasserläufe Wolterdingen/ Hochwasserrückhaltebecken	72.664,93	Amt 4	7.552045.004.007.00	3710000	Schlussabnahme fehlt
Summe THH 4	**3.922.854,63**				
Friedhöfe Aasen- Anlage v. Baumgräbern	3.500,00	Amt 5	755300100101	3810000	Baumaßnahme konnte aufgrund von personellen Engpässen 2017 nicht umgesetzt werden, daher für 2018 geplant.
Friedhöfe Grüningen-Anlage v. Baumgräbern	3.500,00	Amt 5	755300100201	3810000	Baumaßnahme konnte aufgrund von personellen Engpässen 2017 nicht umgesetzt werden, daher für 2018 geplant.
Friedhöfe Neudingen-Anlage v. Baumgräbern	3.500,00	Amt 5	755300100502	3810000	Baumaßnahme konnte aufgrund von personellen Engpässen 2017 nicht umgesetzt werden, daher für 2018 geplant.
Friedhöfe Wolterdingen-Anlage v. Baumgräbern	3.500,00	Amt 5	755300100704	3810000	Baumaßnahme konnte aufgrund von personellen Engpässen 2017 nicht umgesetzt werden, daher für 2018 geplant.
Friedhöfe Überdachung Vorplatz Kapelle	30.000,00	Amt 4	7.553001.002.005.00	9611000	Erforderliche Umplanung wegen Gebäudeschäden
Summe THH 5	**44.000,00**				

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
EKS - Beleuchtung in Klassenzimmern	8.601,13	Amt 4	721100100001	2320000	laufende Maßnahme
EKS-Werk-/Kellervorraum, Schallschutzmaßnahme	10.000,00	Amt 4	721100100004	2320000	Baumaßnahme konnte aufgrund von personellen Engpässen 2017 nicht umgesetzt werden, daher für 2018 geplant.
GS Aasen-Vernetzung Klassenzimmer f. Internet	6.000,00	Amt 4	721100100104	7210000	Baumaßnahme konnte aufgrund von personellen Engpässen 2017 nicht umgesetzt werden, daher für 2018 geplant.
KiGa Pfohren-Schalldämmung Räume w. Akustik	5.634,05	Amt 4	736500101604	2220000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
GS Pfohren-Vernetz. Klassenzimmer f. Internet	10.000,00	Amt 4	721100102602	7210000	Baumaßnahme konnte aufgrund von personellen Engpässen 2017 nicht umgesetzt werden, daher für 2018 geplant.
GS Pfohren-Einbau Akustikdecke	9.050,02	Amt 4	721100102603	2320000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Realschule Brandmeldeanlage	197.859,61	Amt 4	7.211004.003.010	9611000	Schlussrechnung fehlt noch
Summe THH 6	**247.144,81 €**				
Gesamtsumme Finanzrechnung	**6.410.789,79**				

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen laut Haushaltsplan			Inanspruch-nahme
		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auepark Donauursprung (7.552045.006.010)	500.000	500.000			500.000

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € wurde im Haushaltsjahr 2017 nicht überschritten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

§ 40 GemHVO enthält die Vorgabe, dass in der Bilanz die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen und hinreichend aufzugliedern sind. § 52 GemHVO gibt des Weiteren vor, dass die Bilanz in Kontenform aufzustellen ist.

Gemäß § 91 Abs. 4 GemO sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen. Diese Vorgabe macht auch § 62 GemHVO, welcher die erstmalige Bewertung sowie die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Inhalt hat. Für die Feststellung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, welche in § 44 GemHVO definiert sind, wurden einige Vereinfachungsregelungen bei der erstmaligen Bewertung aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird auf die Bewertungsrichtlinie der Stadt Donaueschingen (Stand: 17.04.2018) verwiesen, die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz erstellt wurde.

Im laufenden Betrieb (ab dem 01.01.2015) dürfen die Vereinfachungsregeln des § 62 GemHVO nicht mehr angewendet werden.

Deshalb gilt:

Die Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf Basis der Regelungen der GemHVO und des aktuellen Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg.

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichem Eigentum der Stadt befinden.

Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Abschreibungen der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung und eventuell die Abschreibungstabellen des Bundesfinanzministeriums herangezogen.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 410 € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Die Dienstanweisung für das Inventurwesen der Stadt Donaueschingen (Inventurrichtlinie) stellt sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

Vorräte werden nach der Durchschnittsbewertung bewertet.

Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagung) wertberichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bewertet worden.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

Korrekturen Eröffnungsbilanz

Sind Werte in der Eröffnungsbilanz zu niedrig, zu hoch oder fehlerhaft sind diese gemäß § 63 GemHVO in einer späteren Bilanz zu berichtigen. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen. Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Basiskapital Eröffnungsbilanz (nach Korrektur 2016) **151.265.234,02 €**

Korrekturen Aktivseite:

Grund und Boden bei Grünflächen *(Nachaktivierung An der Halde Flst. Nr. 04930/000)*	725,77 €
Grünflächen Aufwuchs *(Nachaktivierung An der Halde Flst. Nr. 04930/000)*	3.543,48 €
Ackerland *(Teilabgang Grund Flst. Nr. 06127/000))*	-22.394,00 €
Sonstige unbebaute Grundstücke *(Nachaktivierung Gerbewies Flst. Nr. 04103/009; Teilabgang Im oberen Öschle Flst. Nr. 02315/000)*	-7.531,44 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen *(Korrektur Gymnasium Neubau)*	5.480.520,27 €
Grund und Boden sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude *(Nachaktivierung Kläranlage Wolterdingen Flst. Nr. 01510/000)*	4.160,00 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens *(Nachaktivierung Sumpfohrener Sträßle Flst. Nr. 02745/000, Gerbewies Flst. Nr. 04103/009; Teilabgang Hardweg Flst. Nr. 01981/000, Futterhansenwinkel Flst. Nr. 06113/000, Herrenwinkel Flst. Nr. 06103/000, Grund Flst. Nr. 06125/000)*	1.414,00 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen *(Abgang Hardweg Flst. Nr. 01981/000)*	-495,27 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler *(Nachaktivierung von Kunstgegenständen und Kunstwerken)*	770,02 €
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahme *(Korrektur Übernahmewert FG Generalsanierung 2. BA; Korrektur Restbuchwert FG Generalsanierung 2. BA)*	-5.656.807,78 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen *(Nachaktivierung Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen)*	394.700,04
Veränderungen Aktivseite	**198.605,09 €**

Korrekturen Passivseite:

Sonderposten für Investitionsbeiträge *(Abgang Hardweg Flst. Nr. 01981/000)*	445,72 €
Sonstige Sonderposten *(Korrektur Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen)*	577.958,07 €
Sonstige Verbindlichkeiten *(Korrektur Energieeinsparanlage)*	1.000,00 €
Veränderungen Passivseite	**152.200,00€**

Basiskapital nach Korrektur 2017 **152.043.242,90€**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.559.676,98	1.712.590,14	4.763.433,56	3.814.520	518.020	422.020
Betrag je Einwohner	€/EW	309,68	77,15	214,60	177,19	24,06	19,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,30	103,28	108,98	107,34	100,96	100,77
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	23.567.119,37	18.528.883,43	22.412.812,21	23.822.546	21.275.364	21.968.364
Betrag je Einwohner	€/EW	1.105,87	834,75	1.009,72	1.106,58	988,26	1.020,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,51	35,44	42,25	46,42	39,33	40,06
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	16.967.442,39	16.816.293,29	17.649.378,65	20.008.026	20.687.344	21.546.344
Betrag je Einwohner	€/EW	796,18	757,59	795,13	929,40	960,95	1.000,85
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,20	32,17	33,27	38,99	38,24	39,29
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	567.289,48	776.622,99	518.326,15	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.166.966,46	2.489.213,13	5.281.759,71	3.814.520	518.020	422.020
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.956.479,46	5.353.184,54	7.459.975,37	8.234.520	4.938.020	4.842.020
Betrag je Einwohner	€/EW	467,20	241,17	336,08	382,50	229,38	224,92
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.956.479,46	5.353.184,54	7.459.975,37	8.234.520	4.938.020	4.842.020
Betrag je Einwohner	€/EW	467,20	241,17	336,08	382,50	229,38	224,92
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.338.211,82	1.209.440,70	1.086.124,46	930.537	954.940	963.149
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	25.240.111,01	20.172.900,47	13.768.903,47	3.353.032	4.419.349	1.188.569
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	158.415.805,41	160.921.413,61	166.981.182,20			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	151.248.838,95	151.265.234,02	152.043.242,90			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,95	76,19	77,23			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,05	23,81	22,77			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,55	114,92	117,88			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	492.106,87	468.527,85	388.028,55			
Betrag je Einwohner	€/EW	23,09	21,11	17,48			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden- wuerttemberg.de) bekannt gemacht.
[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2016 EUR	2017 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.619.095,10	20.172.900,47
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	5.353.184,51	7.459.975,37
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-3.729.827,46	-6.876.160,53
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	0,00	-2.000.000,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	9.930.448,32	-4.987.811,84
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**20.172.900,47**	**13.768.903,47**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	6.624.120,99	11.627.241,59
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**26.797.021,46**	**25.396.145,06**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	6.276.357,89	7.244.599,79
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitions-zuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	121.000,00	-3.200,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**20.641.663,57**	**18.148.345,27**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**20.641.663,57**	**18.148.345,27**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.209.440,70	1.086.124,46

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[3] Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu werden.

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen –

[5] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[6] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das nächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)